

# 上海市2018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. 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、收费管理中心、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，上海市市容环境卫生水上管理处预算支出总额为11,894万元，其中：财政拨款支出预算11,745万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,745万元，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680万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目226万元，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10,672万元，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166万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

## 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	117,448,000	一、社会保障和就业支出	7,088,596	7,038,996		49,600
1. 一般公共预算资金	117,448,000	二、医疗卫生与计划生育支出	2,355,108	2,355,108		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	107,765,856	27,317,388	10,762,068	69,686,400
二、事业收入		四、住房保障支出	1,735,344	1,735,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,496,904					
收入总计	118,944,904	支出总计	118,944,904	38,446,836	10,762,068	69,736,000

## 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	7,088,596	6,802,612			285,984
208	05		行政事业单位离退休	7,088,596	6,802,612			285,984
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,958,148	4,753,872			204,276
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,252	1,901,544			81,708
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600	49,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,355,108	2,258,088			97,020
210	11		行政事业单位医疗	2,355,108	2,258,088			97,020
210	11	02	事业单位医疗	2,355,108	2,258,088			97,020
212			城乡社区支出	107,765,856	106,723,452			1,042,404
212	03		城乡社区公共设施	63,290,000	63,290,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63,290,000	63,290,000			
212	05		城乡社区环境卫生	44,475,856	43,433,452			1,042,404
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,475,856	43,433,452			1,042,404
221			住房保障支出	1,735,344	1,663,848			71,496
221	02		住房改革支出	1,735,344	1,663,848			71,496
221	02	01	住房公积金	1,735,344	1,663,848			71,496
合计				118,944,904	117,448,000			1,496,904



## 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	7,088,596	7,038,996	49,600
208	05		行政事业单位离退休	7,088,596	7,038,996	49,600
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,958,148	4,958,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,252	1,983,252	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600		49,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,355,108	2,355,108	
210	11		行政事业单位医疗	2,355,108	2,355,108	
210	11	02	事业单位医疗	2,355,108	2,355,108	
212			城乡社区支出	107,765,856	38,079,456	69,686,400
212	03		城乡社区公共设施	63,290,000		63,290,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63,290,000		63,290,000
212	05		城乡社区环境卫生	44,475,856	38,079,456	6,396,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,475,856	38,079,456	6,396,400
221			住房保障支出	1,735,344	1,735,344	
221	02		住房改革支出	1,735,344	1,735,344	
221	02	01	住房公积金	1,735,344	1,735,344	
合计				118,944,904	49,208,904	69,736,000

## 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	117,448,000	一、社会保障和就业支出	6,802,612	6,802,612	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	2,258,088	2,258,088	
		三、城乡社区支出	106,723,452	106,723,452	
		四、住房保障支出	1,663,848	1,663,848	
收入总计	117,448,000	支出总计	117,448,000	117,448,000	

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	6,802,612	6,753,012	49,600
208	05		行政事业单位离退休	6,802,612	6,753,012	49,600
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,753,872	4,753,872	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,901,544	1,901,544	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	49,600		49,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,258,088	2,258,088	
210	11		行政事业单位医疗	2,258,088	2,258,088	
210	11	02	事业单位医疗	2,258,088	2,258,088	
212			城乡社区支出	106,723,452	37,037,052	69,686,400
212	03		城乡社区公共设施	63,290,000		63,290,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	63,290,000		63,290,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,433,452	37,037,052	6,396,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,433,452	37,037,052	6,396,400
221			住房保障支出	1,663,848	1,663,848	
221	02		住房改革支出	1,663,848	1,663,848	
221	02	01	住房公积金	1,663,848	1,663,848	
合计				117,448,000	47,712,000	69,736,000

## 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

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	36,852,336	36,852,336	
301	01	基本工资	6,223,620	6,223,620	
301	02	津贴补贴	924,048	924,048	
301	07	绩效工资	16,621,692	16,621,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,753,872	4,753,872	
301	09	职业年金缴费	1,901,544	1,901,544	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,258,088	2,258,088	
301	12	其他社会保障缴费	489,624	489,624	
301	13	住房公积金	1,663,848	1,663,848	
301	99	其他工资福利支出	2,016,000	2,016,000	
302		商品和服务支出	10,262,068		10,262,068
302	01	办公费	589,950		589,950
302	02	印刷费	492,000		492,000
302	03	咨询费	24,000		24,000
302	04	手续费	12,000		12,000
302	05	水费	115,200		115,200
302	06	电费	650,400		650,400
302	07	邮电费	480,000		480,000

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	09	物业管理费	1,009,764		1,009,764
302	11	差旅费	480,000		480,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	766,450		766,450
302	14	租赁费	338,304		338,304
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	492,000		492,000
302	17	公务接待费	61,000		61,000
302	26	劳务费	420,000		420,000
302	27	委托业务费	520,000		520,000
302	28	工会经费	495,820		495,820
302	29	福利费	751,680		751,680
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	910,500		910,500
302	99	其他商品和服务支出	1,044,000		1,044,000
303		对个人和家庭的补助	97,596	97,596	
303	01	离休费	97,596	97,596	
310		资本性支出	500,000		500,000
310	02	办公设备购置	500,000		500,000
合计			47,712,000	36,949,932	10,762,068

## 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	
66.9	4.2	6.1	56.6	15	41.6	0

## 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66.90万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费56.60万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费6.10万元，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6,777.47万元，其中：政府采购货物预算122.97万元、政府采购工程预算829万元、政府采购服务预算5,825.50万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金6,889.50万元。