

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境空气质量监测中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市市容环境质量监测中心预算支出总额为2447万元，其中：财政拨款支出预算2360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2360万元，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284万元，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，其他行政事业单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目96万元，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1,910万元，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71万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2018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 | 23,601,630 | 一、社会保障和就业支出 | 3,005,664 | 2,991,264 | | 14,400 |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,601,630 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,014,888 | 1,014,888 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 19,703,334 | 11,263,704 | 4,577,530 | 3,862,100 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 747,804 | 747,804 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 870,060 | | | | | |
| 收入总计 | 24,471,690 | 支出总计 | 24,471,690 | 16,017,660 | 4,577,530 | 3,876,500 |

2018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 | 3,005,664 | 2,839,596 | | | 166,068 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,005,664 | 2,839,596 | | | 166,068 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,136,612 | 2,017,992 | | | 118,620 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 854,652 | 807,204 | | | 47,448 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,400 | 14,400 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,014,888 | 958,548 | | | 56,340 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,014,888 | 958,548 | | | 56,340 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,014,888 | 958,548 | | | 56,340 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19,703,334 | 19,097,190 | | | 606,144 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,703,334 | 19,097,190 | | | 606,144 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,703,334 | 19,097,190 | | | 606,144 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 747,804 | 706,296 | | | 41,508 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 747,804 | 706,296 | | | 41,508 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 747,804 | 706,296 | | | 41,508 |
| 合计 | | | | 24,471,690 | 23,601,630 | | | 870,060 |

2018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 | 3,005,664 | 2,991,264 | 14,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,005,664 | 2,991,264 | 14,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,136,612 | 2,136,612 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 854,652 | 854,652 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,400 | | 14,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,014,888 | 1,014,888 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,014,888 | 1,014,888 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,014,888 | 1,014,888 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19,703,334 | 15,841,234 | 3,862,100 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,703,334 | 15,841,234 | 3,862,100 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,703,334 | 15,841,234 | 3,862,100 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 747,804 | 747,804 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 747,804 | 747,804 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 747,804 | 747,804 | |
| 合计 | | | | 24,471,690 | 20,595,190 | 3,876,500 |

2018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 | 23,601,630 | 一、社会保障和就业支出 | 2,839,596 | 2,839,596 | |
| 二、政府性基金 | | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 958,548 | 958,548 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 19,097,190 | 19,097,190 | |
| | | 四、住房保障支出 | 706,296 | 706,296 | |
| 收入总计 | 23,601,630 | 支出总计 | 23,601,630 | 23,601,630 | |

2018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 | 2,839,596 | 2,825,196 | 14,400 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,839,596 | 2,825,196 | 14,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,017,992 | 2,017,992 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 807,204 | 807,204 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 14,400 | | 14,400 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 958,548 | 958,548 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 958,548 | 958,548 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 958,548 | 958,548 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19,097,190 | 15,235,090 | 3,862,100 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,097,190 | 15,235,090 | 3,862,100 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,097,190 | 15,235,090 | 3,862,100 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 706,296 | 706,296 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 706,296 | 706,296 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 706,296 | 706,296 | |
| 合计 | | | | 23,601,630 | 19,725,130 | 3,876,500 |

2018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 | | | | | | |

2018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 | 15,147,600 | 15,147,600 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,558,280 | 2,558,280 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 402,168 | 402,168 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7,129,536 | 7,129,536 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,017,992 | 2,017,992 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 807,204 | 807,204 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 958,548 | 958,548 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 221,976 | 221,976 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 706,296 | 706,296 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 345,600 | 345,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,462,530 | | 4,462,530 |
| 302 | 01 | 办公费 | 187,752 | | 187,752 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 280,000 | | 280,000 |

| 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 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 220,000 | | 220,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 100,050 | | 100,050 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 42,000 | | 42,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 670,000 | | 670,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 45,000 | | 45,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,248 | | 10,248 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 380,000 | | 380,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 201,800 | | 201,800 |
| 302 | 29 | 福利费 | 319,680 | | 319,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 256,000 | | 256,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 440,000 | | 440,000 |

| 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 | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | 115,000 | | 115,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 115,000 | | 115,000 |
| 合计 | | | 19,725,130 | 15,147,600 | 4,577,530 |

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2018年“三公”经费预算数 | | | | | | 2018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 | |
| 45.82 | 4.20 | 1.02 | 40.60 | 15.00 | 25.60 | |

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为45.82万元，比2017年预算减少6.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，比2017年预算增加4.2万元，主要原因业务工作需要。

（二）公务用车购置及运行费40.60万元，比2017年预算减少11.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车的使用及报废更新。

（三）公务接待费1.02万元。与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算271.33万元，其中：政府采购货物预算53.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.30万元。

四、预算目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金362.14万元。