

**上海市市容环境卫生水上管理处
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市市容环境卫生水上管理处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市容环境卫生水上管理处 2018 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 上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市市容环境卫生水上管理处概况

一、主要职能

上海市市容环境卫生水上管理处系上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位，主要负责全市水域市容环卫管理、执法和公共水域保洁，船舶垃圾管理。

1、负责制定水域市容环境卫生管理、执法计划，并组织实施；

2、具体负责市管水域市容环境卫生责任区、环卫设施、船容船貌等市容环境卫生管理工作；

3、具体负责市管水域的水保洁管理工作，承担船舶生活垃圾、扫舱垃圾及粪便收集处理的组织、协调、监督；

4、承担市管水域内由财政性资金支付的作业服务项目的预算编报和执行；

5、承担全市船舶生活垃圾、扫舱垃圾及粪便收集处理的收费管理工作；

6、受市局委托，依法查处市管水域环境卫生违法行为；

7、受市局委托，依法查处本市有重大影响、需要集中整治的涉及河道的违法行为；

8、指导、监督区（县）水域市容环境卫生工作；

9、承担本市水域市容环境卫生和城管执法的相关宣传和培训；

10、参与制订水域市容环境卫生相关标准、定额及规范，参与水域市容环境卫生新技术、新工艺的研究和推广应用；

11、完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

上海市市容环境卫生水上管理处内设 13 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、综合发展科（财务科）、科技信息科、水域市容环卫科、市场监管（设施设备管理）科、执法管理科、社会宣传科、船废管理科、黄浦江管理站、苏州河管理站、长江口管理站和区（县）水域管理站。

第二部分 上海市市容环境卫生水上管理处

2018 年度决算表

2018 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	15,062.91	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	0.24	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	632.95
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,156.15
		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	151.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,063.16	本年支出合计	15,150.37
用事业基金弥补收支差额	95.68	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	8.47
总计	15,158.84	总计	15,158.84

2018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						
			15,063.16	15,062.91					0.24
208			632.95	632.95					
208	05		632.95	632.95					
208	05	02	10.10	10.10					
208	05	05	441.34	441.34					
208	05	06	176.55	176.55					
208	05	99	4.96	4.96					
210			209.64	209.64					
210	11		209.64	209.64					
210	11	02	209.64	209.64					
212			14,068.93	14,068.69					0.24
212	01		0.24						0.24
212	01	99	0.24						0.24
212	03		9,472.42	9,472.42					

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,472.42	9,472.42					
212	05		城乡社区环境卫生	4,596.27	4,596.27					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,596.27	4,596.27					
221			住房保障支出	151.63	151.63					
221	02		住房改革支出	151.63	151.63					
221	02	01	住房公积金	151.63	151.63					

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	632.95	627.99	4.96		
208	05		行政事业单位离退休	632.95	627.99	4.96		
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.34	441.34			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.55	176.55			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.96		4.96		
210			医疗卫生与计划生育支出	209.64	209.64			
210	11		行政事业单位医疗	209.64	209.64			
210	11	02	事业单位医疗	209.64	209.64			
212			城乡社区支出	14,156.15	4,046.31	10,109.84		
212	01		城乡社区管理事务	95.92	95.68	0.24		

212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	95.92	95.68	0.24			
212	03		城乡社区公共设施	9,472.42		9,472.42			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,472.42		9,472.42			
212	05		城乡社区环境卫生	4,587.80	3,950.63	637.18			
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,587.80	3,950.63	637.18			
221			住房保障支出	151.63	151.63				
221	02		住房改革支出	151.63	151.63				
221	02	01	住房公积金	151.63	151.63				

2018 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	15,062.91	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	632.95	632.95	
		九、医疗卫生与计划生育支出	209.64	209.64	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	14,060.23	14,060.23	
		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	151.63	151.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	15,062.91	本年支出合计	15,054.45	15,054.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	8.47	8.47	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	15,062.91	总计	15,062.91	15,062.91	

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	632.95	627.99	4.96
208	05		行政事业单位离退休	632.95	627.99	4.96
208	05	02	事业单位离退休	10.10	10.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.34	441.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.55	176.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4.96		4.96
210			医疗卫生与计划生育支出	209.64	209.64	
210	11		行政事业单位医疗	209.64	209.64	
210	11	02	事业单位医疗	209.64	209.64	
212			城乡社区支出	14,060.23	3,950.63	10,109.60
212	03		城乡社区公共设施	9,472.42		9,472.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,472.42		9,472.42
212	05		城乡社区环境卫生	4,587.80	3,950.63	637.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,587.80	3,950.63	637.18
221			住房保障支出	151.63	151.63	
221	02		住房改革支出	151.63	151.63	
221	02	01	住房公积金	151.63	151.63	
合计				15,054.45	4,939.89	10,114.56

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	3,876.61	3,876.61	
301	01	基本工资	604.42	604.42	
301	02	津贴补贴	84.31	84.31	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,728.67	1,728.67	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	441.34	441.34	
301	09	职业年金缴费	176.55	176.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	209.64	209.64	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	46.78	46.78	
301	13	住房公积金	151.63	151.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	433.26	433.26	
302		商品和服务支出	1,020.31		1,020.31
302	01	办公费	45.17		45.17
302	02	印刷费	35.64		35.64
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.54		0.54
302	05	水费	6.62		6.62
302	06	电费	50.45		50.45
302	07	邮电费	26.45		26.45
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	97.23		97.23
302	11	差旅费	15.01		15.01
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	75.34		75.34
302	14	租赁费	32.79		32.79
302	15	会议费	8.58		8.58
302	16	培训费	14.11		14.11
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	5.14		5.14
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	44.02		44.02
302	27	委托业务费	205.68		205.68
302	28	工会经费	49.58		49.58
302	29	福利费	66.7		66.7
302	31	公务用车运行维护费	41.6		41.6
302	39	其他交通费用	91.05		91.05
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	104.4		104.4
303		对个人和家庭的补助	11.67	11.67	
303	01	离休费	10.1	10.1	
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.56	1.56	
310		资本性支出	31.31		31.31
310	02	办公设备购置	31.31		31.31
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	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			4,939.89	3,888.28	1,051.61

2018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	
66.9	60.78	4.2	4.2	56.6	56.58	15	14.98	41.6	41.6	6.1		

2018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：上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	7,180.61	7,633.80
（一）流动资产	—	—	193.43	103.59
（二）固定资产	—	—	6,539.98	6,621.36
其中：1. 房屋（平方米）	1,272	1,272	688.74	688.74
2. 通用设备（台/套/辆）	702	747	885.95	965.36
（1）车辆	14	14	253.17	249.20
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	14	14	253.17	249.20
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	2	2	119.92	119.92
3. 专用设备（台/套）	65	68	3,136.15	3,137.44
单价 100 万元以上专用设备	13	13	2,762.10	2,762.10
4. 其他固定资产	—	—	1,829.14	1,829.82
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—	287.50	737.65
（五）无形资产	—	—	159.70	169.45
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		1.75
二、负债合计	—	—	35.62	34.75
三、净资产合计	—	—	7,144.99	7,599.05

第三部分 上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度决算 情况说明

一、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度收入总计为 15,158.84 万元、支出总计为 15,158.84 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,947.59 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 15,063.16 万元，其中：财政拨款收入 15,062.91 万元，占 99.99%；其他收入 0.24 万元，占 0.01%。

三、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 15,150.37 万元，其中：基本支出 5,035.57 万元，占 33.24%；项目支出 10,114.80 万元，占 66.76%。

四、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度财政拨款收支总决算 15,062.91 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计

各增加 4,952.31 万元，增长 48.98%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 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

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,054.45 万元，占本年支出合计的 99.37%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,064.11 万元，增长 50.69%。主要原因：人员经费及城维项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 15,054.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 632.95 万元，占 4.20%；医疗卫生与计划生育支出 209.64 万元，占 1.39%；城乡社区支出 14,060.23 万元，占 93.40%；住房保障支出 151.63 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,744.80 万元，支出决算为 15,054.45 万元，完成年初预算 128.18%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费及城维项目增加。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：本单位离休干部的补贴、护理费、护工费等。年初预算为 9.76 万元，支出决算为 10.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：离休干部护工费增加。

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）。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 475.39 万元，支出决算为 441.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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）。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 190.15 万元，支出决算为 176.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.96 万元。预算决算持平。

5、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）。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 225.81 万元，支出决算为 209.64 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数

小于预算数。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于水域管理码头（基地）运营维护、水域监管船舶运营维护、公益性单位船舶生活垃圾收集运输处置、水生植物打捞运输处置、黄浦江苏州河市管水域保洁、黄浦江上游水域水面漂浮物拦截设施工程、市容执法船更新工程等项目支出。年初预算为 6,329.00 万元，支出决算为 9,472.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：船舶生活垃圾收运政策变化追加城维投入。

7、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）。主要用于事业单位在职人员基本支出、水域市容监管经费等项目支出。年初预算为 4,343.35 万元，支出决算为 4,587.80 万元，决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，人员经费预算调整增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 166.38 万元，支出决算为 151.63 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

六、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,939.89 万元，包括人员经费 3,888.28 万

元，公用经费 1,051.61 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3,876.61 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,020.31 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 11.67 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 31.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 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

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 66.90 万元，支出决算为 60.78 万元，完成预算的 90.85%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.58 万元，完成预算的 99.96%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 14.85 万元，增长 32.33%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 14.98 万元，增长 36.01%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，降低 100%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是更新公务用车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 4.20 万元，占 6.91%；公务用车购置及运行费支出决算 56.58 万元，占 93.09%；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 4.20 万元。全年安排因公出国（境）1 人次。开支内容包括：本单位人员国际交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 56.58 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.98 万元。主要用于公务用车更新，购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 41.60 万元。主要用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年，上海市市容环境卫生水上管理处开支财政拨款

的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 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

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 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:

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,827.75 万元，其中：货物采购金额 453.11 万元、工程采购金额 409 万元、服务采购金额 6,965.64 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市市容环境卫生水上管理处 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 7 个，涉及预算金额 2,264.51 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 1,100 万元，平均得分 80.05 分（其中，绩效评级为“良”的项目 1 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、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。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。