

上海市动物无害化处理中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市动物无害化处理中心概况

一、主要职能

(一) 负责对全市需要作无害化处理的动物及动物产品(包括染疫动物、动物产品及内脏、器官等,病、死动物,正常淘汰的动物及尸体,试验用动物及尸体,带菌、带毒的动物及尸体,其他按规定需要作无害化处理的动物及尸体,动物产品等)实施无害化处理;

(二) 负责对作无害化处理的动物实施分类统计分析;

(三) 负责对作无害化处理的动物进行病理学、微生物学和流行病学等分析、处理;

(四) 负责对作无害化处理的动物进行细菌耐药性监测的相关处理;

(五) 负责对无害化处理过程中所产生的“三废”等实施环保监测与实验室分析;

(六) 完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市动物无害化处理中心设四个内设机构,包括:综合办公室、生产业务科、后勤保障科、监测技术科。

第二部分 上海市动物无害化处理中心

2016 年度部门决算表

2016 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	4,892.30	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	43.16	四、公共安全支出	
四、经营收入	673.30	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	164.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,029.78
		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	33.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,944.47
本年收入合计	5,608.76	本年支出合计	7,219.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7.25
年初结转和结余	3,081.76	年末结转和结余	1,463.61
总计	8,690.53	总计	8,690.53

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编号	科目名称								
	类	款	项							
1				合 计	5,608.76	4,892.30		43.16	673.30	
2	208			社会保障和就业支出	164.51	164.51				
3	208	05		行政事业单位离退休	164.51	164.51				
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	94.63	94.63				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	69.77	69.77				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.12	0.12				
7	210			医疗卫生与计划生育支出	47.70	47.70				
8	210	05		医疗保障	47.70	47.70				
9	210	05	02	事业单位医疗	47.70	47.70				
10	213			农林水支出	2,863.35	2,146.89		43.16	673.30	
11	213	01		农业	2,863.35	2,146.89		43.16	673.30	
12	213	01	04	事业运行	1,445.00	771.70			673.30	
13	213	01	08	病虫害控制	1,375.19	1,375.19				
14	213	01	99	其他农业支出	43.16			43.16		
15	221			住房保障支出	33.20	33.20				
16	221	02		住房改革支出	33.20	33.20				
17	221	02	01	住房公积金	33.20	33.20				
18	229			其他支出	2,500.00	2,500.00				
19	229	99		其他支出	2,500.00	2,500.00				
20	229	99	01	其他支出	2,500.00	2,500.00				

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			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
	类	款	项	科目名称						
				合计						
1				合 计	7,219.66	1,016.99	5,536.62		666.05	
2	208			社会保障和就业支出	164.51	164.39	0.12			
3	208	05		行政事业单位离退休	164.51	164.39	0.12			
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	94.63				
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77				
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
7	210			医疗卫生与计划生育支出	47.70	47.70				
8	210	05		医疗保障	47.70	47.70				
9	210	05	02	事业单位医疗	47.70	47.70				
10	213			农林水支出	3,029.78	771.70	1,592.03		666.05	
11	213	01		农业	3,029.78	771.70	1,592.03		666.05	
12	213	01	04	事业运行	1,437.75	771.70			666.05	
13	213	01	08	病虫害控制	1,375.19		1,375.19			
14	213	01	99	其他农业支出	216.84		216.84			
15	221			住房保障支出	33.20	33.20				
16	221	02		住房改革支出	33.20	33.20				
17	221	02	01	住房公积金	33.20	33.20				
18	229			其他支出	3,944.47		3,944.47			
19	229	99		其他支出	3,944.47		3,944.47			
20	229	99	01	其他支出	3,944.47		3,944.47			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	4,892.30	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	164.51	164.51	
		九、医疗卫生与计划生育支出	47.70	47.70	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	2,146.89	2,146.89	
		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	33.20	33.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	3,944.47	3,944.47	
本年收入合计	4,892.30	本年支出合计	6,336.77	6,336.77	
年初财政拨款结转和结余	2,893.89	年末财政拨款结转和结余	1,449.41	1,449.41	
一般公共预算财政拨款	2,893.89				

政府性基金预算财政拨款					
总计	7,786.19	总计	7,786.19	7,786.19	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			项目	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	6,336.77	1,016.99	5,319.78
2	208			社会保障和就业支出	164.51	164.39	0.12
3	208	05		行政事业单位离退休	164.51	164.39	0.12
4	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
5	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.77	69.77	
6	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
7	210			医疗卫生与计划生育支出	47.70	47.70	
8	210	05		医疗保障	47.70	47.70	
9	210	05	02	事业单位医疗	47.70	47.70	
10	213			农林水支出	2,146.89	771.70	1,375.19
11	213	01		农业	2,146.89	771.70	1,375.19
12	213	01	04	事业运行	771.70	771.70	
13	213	01	08	病虫害控制	1,375.19		1,375.19
14	221			住房保障支出	33.20	33.20	
15	221	02		住房改革支出	33.20	33.20	
16	221	02	01	住房公积金	33.20	33.20	
17	229			其他支出	3,944.47		3,944.47
18	229	99		其他支出	3,944.47		3,944.47
19	229	99	01	其他支出	3,944.47		3,944.47

2016 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		一般公共预算财政拨款基本支出 决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经 费
类	款				
301		工资福利支出	789.04	789.04	
301	01	基本工资	91.99	91.99	
301	02	津贴补贴	33.73	33.73	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	60.50	60.50	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	422.10	422.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	94.63	
301	09	职业年金缴费	69.77	69.77	
301	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	177.46		177.46
302	01	办公费	6.98		6.98
302	02	印刷费	3.65		3.65
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.40		0.40
302	05	水费	4.52		4.52
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	8.86		8.86
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	2.88		2.88
302	11	差旅费	4.01		4.01
302	12	因公出国（境）费用	2.27		2.27
302	13	维修（护）费	22.80		22.80
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.93		1.93
302	16	培训费	2.60		2.60
302	17	公务接待费	0.31		0.31
302	18	专用材料费	64.43		64.43
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	1.55		1.55
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10.13		10.13
302	29	福利费	10.77		10.77
302	31	公务用车运行维护费	9.58		9.58
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	12.78		12.78
303		对个人和家庭的补助	33.87	33.87	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退職（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	33.20	33.20	
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	0.68	0.68	
310		其他资本性支出	16.62		16.62
310	02	办公设备购置	8.94		8.94
310	03	专用设备购置	7.68		7.68
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			1,016.99	822.91	194.07

2016 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	
14.60	12.16	3.00	2.27	9.60	9.58			9.60	9.58	2.00	0.31	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			政府性基金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
行号	类	款	项				

注：上海市动物无害化处理中心 2016 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 上海市动物无害化处理中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 年度收入总计为 5,608.76 万元、支出总计为 7,219.66 万元。与 2015 年度相比，收入总计减少 2,533.62 万元、支出总计增加 2,110.30 万元。主要原因：1. 财政拨款收入 2016 年比 2015 年减少 2,195.77 万元，其中上海市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账，2016 年基建收入比 2015 年减少 1,500.00 万元；财政拨款支出增加 2,141.62 万元，其中基建项目支出增加 2,837.39 万元；2. 2016 年经营收入比 2015 年减少 182.01 万元，支出减少 183.84 万元；3. 2016 年事业收入比 2015 年减少 155.84 万元，支出增加 152.52 万元。

二、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 年度收入合计 5,608.76 万元，其中：财政拨款收入 4,892.30 万元，占 87.23%；事业收入 43.16 万元，占 0.76%；经营收入 673.30 万元，占 12.01%。

三、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 年度支出合计 7,219.66

万元，其中：基本支出 1,016.99 万元，占 14.08%；项目支出 5,536.62 万元，占 76.69%；经营支出 666.05 万元，占 9.23%。

四、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 年度财政拨款收入总决算 4,892.30 万元。与 2015 年度 7,088.07 相比，财政拨款收入总计减少 2,195.77 万元，减少 30.98%。主要原因：上海市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账减少 1,500 万元，部门预算由于本市畜禽养殖实行不规范养殖整治和退养后，致使处理量有明显下降；设备运行时间大量减少导致财政拨款收入减少 695.77 万元。上海市动物无害化处理中心 2016 年度财政拨款支出总决算 6,336.77 万元，与 2015 年度 4,195.15 万元相比，财政拨款支出总计增加 2141.62 万元，增加 51.05%，主要原因：上海市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账增加 2,837.39 万元，部门预算财政拨款支出减少 695.77 万元。

五、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 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总体情况。

上海市动物无害化处理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,336.77 万元，占本年支出合计 7,219.66 的 87.77%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,141.62 万元，增长 51.05%。主要原因：上海市崇明动物无害化处理中

心基建项目并大账增加 2,837.39 万元，部门预算财政拨款支出减少 695.77 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市动物无害化处理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 6,336.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）164.51 万元，占 2.60%；医疗卫生与计划生育支出

（类）47.7 万元，占 0.75%；农林水支出（类）2,146.89 万元，占 33.88%；住房保障支出（类）33.2 万元，占 0.52%；其他支出（类）3,944.47 万元，占 62.25%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市动物无害化处理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,915.47 万元，支出决算为 6,336.77 万元，完成年初预算的 217.35%。决算数大于预算数的主要原因：上海市崇明动物无害化处理中心基建项目并大账。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）94.63 万元。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为 101.31 万元，支出决算为 94.63 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算在岗职工人数 34 人，年底决算在岗职工人数 33 人。机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.77 万元。主要用于：事业单位人员职业年金缴费。年初预算为 0，决算数大于预算数的主要原因是 2016 年内预算调增职

业年金。其他行政事业单位离退休支出（项）0.12万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为0.12万元，完成年初预算的100%。

2、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）47.70万元。主要用于：事业单位人员医疗保险。年初预算为55.72万元，支出决算为47.70万元，完成年初预算的85.61%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算在岗职工人数34人，年底决算在岗职工人数33人。

3、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）771.70万元。主要用于：人员经费577.61万元、公用经费194.07万元。年初预算为735.32万元，支出决算为771.70万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因：2016年内预算调增绩效工资等。病虫害控制（项）1,375.19万元。主要用于：动物无害化处置运行专项901.76万元、生产设施设备维修专项266.4万元、兽医环保专项200万元、残疾人就业保障基金7.03万元。年初预算为1,987.54万元，支出决算为1,375.19万元，完成年初预算的69.19%。由于本市畜禽养殖实行不规范养殖整治和退养后，致使处理量有明显下降；设备运行时间大量减少，年内调减动物无害化处置运行专项220万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.20万元。主要用于：事业单位职工住房公积金。年初预算为35.45万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算

的 93.65%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算在岗职工人数 34 人，年底决算在岗职工人数 33 人。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

3,944.77 万元。主要用于：上海市崇明动物无害化处理中心基本建设项目基建并大账支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,944.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内实收基建拨款 2,500 万元，上年结转 2,892.92 万元。

六、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,016.99 万元，包括人员经费 822.91 万元，公用经费 194.07 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 789.04 万元，主要用于：基本工资 91.99 万元、津贴补贴 33.73 万元、其他社会保障缴费 60.5 万元、绩效工资 422.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.63 万元、职业年金缴费 69.77 万元、其他工资福利支出 16.32 万元。

2、商品和服务支出 177.46 万元，主要用于：办公费 6.98 万元、印刷费 3.65 万元、手续费 0.4 万元、水费 4.52 万元、电费 7 万元、邮电费 8.86 万元、物业管理费 2.88 万元、差旅费 4.01 万元、因公出国（境）费用 2.27 万元、维修（护）费 22.8 万元、会议费 1.93 万元、培训费 2.6 万元、公务接待费

0.31 万元、专用材料费 64.43 万元、劳务费 1.55 万元、工会经费 10.13 万元、福利费 10.77 万元、公务用车运行维护费 9.58 万元、其他商品和服务支出 12.78 万元。

3、对个人和家庭的补助 33.87 万元，主要用于：住房公积金 33.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.68 万元。

4、其他资本性支出 16.62 万元，主要用于：办公设备购置 8.94 万元、专用设备购置 7.68 万元。

七、关于上海市动物无害化处理中心单位 2016 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。

上海市动物无害化处理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 14.60 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 83.29%，其中：因公出国（境）费决算为 2.27 万元，完成预算的 75.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.58 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完成预算的 15.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国（境）费和公务接待费的节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.19 万元，降低 15.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.73 万元，降低 24.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.18 万元，增长 1.91%；公务接待费支出决算减少 1.64 万元，降低 84.10%。因公出国（境）费支出减少的

主要原因是出国地点不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆保险费。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次和接待人数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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2.27万元，占18.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.58万元，占78.78%；公务接待费支出决算0.31万元，占2.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.27万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：机票、住宿、餐饮、公杂和通行证办理等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.58万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出9.58万元。主要用于车辆保险费、汽油费、维修费和过路费。2016年，上海市动物无害化处理中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.31万元。其中：

国内公务接待支出0.31万（含外宾接待支出0万元）。主要用于餐饮费，列明公务接待6批次、44人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市动物无害化处理中心单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市动物无害化处理中心 2016 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

上海市动物无害化处理中心 2016 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。

2016 年度上海市动物无害化处理中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）31.36 万元，其中：货物采购金额 22.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 9.22 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 31.36 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市动物无害化处理中心单位共有车辆 30 辆，其中，一般公务用车 3 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 27 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上专用设

备 5 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市动物无害化处理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况在建；工作机制建设情况在建；绩效评价开展情况：2016 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。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。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	
预算金额	0 万元
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

第四部分 名词解释

无。