

上海市松江区市容环境卫生管理中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 松江区市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 松江区市容环境卫生管理中心概况 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区市容环境卫生管理中心概况

一、主要职能

上海市松江区市容环境卫生管理中心为全额拨款的事业单位，执行事业单位会计制度。工作职责：参与本区范围内有关环境卫生行政管理、渣土管理；负责全区环境卫生事业发展规划、计划编制并组织实施；负责从事环境卫生作业服务单位的资质、招标工作；负责全区环境卫生的指导和作业管理等。负责机动车辆清洗场站的管理，负责环卫服务收费管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市松江区市容环境卫生管理中心另增挂松江区渣土管理所、松江区车辆清洗管理所、松江区市容景观所。内设 6 个科室，分别为办公室，财务管理科、环卫管理科、市容景观科、废弃物管理科、规划建设科。

第二部分 上海市松江区市容环境卫生管理中心

2021 年度决算表

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	44096.78	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入	4420.91	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	251.71
		九、卫生健康支出	88.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46195.13
		十二、农林水支出	1914.17
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	61.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	48517.69	本年支出合计	48511.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.60	年末结转和结余	17.25
总计	48528.29	总计	48528.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		48517.69	44096.78			4420.91		
208	社会保障和就业支出	251.70	251.71					
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.71					
2080502	事业单位离退休	46.37	46.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30					
210	卫生健康支出	88.93	88.93					
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93					
2101102	事业单位医疗	88.93	88.93					
212	城乡社区支出	46201.78	41780.87			4420.91		
21205	城乡社区环境卫生	46201.78	41780.87			4420.91		
2120501	城乡社区环境卫生	46201.78	41780.87			4420.91		

213	农林水支出	1914.17	1914.17					
21303	水利	1914.17	1914.17					
2130306	水利工程运行与维护	1914.17	1914.17					
221	住房保障支出	61.10	61.10					
22102	住房改革支出	61.10	61.10					
2210201	住房公积金	61.10	61.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		48511.04	1881.90	42208.23		4420.91	
208	社会保障和就业支出	251.70	251.71				
20805	行政事业单位养老支出	251.70	251.71				
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30				
210	卫生健康支出	88.93	88.93				
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93				
2101102	事业单位医疗	88.93	88.93				
212	城乡社区支出	46195.13	1480.16	40294.06		4420.91	
21205	城乡社区环境卫生	46195.13	1480.16	40294.06		4420.91	
2120501	城乡社区环境卫生	46195.13	1480.16	40294.06		4420.91	

213	农林水支出	1914.17		1914.17			
21303	水利	1914.17		1914.17			
2130306	水利工程运行与维护	1914.17		1914.17			
221	住房保障支出	61.10	61.10				
22102	住房改革支出	61.10	61.10				
2210201	住房公积金	61.10	61.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	44096.78	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、国有资本经营预算财政拨款		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	251.71	251.71		
		九、卫生健康支出	88.94	88.94		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	41774.21	41774.21		
		十二、农林水支出	1914.17	1914.17		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		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	61.10	61.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	44096.78	本年支出合计	44090.13	44090.13		
年初财政拨款结转和结余	10.60	年末财政拨款结转和结余	17.25	17.25		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	44107.38	总计	44107.38	44107.38		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	251.71	251.71	
20805	行政事业单位养老支出	251.71	251.71	
2080502	事业单位离退休	46.38	46.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.03	136.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.30	69.30	
210	卫生健康支出	88.93	88.93	
21011	行政事业单位医疗	88.93	88.93	
2101102	事业单位医疗	88.93	88.93	
212	城乡社区支出	41774.22	1480.16	40294.06
21205	城乡社区环境卫生	41774.22	1480.16	40294.06
2120501	城乡社区环境卫生	41774.22	1480.16	40294.06
213	农林水支出	1914.17		1914.17
21303	水利	1914.17		1914.17
2130306	水利工程运行与维护	1914.17		1914.17
221	住房保障支出	61.10	61.10	
22102	住房改革支出	61.10	61.10	
2210201	住房公积金	61.10	61.10	
合计		44090.13	1881.90	42208.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1708.87	302	商品和服务支出	135.88
30101	基本工资	179.08	30201	办公费	12.11
30102	津贴补贴	26.36	30202	印刷费	0.18
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费	54.84	30204	手续费	
30107	绩效工资	785.39	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.03	30206	电费	7.26
30109	职业年金缴费	69.30	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	88.93	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.83
30112	其他社会保障缴费	17.13	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	61.10	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.62
30199	其他工资福利支出	290.71	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	28.07	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.02
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	26.19	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.55
30309	奖励金		30229	福利费	31.97
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	12.44
			310	资本性支出	9.08
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	9.08
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1736.94	公用经费合计		144.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
4.50	1.43	0	0	2.50	1.43	0	0	2.50	1.43	2.00	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区市容环境卫生管理中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区市容环境卫生管理中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	——	——	2507.24	4256.70
（一）流动资产	——	——	1782.85	2758.43
（二）固定资产	——	——	724.39	632.69
其中：1. 房屋（平方米）	5838	5838	1694.30	1694.30
2. 通用设备（台/套/辆）	2	0	73.55	0
其中：（1）车辆（辆）	2	0	73.55	0
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	2	0	73.55	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	4		579.23	579.23
其中：单价 100 万元以上专用设备	4		579.23	579.23
4. 其他固定资产	——	——	705.96	685.30
减：累计折旧及减值准备	——	——	2328.65	2326.14
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		865.58
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	1781.37	2755.28
三、净资产合计	——	——	725.87	1501.42

第三部分 上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度收入支出总计 48528.29 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 17115.46 万元，增长 54.49%。主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48517.69 万元，其中：财政拨款收入 44096.78 万元，占 90.9%；经营收入 4420.91 万元，占 9.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48511.04 万元，其中：基本支出 1881.90 万元，占 3.9%；项目支出 42208.23 万元，占 87.0%；经营支出 4420.91 万元，占 9.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度财政拨款收入支出总计 44107.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 16610.89 万元，增长 60.4%。主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故

上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 44090.13 万元，占本年支出合计的 90.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16604.24 万元，增长 60.4%。主要原因上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 44090.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）251.71 万元，占 0.57%；卫生健康支出（类）88.93 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）41774.22 万元，占 94.75%；农林水支出（类）1914.17 万元，占 4.34%；住房保障支出（类）61.10 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40311.22 万元，支出决算为 44090.13 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因：上年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）46.38万元。主要用于：单位退休职工的各项福利保障和抚恤金。年初预算为65.95万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的70.3%。决算数小于预算数的主要原因：退休福利费按照退休人数编制预算，实际支出按照区相关要求操作，结余部分年末核减。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.03万元。主要用于：单位职工的基本养老保险缴交。年初预算为148.45万元，支出决算为136.03万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.30万元。主要用于：单位职工的职业年金缴交。年初预算为74.22万元，支出决算为69.30万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.93万元。主要用于：单位职工的基本医疗保险缴交。年初预算为97.42万元，支出决算为88.93万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

5、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）41774.22 万元。主要用于：单位的基本办公费用和开展的专项活动发生的支出。年初预算为 37839.67 万元，支出决算为 41774.22 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：年受疫情影响，压缩了非急需的项目，同时垃圾处置量也有所减少，故上年基数较低；本年度我区垃圾处置末端设施逐步建成并投入使用，并结算了部分上年经费。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）1914.17 万元。主要用于：黄浦江松江段及城区河道的保洁。年初预算为 2020.57 万元，支出决算为 1914.17 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因：结算周期有调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）61.10 万元。主要用于：单位职工的住房公积金缴交。年初预算为 64.94 万元，支出决算为 61.10 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因：当年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1881.90 万元。其中：人员经费 1736.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、各类社会保险费、职业年金、职工公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 144.96 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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、资

本性支出。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 4.50 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 31.8%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.43 万元，完成预算的 57.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支低于预算，公务接待费当年未发生。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.16 万元，减少 10.1%，其中：因公出国（境）费支出上年及本年均无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.16 万元，下降 10.1%；公务接待费支出上年及本年均无发生。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是公务用车运行维护费实际支低于预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.43 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 1.43 万元。主要用于公务车的加油、保险、保养、过路费等。2021 年，上海市松江区市容环境卫生管理中心财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区市容环境卫生管理中心2021年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位由项目实施科室负责绩效全程管理，发现问题及时整改。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元；绩效跟踪评价的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元；绩效自评的2021年度项目8个，涉及预算金额46629.14万元，平均得分99.6375分（其中，绩效评级为“优”的项目8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。绩效自评中共发现问题0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2313.06 万元，其中：货物采购金额 3.55 万元、工程采购金额 2158.11 万元、服务采购金额 151.40 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2021 年 12 月 31 日，上海市松江区市容环境卫生管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 1 辆。

2、房屋

上海市松江区市容环境卫生管理中心 2021 年度办公用房为租赁，无自有产权办公用房。账面资产中的房屋为环卫配套的中转站、厕所、垃圾房等。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：单位生活垃圾处理费。

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。