

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境卫生水上管理处

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市市容环境卫生水上管理处主要职能

上海市市容环境卫生水上管理处是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 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、具体负责市管的水域保洁管理工作，承担船舶生活垃圾、扫舱垃圾及粪便处理的组织、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。”

上海市市容环境卫生水上管理处机构设置

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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市市容环境卫生水上管理处预算支出总额为18,232万元，其中：财政拨款支出预算18,092万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,092万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目639万元，主要用于离休人员经费、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目211万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目17,086万元，主要用于人员经费、公用经费、水域市容监管经费、黄浦江苏州河市管水域保洁等。
4. “住房保障支出”科目156万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	180,921,800	一、社会保障和就业支出	6,655,728	6,600,528		55,200
1. 一般公共预算资金	180,921,800	二、卫生健康支出	2,204,100	2,204,100		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	171,840,140	25,637,580	10,177,734	136,024,826
二、事业收入		四、住房保障支出	1,624,080	1,624,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,402,248					
收入总计	182,324,048	支出总计	182,324,048	36,066,288	10,177,734	136,080,026

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,655,728	6,387,840			267,888
208	05		行政事业单位离退休	6,655,728	6,387,840			267,888
208	05	02	事业单位离退休	104,196	104,196			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,640,244	4,448,892			191,352
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,856,088	1,779,552			76,536
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200	55,200			
210			卫生健康支出	2,204,100	2,113,212			90,888
210	11		行政事业单位医疗	2,204,100	2,113,212			90,888
210	11	02	事业单位医疗	2,204,100	2,113,212			90,888
212			城乡社区支出	171,840,140	170,863,640			976,500
212	03		城乡社区公共设施	130,270,000	130,270,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	130,270,000	130,270,000			

212	05		城乡社区环境卫生	41,570,140	40,593,640			976,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,570,140	40,593,640			976,500
221			住房保障支出	1,624,080	1,557,108			66,972
221	02		住房改革支出	1,624,080	1,557,108			66,972
221	02	01	住房公积金	1,624,080	1,557,108			66,972
合计				182,324,048	180,921,800			1,402,248

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,655,728	6,600,528	55,200
208	05		行政事业单位离退休	6,655,728	6,600,528	55,200
208	05	02	事业单位离退休	104,196	104,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,640,244	4,640,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,856,088	1,856,088	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			卫生健康支出	2,204,100	2,204,100	
210	11		行政事业单位医疗	2,204,100	2,204,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,204,100	2,204,100	
212			城乡社区支出	171,840,140	35,815,314	136,024,826
212	03		城乡社区公共设施	130,270,000		130,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	130,270,000		130,270,000

212	05		城乡社区环境卫生	41,570,140	35,815,314	5,754,826
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,570,140	35,815,314	5,754,826
221			住房保障支出	1,624,080	1,624,080	
221	02		住房改革支出	1,624,080	1,624,080	
221	02	01	住房公积金	1,624,080	1,624,080	
合计				182,324,048	46,244,022	136,080,026

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	180,921,800	一、社会保障和就业支出	6,387,840	6,387,840	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,113,212	2,113,212	
		三、城乡社区支出	170,863,640	170,863,640	
		四、住房保障支出	1,557,108	1,557,108	
收入总计	180,921,800	支出总计	180,921,800	180,921,800	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,387,840	6,332,640	55,200
208	05		行政事业单位离退休	6,387,840	6,332,640	55,200
208	05	02	事业单位离退休	104,196	104,196	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,448,892	4,448,892	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,779,552	1,779,552	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55,200		55,200
210			卫生健康支出	2,113,212	2,113,212	
210	11		行政事业单位医疗	2,113,212	2,113,212	
210	11	02	事业单位医疗	2,113,212	2,113,212	
212			城乡社区支出	170,863,640	34,838,814	136,024,826
212	03		城乡社区公共设施	130,270,000		130,270,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	130,270,000		130,270,000
212	05		城乡社区环境卫生	40,593,640	34,838,814	5,754,826

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,593,640	34,838,814	5,754,826
221			住房保障支出	1,557,108	1,557,108	
221	02		住房改革支出	1,557,108	1,557,108	
221	02	01	住房公积金	1,557,108	1,557,108	
合计				180,921,800	44,841,774	136,080,026

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	34,559,844	34,559,844	
301	01	基本工资	5,814,624	5,814,624	
301	02	津贴补贴	858,936	858,936	
301	07	绩效工资	15,570,900	15,570,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,448,892	4,448,892	
301	09	职业年金缴费	1,779,552	1,779,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,113,212	2,113,212	
301	12	其他社会保障缴费	458,220	458,220	
301	13	住房公积金	1,557,108	1,557,108	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	9,877,734		9,877,734
302	01	办公费	434,340		434,340
302	02	印刷费	384,000		384,000

302	03	咨询费	12,000		12,000
302	04	手续费	7,200		7,200
302	05	水费	72,000		72,000
302	06	电费	510,000		510,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	1,070,431		1,070,431
302	11	差旅费	240,000		240,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	528,000		528,000
302	14	租赁费	338,304		338,304
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	240,000		240,000
302	17	公务接待费	61,000		61,000
302	18	专用材料费	96,000		96,000
302	26	劳务费	467,360		467,360
302	27	委托业务费	1,300,000		1,300,000
302	28	工会经费	444,889		444,889
302	29	福利费	704,160		704,160
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	1,129,950		1,129,950
302	99	其他商品和服务支出	929,100		929,100

303		对个人和家庭的补助	104,196	104,196	
303	01	离休费	104,196	104,196	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			44,841,774	34,664,040	10,177,734

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
51.90	4.20	6.10	41.60		41.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为51.90万元，比2018年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费41.60万元，比2018年预算减少15万元，主要原因是公务用车购置减少15万元。

（三）公务接待费6.10万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算13382.18万元，其中：政府采购货物预算95.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13286.83万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金13528.36万元。