

**上海市普陀区市容环境收
费管理所
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区市容环境收费管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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

第三部分 上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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收费管理所概况

一、主要职能

普陀区市容环境收费管理所的主要职责如下：负责区域内国家机关、企事业单位、个体经营者生活垃圾（餐厨垃圾）处理费的收费工作：收费合同签订等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，根据上述职责，上海市普陀区市容环境收费管理所设 5 个内设机构，包括：所长室、办公室、收费一分所、收费二分所、收费三分所。

第二部分 上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度决算

表

2017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、财政拨款收入	818.04	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.82
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	629.6
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	818.04	本年支出合计	818.04
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	818.04	总计	818.04
----	--------	----	--------

2017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	116.82	116.82				
208	05		行政事业单位离退休	116.82	116.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.41	40.41				
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41				
210	11	02	事业单位医疗	40.41	40.41				
212			城乡社区支出	629.6	629.6				
212	05		城乡社区环境卫生	629.6	629.6				
212	05	01	城乡社区环境卫生	629.6	629.6				
221			住房保障支出	31.21	31.21				

221	02		住房改革支出	31.21	31.21					
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21					

2017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	818.04	818.04				
208			社会保障和就业支出	116.82	116.82				
208	05		行政事业单位离退休	116.82	116.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.41	40.41				
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41				
210	11	02	事业单位医疗	40.41	40.41				
212			城乡社区支出	629.6	629.6				
212	05		城乡社区环境卫生	629.6	629.6				
212	05	01	城乡社区环境卫生	629.6	629.6				
221			住房保障支出	31.21	31.21				

221	02		住房改革支出	31.21	31.21				
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21				

2017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	818.04	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	116.82	116.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.41	40.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	629.6	629.6	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	31.21	31.21	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	818.04	本年支出合计	818.04	818.04	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	818.04	总计	818.04	818.04	

2017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	116.82	116.82	
208	05		行政事业单位离退休	116.82	116.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.44	83.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.38	33.38	
210			医疗卫生与计划生育支出	40.41	40.41	
210	11		行政事业单位医疗	40.41	40.41	
210	11	02	事业单位医疗	40.41	40.41	
212			城乡社区支出	629.6	629.6	
212	05		城乡社区环境卫生	629.6	629.6	
212	05	01	城乡社区环境卫生	629.6	629.6	
221			住房保障支出	31.21	31.21	
221	02		住房改革支出	31.21	31.21	
221	02	01	住房公积金	31.21	31.21	
合计				818.04	818.04	

2017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	735.34	735.34	
301	01	基本工资	129.15	129.15	
301	02	津贴补贴	411.57	411.57	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	48.29	48.29	
301	06	伙食补助费	29.51	29.51	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.44	83.44	
301	09	职业年金缴费	33.38	33.38	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	44.02		44.02
302	01	办公费	11.18		11.18
302	02	印刷费	0.27		0.27
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.43		0.43
302	06	电费	0.73		0.73
302	07	邮电费	0.39		0.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	1.37		1.37
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	3.85		3.85
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	0.36		0.36
302	28	工会经费	8.4		8.4
302	29	福利费	11.52		11.52
302	31	公务用车运行维护费			
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	5.48		5.48
303		对个人和家庭的补助	31.23	31.23	

303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	31.21	31.21	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	
310		其他资本性支出	7.45		7.45
310	02	办公设备购置	7.45		7.45
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	99	其他资本性支出			
合计			818.04	766.57	51.47

2017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收费管理所 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度收入总计为 818.04 万元、支出总计为 818.04 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 100.32 万元。主要原因：正常工资薪金、社保费调整。

二、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 818.04 万元，其中：财政拨款收入 818.04 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 818.04 万元，其中：基本支出 818.04 万元，占 100%。

四、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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收费管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 818.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 100.32 万元，增长 13.98%。主要原因：正常工资薪金、

社保费调整。

五、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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收费管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 818.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.32 万元，增长 13.98%。主要原因：正常工资薪金、社保费调整。。

(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收费管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 818.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 116.82 万元，占 14.28%。医疗卫生与计划生育支出(类) 40.41 万元，占 4.94%。城区社区支出(类) 629.6 万元占 76.96%。住房保障支出(类) 31.21 万元占 3.82%。

(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收费管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.68 万元，支出决算为 818.04 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数大于预算数的主要原因：正常工资薪金、社保费调整。其中：

1、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 70.39 万元，支出决算为 83.44 万

元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险调整。

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 28.15 万元，支出决算为 33.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金调整。

3、医疗卫生与计划生育支出(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 35.19 万元，支出决算为 40.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险调整。

4、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、公用经费支出。年初预算为 576.32 万元，支出决算为 629.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：正常工资薪金调整。

5、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 24.63 万元，支出决算为 31.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

六、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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收费管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 818.04 万元，包括人员经费 766.57 万元，公用经费 51.47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 735.34 万元，主要用于：基本工资、津贴

补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 44.02 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费邮电费、修理费、培训费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭补助支出 31.23 万元，主要用于：公积金缴费。

4、其他资本性支出 7.45 万元，主要用于：购置办公设备。

七、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区市容环境收费管理所 2017 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收费管理所 2017 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收费管理所 2017 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收费管理所 2017 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收费管理所 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 7.45 万元, 其中: 货物采购金额 7.45 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 上海市普陀区市容环境收费管理所共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 (由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆)。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 (套)。

(四) 预算绩效管理情况

上海市普陀市容环境收费管理所 2017 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: 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: 2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元; 2017 年度开展的绩效评价项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元, 平均得分 0 分 (其中, 绩效评级为“优”的项目 0 个; 绩效评级为“良”的项目 0 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)。

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、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。