

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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：

主要承担本市水域保洁管理，水生植物综合整治，水域市容环境卫生责任区、环境卫生设施、船容船貌管理，船舶生活垃圾收集、运输、处置的组织、协调、监督，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等工作，以及对各区水域市容环境卫生工作指导协调等相关事务性工作。

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设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监督室）、财务管理科、科技信息科（设施设备科）、水域环境质量督查科、水域保洁管理科、船舶废弃物管理科、社会管理科、黄浦江管理站、苏州河管理站、区管水域和长江口管理站。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市容环境卫生水上管理处收入预算19,875万元，其中：财政拨款收入19,785万元，比2022年预算减少662万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入90万元。

支出预算19,875万元，其中：财政拨款支出预算19,785万元，比2022年预算减少662万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,785万元，比2022年预算减少662万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目651万元，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、单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目252万元，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18,714万元，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和干流水生植物打捞运输处置等。
4. “住房保障支出”科目168万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	197,850,000	一、社会保障和就业支出	6,508,981	5,767,941	741,040	
1、一般预算资金	197,850,000	二、卫生健康支出	2,523,475	2,523,475		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	188,035,228	25,771,021	7,682,894	154,581,313
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,682,316	1,682,316		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	900,000					
收入总计	198,750,000	支出总计	198,750,000	35,744,753	8,423,934	154,581,313

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	6,508,981	6,508,981			
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,981	6,508,981			
208	05	02	事业单位离退休	678,240	678,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,845,294	3,845,294			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,647	1,922,647			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,800	62,800			
210			卫生健康支出	2,523,475	2,523,475			
210	11		行政事业单位医疗	2,523,475	2,523,475			
210	11	02	事业单位医疗	2,523,475	2,523,475			
212			城乡社区支出	188,035,228	187,135,228			900,000
212	03		城乡社区公共设施	147,360,000	147,360,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147,360,000	147,360,000			

212	05		城乡社区环境卫生	40,675,228	39,775,228			900,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,675,228	39,775,228			900,000
221			住房保障支出	1,682,316	1,682,316			
221	02		住房改革支出	1,682,316	1,682,316			
221	02	01	住房公积金	1,682,316	1,682,316			
合计				198,750,000	197,850,000			900,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	6,508,981	6,508,981	
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,981	6,508,981	
208	05	02	事业单位离退休	678,240	678,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,845,294	3,845,294	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,647	1,922,647	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,800	62,800	
210			卫生健康支出	2,523,475	2,523,475	
210	11		行政事业单位医疗	2,523,475	2,523,475	
210	11	02	事业单位医疗	2,523,475	2,523,475	
212			城乡社区支出	188,035,228	33,453,915	154,581,313
212	03		城乡社区公共设施	147,360,000		147,360,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147,360,000		147,360,000

212	05		城乡社区环境卫生	40,675,228	33,453,915	7,221,313
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,675,228	33,453,915	7,221,313
221			住房保障支出	1,682,316	1,682,316	
221	02		住房改革支出	1,682,316	1,682,316	
221	02	01	住房公积金	1,682,316	1,682,316	
合计				198,750,000	44,168,687	154,581,313

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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、一般预算资金	197,850,000	一、社会保障和就业支出	6,508,981	6,508,981		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,523,475	2,523,475		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	187,135,228	187,135,228		
		四、住房保障支出	1,682,316	1,682,316		
收入总计	197,850,000	支出总计	197,850,000	197,850,000		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	6,508,981	6,508,981	
208	05		行政事业单位养老支出	6,508,981	6,508,981	
208	05	02	事业单位离退休	678,240	678,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,845,294	3,845,294	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,922,647	1,922,647	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,800	62,800	
210			卫生健康支出	2,523,475	2,523,475	
210	11		行政事业单位医疗	2,523,475	2,523,475	
210	11	02	事业单位医疗	2,523,475	2,523,475	
212			城乡社区支出	187,135,228	33,453,915	153,681,313
212	03		城乡社区公共设施	147,360,000		147,360,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	147,360,000		147,360,000
212	05		城乡社区环境卫生	39,775,228	33,453,915	6,321,313

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	39,775,228	33,453,915	6,321,313
221			住房保障支出	1,682,316	1,682,316	
221	02		住房改革支出	1,682,316	1,682,316	
221	02	01	住房公积金	1,682,316	1,682,316	
合计				197,850,000	44,168,687	153,681,313

2023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：上海市市容环境卫生水上管理处

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						

2023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：上海市市容环境卫生水上管理处

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			
合计					

2023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：上海市市容环境卫生水上管理处

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	35,744,753	35,744,753	
301	01	基本工资	5,064,708	5,064,708	
301	02	津贴补贴	672,760	672,760	
301	07	绩效工资	18,291,663	18,291,663	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,845,294	3,845,294	
301	09	职业年金缴费	1,922,647	1,922,647	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,523,475	2,523,475	
301	12	其他社会保障缴费	240,330	240,330	
301	13	住房公积金	1,682,316	1,682,316	
301	99	其他工资福利支出	1,501,560	1,501,560	
302		商品和服务支出	8,255,256		8,255,256
302	01	办公费	140,440		140,440
302	02	印刷费	70,000		70,000

302	04	手续费	2,500		2,500
302	05	水费	95,000		95,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	269,600		269,600
302	09	物业管理费	1,544,489		1,544,489
302	11	差旅费	22,430		22,430
302	13	维修(护)费	347,412		347,412
302	14	租赁费	218,304		218,304
302	15	会议费	29,300		29,300
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	204,040		204,040
302	27	委托业务费	1,418,000		1,418,000
302	28	工会经费	480,661		480,661
302	29	福利费	1,183,680		1,183,680
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	870,000		870,000
302	99	其他商品和服务支出	624,400		624,400
310		资本性支出	168,678		168,678
310	02	办公设备购置	168,678		168,678
合计			44,168,687	35,744,753	8,423,934

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
32.50		0.50	32.00		32.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为32.50万元，比2022年预算减少2.10万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2022年预算减少2.10万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费32.00万元，比2022年预算减少2.10万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.50万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算14,898.24万元，其中：政府采购货物预算3.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14,894.60万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及预算资金15,386.98万元。