

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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，指导各区市容环境质量监测工作；组织实施本市市容环境质量状况的监督检查、分析评估，指导、督促整改工作；参与编制本市市容环境相关综合情况报告；
2. 参与拟订本市道路保洁、生活垃圾分类收集运输、公共厕所保洁质量标准、管理规范并组织实施，承担道路保洁、生活垃圾分类收集运输、公共厕所保洁管理的指导和检查；
3. 参与拟订本市公共厕所、倒粪站（小便池）、垃圾箱房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设规划并组织实施，承担环卫五小设施保洁管理的指导和检查；
4. 具体负责制订本市机动车辆清洗场（站）管理规范和车容车貌保洁标准并组织实施，指导各区机动车辆清洗保洁管理和清洗企业所涉及行业的相关规范工作；
5. 参与拟订本市市容环境卫生责任区管理相关政策、标准与指导意见；具体负责各区责任区管理工作的指导、检查、考核和统计工作；参与协调有关部门履行责任区制度；配合做好市容管理社会动员相关工作；
6. 参与拟订本市环卫保洁、收运专用设备配置标准、管理规范，承担环卫保洁、收运专用设备管理事务工作；
7. 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，承担市容环境相关突发事件应急处理的具体事务性工作；参与市容保障服务行业相关服务规范制定、业务指导和行业数据统计；
8. 参与本市市容环境质量监测、道路和公共厕所保洁、生活垃圾分类收集运输、机动车辆清洗管理、环卫保洁和收运专用设施设备管理、市容管理等相关科技研发和推广应用；
9. 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设11个内设机构，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、宣传科、市市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科、社会管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市市容环境质量监测中心收入预算3,472万元，其中：财政拨款收入3,420万元，比2023年预算增加204万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入52万元。

支出预算3,472万元，其中：财政拨款支出预算3,420万元，比2023年预算增加204万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,420万元，比2023年预算增加204万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目504万元，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，退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目163万元，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2,640万元，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113万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2024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	34,197,800	一、社会保障和就业支出	5,041,370	4,813,530	227,840	
1、一般公共预算资金	34,197,800	二、卫生健康支出	1,626,000	1,626,000		
2、政府性基金	0	三、城乡社区支出	26,920,828	16,711,196	4,662,899	5,546,733
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	1,129,802	1,129,802		
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	520,200					
收入总计	34,718,000	支出总计	34,718,000	24,280,528	4,890,739	5,546,733

2024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	5,041,370	5,041,370			
208	05		行政事业单位养老支出	5,041,370	5,041,370			
208	05	02	事业单位离退休	1,148,964	1,148,964			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,404	2,582,404			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,202	1,291,202			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800			
210			卫生健康支出	1,626,000	1,626,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,626,000	1,626,000			
210	11	02	事业单位医疗	1,626,000	1,626,000			
212			城乡社区支出	26,920,828	26,400,628			520,200
212	05		城乡社区环境卫生	26,920,828	26,400,628			520,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	26,920,828	26,400,628			520,200
221			住房保障支出	1,129,802	1,129,802			

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						
221	02		住房改革支出	1,129,802	1,129,802			
221	02	01	住房公积金	1,129,802	1,129,802			
合计				34,718,000	34,197,800			520,200

2024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	5,041,370	5,041,370	
208	05		行政事业单位养老支出	5,041,370	5,041,370	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,964	1,148,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,404	2,582,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,202	1,291,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	1,626,000	1,626,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,626,000	1,626,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,626,000	1,626,000	
212			城乡社区支出	26,920,828	21,374,095	5,546,733
212	05		城乡社区环境卫生	26,920,828	21,374,095	5,546,733
212	05	01	城乡社区环境卫生	26,920,828	21,374,095	5,546,733
221			住房保障支出	1,129,802	1,129,802	

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				
221	02		住房改革支出	1,129,802	1,129,802	
221	02	01	住房公积金	1,129,802	1,129,802	
合计				34,718,000	29,171,267	5,546,733

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	34,197,800	一、社会保障和就业支出	5,041,370	5,041,370		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,626,000	1,626,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	26,400,628	26,400,628		
		四、住房保障支出	1,129,802	1,129,802		
收入总计	34,197,800	支出总计	34,197,800	34,197,800		

2024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	5,041,370	5,041,370	
208	05		行政事业单位养老支出	5,041,370	5,041,370	
208	05	02	事业单位离退休	1,148,964	1,148,964	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,582,404	2,582,404	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,291,202	1,291,202	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	1,626,000	1,626,000	
210	11		行政事业单位医疗	1,626,000	1,626,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,626,000	1,626,000	
212			城乡社区支出	26,400,628	21,253,870	5,146,758
212	05		城乡社区环境卫生	26,400,628	21,253,870	5,146,758
212	05	01	城乡社区环境卫生	26,400,628	21,253,870	5,146,758
221			住房保障支出	1,129,802	1,129,802	
221	02		住房改革支出	1,129,802	1,129,802	
221	02	01	住房公积金	1,129,802	1,129,802	

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				
合计				34,197,800	29,051,042	5,146,758

2024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督中心

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						

说明：上海市市容环境质量监督中心本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容环境空气质量监测中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市市容环境空气质量监测中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	23,220,379	23,220,379	
301	01	基本工资	3,135,168	3,135,168	
301	02	津贴补贴	423,500	423,500	
301	07	绩效工资	12,578,221	12,578,221	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,582,404	2,582,404	
301	09	职业年金缴费	1,291,202	1,291,202	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,626,000	1,626,000	
301	12	其他社会保障缴费	161,402	161,402	
301	13	住房公积金	1,129,802	1,129,802	
301	99	其他工资福利支出	292,680	292,680	
302		商品和服务支出	4,533,599		4,533,599
302	01	办公费	113,841		113,841
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	27,000		27,000
302	04	手续费	8,000		8,000

		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	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	129,600		129,600
302	07	邮电费	149,876		149,876
302	09	物业管理费	103,665		103,665
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	602,500		602,500
302	14	租赁费	45,600		45,600
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	37,500		37,500
302	17	公务接待费	10,200		10,200
302	26	劳务费	708,800		708,800
302	27	委托业务费	1,022,152		1,022,152
302	28	工会经费	325,234		325,234
302	29	福利费	527,040		527,040
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	483,591		483,591
303		对个人和家庭的补助	939,924	939,924	

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				
303	02	退休费	939,924	939,924	
310		资本性支出	357,140		357,140
310	02	办公设备购置	357,140		357,140
合计			29,051,042	24,160,303	4,890,739

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督中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
33.02		1.02	32.00	16.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为33.02万元，比2023年预算增加16万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32万元，比2023年预算增加16万元，主要原因是更新购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费16.00万元，比2023年预算增加16.00万元，主要原因是更新购置公务用车一辆；公务用车运行费16.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.02万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算55.51万元，其中：政府采购货物预算39.71万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.80万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金541.03万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市容环境空气质量监测中心共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。