

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境质量监测中心

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

上海市市容环境质量监测中心主要职能

上海市市容环境质量监测中心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. 具体负责建立健全本市市容环境质量监督管理体系，指导区（县）市容环境质量监测工作；
2. 组织实施本市市容环境质量状况的监督检查及分析评估，编制本市市容环境质量状况报告；
3. 具体负责本市市容环境质量整改情况的监督管理，实施市容环境质量管理效能的监管；
4. 参与制定本市公共厕所发展规划，落实区（县）公共厕所发展规划、管理和建设工作；
5. 参与编制组织实施机动车辆清洗管理发展规划，参与制订、组织实施机动车辆清洗场（站）管理规范 and 车容车貌保洁标准，指导、监督区（县）机动车辆清洗保洁管理工作；
6. 参与制订、组织实施城市道路保洁质量标准、管理规范以及公共厕所保洁管理标准、管理规范，具体负责区（县）城市道路保洁和公共厕所保洁管理工作；
7. 参与市容环境质量监测、道路保洁和公共厕所以及机动车辆清洗管理相关科技研发和推广应用；
8. 参与本市重大活动的市容环境质量保障和市容环境综合整治相关工作，落实市容环境相关突发事件应急处理的具体事务；
9. 参与制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准和配套文件；具体负责区（县）和街道责任区管理工作的指导、推进、检查、考核和统计工作；
10. 参与制定、组织实施本市倒粪站（小便池）、垃圾厢房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设和规划；具体负责区（县）环卫五小设施保洁管理的指导、落实和监管；
11. 负责制定生活垃圾清运作业规范和管理办法；具体负责区（县）生活垃圾清运管理工作的指导、落实和监管工作。
12. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市市容环境质量监测中心机构设置

上海市市容环境质量监测中心内设11个科室，包括：中心内设办公室、组织人事科、综合计划科（财务科）、道路保洁科、公厕管理科、车辆清洗科、科技信息科（社会宣传科）、市容环境巡查科、市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科、社会管理科。

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。

（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，上海市市容环境质量监测中心预算支出总额为2,569万元，其中：财政拨款支出预算2,483万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,483万元，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281万元，主要用于主要用于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95万元，主要用于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2,038万元，主要用于主要用于人员经费、公用经费、全市市容环境质量监测和管理等项目的支出
4. “住房保障支出”科目70万元，主要用于主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	24,834,285	一、社会保障和就业支出	2,970,792	2,955,192		15,600
1. 一般公共预算资金	24,834,285	二、卫生健康支出	1,002,660	1,002,660		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	20,979,201	10,938,204	4,258,887	5,782,110
二、事业收入		四、住房保障支出	738,804	738,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	857,172					
收入总计	25,691,457	支出总计	25,691,457	15,634,860	4,258,887	5,797,710

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	2,970,792	2,806,968			163,824
208	05		行政事业单位离退休	2,970,792	2,806,968			163,824
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,110,860	1,993,836			117,024
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,332	797,532			46,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	1,002,660	947,076			55,584
210	11		行政事业单位医疗	1,002,660	947,076			55,584
210	11	02	事业单位医疗	1,002,660	947,076			55,584
212			城乡社区支出	20,979,201	20,382,393			596,808
212	05		城乡社区环境卫生	20,979,201	20,382,393			596,808
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,979,201	20,382,393			596,808
221			住房保障支出	738,804	697,848			40,956
221	02		住房改革支出	738,804	697,848			40,956
221	02	01	住房公积金	738,804	697,848			40,956
合计				25,691,457	24,834,285			857,172

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	2,970,792	2,955,192	15,600
208	05		行政事业单位离退休	2,970,792	2,955,192	15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,110,860	2,110,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,332	844,332	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	1,002,660	1,002,660	
210	11		行政事业单位医疗	1,002,660	1,002,660	
210	11	02	事业单位医疗	1,002,660	1,002,660	
212			城乡社区支出	20,979,201	15,197,091	5,782,110
212	05		城乡社区环境卫生	20,979,201	15,197,091	5,782,110
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,979,201	15,197,091	5,782,110
221			住房保障支出	738,804	738,804	
221	02		住房改革支出	738,804	738,804	
221	02	01	住房公积金	738,804	738,804	
合计				25,691,457	19,893,747	5,797,710

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	24,834,285	一、社会保障和就业支出	2,806,968	2,806,968	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	947,076	947,076	
		三、城乡社区支出	20,382,393	20,382,393	
		四、住房保障支出	697,848	697,848	
收入总计	24,834,285	支出总计	24,834,285	24,834,285	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	2,806,968	2,791,368	15,600
208	05		行政事业单位离退休	2,806,968	2,791,368	15,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,836	1,993,836	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	797,532	797,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	947,076	947,076	
210	11		行政事业单位医疗	947,076	947,076	
210	11	02	事业单位医疗	947,076	947,076	
212			城乡社区支出	20,382,393	14,600,283	5,782,110
212	05		城乡社区环境卫生	20,382,393	14,600,283	5,782,110
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,382,393	14,600,283	5,782,110
221			住房保障支出	697,848	697,848	
221	02		住房改革支出	697,848	697,848	
221	02	01	住房公积金	697,848	697,848	
合计				24,834,285	19,036,575	5,797,710

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

单位：元

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

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	14,777,688	14,777,688	
301	01	基本工资	2,539,200	2,539,200	
301	02	津贴补贴	396,816	396,816	
301	07	绩效工资	7,033,188	7,033,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,993,836	1,993,836	
301	09	职业年金缴费	797,532	797,532	
301	10	职工基本医疗保险缴费	947,076	947,076	
301	12	其他社会保障缴费	199,392	199,392	
301	13	住房公积金	697,848	697,848	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	4,057,619		4,057,619
302	01	办公费	83,166		83,166
302	02	印刷费	257,000		257,000
302	03	咨询费	82,000		82,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	12,000		12,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	97,000		97,000
302	07	邮电费	170,020		170,020
302	09	物业管理费	100,086		100,086
302	11	差旅费	123,000		123,000
302	13	维修(护)费	572,000		572,000
302	14	租赁费	45,600		45,600
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	41,000		41,000
302	17	公务接待费	10,248		10,248
302	26	劳务费	566,240		566,240
302	27	委托业务费	810,726		810,726
302	28	工会经费	215,941		215,941
302	29	福利费	315,360		315,360
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	346,232		346,232
310		资本性支出	201,268		201,268
310	02	办公设备购置	201,268		201,268
合计			19,036,575	14,777,688	4,258,887

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	
17.02		1.02	16.00		16.00	

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17.02万元，比2018年预算减少28.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算减少4.2万元，主要原因为根据工作实际需要，2019年未安排出国计划。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2018年预算减少24.60万元，主要原因是根据车辆编制核定情况和实际需求，厉行节约，减少安排公务用车购置费和车辆运行费。

（三）公务接待费1.02万元。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199.40万元，其中：政府采购货物预算11.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算188.20万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金567.84万元。