

**上海市普陀区市容环境事  
务管理中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心概况

### 一、主要职能

### 二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

### 九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心概况

### 一、主要职能

上海市普陀区市容环境事务管理中心主要职责如下：负责全区市容环境卫生管理和质量监督、考核，承担市容环境卫生设备设施配套审核和验收工作，负责协调和指导各基层单位基础管理等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区市容环境事务管理中心设5个内设机构，包括：事业记账结算中心、质监中心、投诉中心、信息中心、局档案室。

## 第二部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度决 算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,007.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	352.96
		九、卫生健康支出	31.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	597.69
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.39
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1,007.66	本年支出合计	1,007.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,007.66	总计	1,007.66

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	352.96	352.96				
208	05		行政事业单位离退休	282.96	282.96				
208	05	02	事业单位离退休	196.64	196.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
208	08		抚恤	70.00	70.00				
208	08	01	死亡抚恤	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	31.63	31.63				
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63				
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63				
212			城乡社区支出	597.69	597.69				

212	05		城乡社区环境卫生	597.69	597.69					
212	05	01	城乡社区环境卫生	597.69	597.69					
221			住房保障支出	25.39	25.39					
221	02		住房改革支出	25.39	25.39					
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	352.96	352.96				
208	05		行政事业单位离退休	282.96	282.96				
208	05	02	事业单位离退休	196.64	196.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
208	08		抚恤	70.00	70.00				
208	08	01	死亡抚恤	70.00	70.00				
210			卫生健康支出	31.63	31.63				
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63				
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63				
212			城乡社区支出	597.69	571.90	25.79			

212	05		城乡社区环境卫生	597.69	571.90	25.79			
212	05	01	城乡社区环境卫生	597.69	571.90	25.79			
221			住房保障支出	25.39	25.39				
221	02		住房改革支出	25.39	25.39				
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,007.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	352.96	352.96	
		九、卫生健康支出	31.63	31.63	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	597.69	597.69	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.39	25.39	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,007.66	本年支出合计	1,007.66	1,007.66	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	1,007.66	总计	1,007.66	1,007.66	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	352.96	352.96	
208	05		行政事业单位离退休	282.96	282.96	
208	05	02	事业单位离退休	196.64	196.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
208	08		抚恤	70.00	70.00	
208	08	01	死亡抚恤	70.00	70.00	
210			卫生健康支出	31.63	31.63	
210	11		行政事业单位医疗	31.63	31.63	
210	11	02	事业单位医疗	31.63	31.63	
212			城乡社区支出	597.69	571.90	25.79
212	05		城乡社区环境卫生	597.69	571.90	25.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	597.69	571.90	25.79
221			住房保障支出	25.39	25.39	
221	02		住房改革支出	25.39	25.39	
221	02	01	住房公积金	25.39	25.39	
合计				1,007.66	981.87	25.79

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	562.32	562.32	
301	01	基本工资	84.39	84.39	
301	02	津贴补贴	52.56	52.56	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	18.78	18.78	
301	07	绩效工资	240.94	240.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	
301	09	职业年金缴费	26.64	26.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.63	31.63	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	11.68	11.68	
301	13	住房公积金	25.39	25.39	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	10.63	10.63	
302		商品和服务支出	149.02		149.02
302	01	办公费	3.97		3.97
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	1.63		1.63
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	98.20		98.20
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	12.99		12.99
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	3.32		3.32
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.53		6.53
302	29	福利费	0.36		0.36
302	31	公务用车运行维护费	1.84		1.84
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	16.57		16.57
303		对个人和家庭的补助	266.95	266.95	
303	01	离休费	7.99	7.99	
303	02	退休费	188.65	188.65	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	70.00	70.00	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.24	0.24	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310		资本性支出	3.58		3.58
310	02	办公设备购置	3.58		3.58
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			981.87	829.27	152.60

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
40.00	27.63			39.50	27.63	27.00	25.79	12.50	1.84	0.5		

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	4410.94	
(一) 流动资产	---	---	649.43	
(二) 固定资产	---	---	3761.51	
其中：1. 房屋（平方米）	2925.08		531.24	
2. 通用设备（台/套/辆）	352		333.46	
其中：（1）车辆（辆）	16		158.32	
一般公务用车	2		22.90	
执法执勤用车	2		19.14	
特种专业技术用车	12		116.28	
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	290		2877.60	
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	19.21	
减：累计折旧及减值准备	---	---		
(三) 长期股权投资	---	---		
(四) 长期债券投资	---	---		
(五) 在建工程	---	---		
(六) 无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
(七) 其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	598.70	
<b>三、净资产合计</b>	---	---	3812.24	

### 第三部分 上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度收入总计为 1,007.66 万元、支出总计为 1,007.66 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 461.67 万元。主要原因：撤销单位建制。

#### 二、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,007.66 万元，其中：财政拨款收入 1,007.66 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,007.66 万元，其中：基本支出 981.87 万元，占 97.44%；项目支出 25.79 万元，占 2.56%。

#### 四、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度财政拨款收支总决算 1,007.66 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 461.67 万元，降低 31.42%。主要原因：撤销单位建制。

#### 五、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一

## 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 425.67 万元，降低 29.70%。主要原因：撤销单位建制。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,007.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)352.96 万元，占 35.03%；卫生健康支出(类)31.63 万元，占 3.14%；城乡社区支出(类)597.68 万元，占 59.31%；住房保障支出(类)25.39 万元，占 2.52%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1409.15 万元，支出决算为 1007.66 万元，完成年初预算的 71.51%。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于：离退休活动费、福利费。年初预算为 378.59 万元，支出决算为 196.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：单位养老保险缴费支出。年初预算为79.66万元，支出决算为59.68万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为31.86万元，支出决算为26.64万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于：退休人员死亡抚恤金。年初预算为70万元，支出决算为70万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：单位医疗保险缴费支出。年初预算为37.84万元，支出决算为31.63万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费。年初预算为783.32万元，支出决算为597.69万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位公积金缴费支出。年初预算为27.88万元，支出决算为25.39万元。决算数小于预算数的主要原因：撤销单位建制。

## 六、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.87 万元，包括人员经费 829.27 万元，公用经费 152.6 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 562.32 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

2、商品和服务支出 149.02 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、修理费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出 266.95 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

4、其他资本性支出 3.58 万元，主要用于：办公设备购置支出。

## 七、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 27.63 万元，完成预算的 69.08%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完

成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.63 万元，完成预算的 69.95%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未支出和公务用车运行维护费减少支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 23.59 万元，增长 583.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，降低 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.59 万元，增长 583.91%；公务接待费支出决算减少 0 万元，降低 0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置公务车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是未安排人员接待。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 27.63 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.63 万元。其中：

公务用车购置支出为 25.79 万元。主要用于日常公务用车，购置一辆。

公务用车运行维护支出 1.84 万元。主要用于公务车日常维护。2019 年，上海市普陀区市容环境事务管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

## **八、关于上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 29.91 万元，其中：货物采购金额 27.92 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.99 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区市容环境事务管理中心 2019 年度无车辆/房

屋特殊占用情况说明。

#### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区市容环境事务管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位建立了如下预算绩效管理制度：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》，结合部门内控体系建设，逐步建立健全制度单位预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及预算金额27万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额27万元，平均得分89分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的3个，正在整改的0个）。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	车辆更新	预算单位	上海市普陀区市容环境事务管理中心		
具体实施处（科室）		是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	270000.00	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	257895.70	预算执行率（%）	95.52%		
项目年度总目标	提高绿化、市容实施，完善设备功能。及时投入日常工作，提高工作效率。				
自评时间	2020.5.19				
绩效等级	良好				
主要绩效	完成公务车更新 1 辆，取代老旧公务车，提高了工作效能。				
主要问题	更新流程耗时较长。				
改进措施	优化工作流程，提升项目执行效率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取	4	3	公车长效管理制度有待进一步健全。

		了必需的措施。			
产出目标 (34分)	采购车数量		17	17	
	采购完成及		17	11	采购过程耗时较长。
效果目标 (15分)	区域绿化市容管理效率提升		15	15	
影响力目标 (15分)	长效管理制度建设		15	11	公车长效管理制度有待进一步健全。
合计			100	89	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国

(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。