

# 上海市2023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. 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、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。

（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。

## 单位编制说明

2023年，上海市市容环境质量监测中心收入预算3,256万元，其中：财政拨款收入3,216万元，比2022年预算增加295万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入40万元。

支出预算3,256万元，其中：财政拨款支出预算3,216万元，比2022年预算增加295万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,216万元，比2022年预算增加295万元；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391万元，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162万元，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2,556万元，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108万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

## 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	32,156,300	一、社会保障和就业支出	3,908,171	3,691,051	217,120	
1、一般预算资金	32,156,300	二、卫生健康支出	1,615,448	1,615,448		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	25,956,696	15,822,965	3,881,371	6,252,360
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,075,985	1,075,985		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	400,000					
收入总计	32,556,300	支出总计	32,556,300	22,205,449	4,098,491	6,252,360

## 2023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	3,908,171	3,908,171			
208	05		行政事业单位养老支出	3,908,171	3,908,171			
208	05	02	事业单位离退休	198,720	198,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,460,734	2,460,734			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,230,317	1,230,317			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,400	18,400			
210			卫生健康支出	1,615,448	1,615,448			
210	11		行政事业单位医疗	1,615,448	1,615,448			
210	11	02	事业单位医疗	1,615,448	1,615,448			
212			城乡社区支出	25,956,696	25,556,696			400,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,956,696	25,556,696			400,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,956,696	25,556,696			400,000

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			住房保障支出	1,075,985	1,075,985			
221	02		住房改革支出	1,075,985	1,075,985			
221	02	01	住房公积金	1,075,985	1,075,985			
合计				32,556,300	32,156,300			400,000

## 2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,908,171	3,908,171	
208	05		3,908,171	3,908,171	
208	05	02	198,720	198,720	
208	05	05	2,460,734	2,460,734	
208	05	06	1,230,317	1,230,317	
208	05	99	18,400	18,400	
210			1,615,448	1,615,448	
210	11		1,615,448	1,615,448	
210	11	02	1,615,448	1,615,448	
212			25,956,696	19,704,336	6,252,360
212	05		25,956,696	19,704,336	6,252,360
212	05	01	25,956,696	19,704,336	6,252,360

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			住房保障支出	1,075,985	1,075,985	
221	02		住房改革支出	1,075,985	1,075,985	
221	02	01	住房公积金	1,075,985	1,075,985	
合计				32,556,300	26,303,940	6,252,360

## 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、一般预算资金	32,156,300	一、社会保障和就业支出	3,908,171	3,908,171		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,615,448	1,615,448		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	25,556,696	25,556,696		
		四、住房保障支出	1,075,985	1,075,985		
收入总计	32,156,300	支出总计	32,156,300	32,156,300		

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,908,171	3,908,171	
208	05		3,908,171	3,908,171	
208	05	02	198,720	198,720	
208	05	05	2,460,734	2,460,734	
208	05	06	1,230,317	1,230,317	
208	05	99	18,400	18,400	
210			1,615,448	1,615,448	
210	11		1,615,448	1,615,448	
210	11	02	1,615,448	1,615,448	
212			25,556,696	19,704,336	5,852,360
212	05		25,556,696	19,704,336	5,852,360
212	05	01	25,556,696	19,704,336	5,852,360
221			1,075,985	1,075,985	

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				
221	02		住房改革支出	1,075,985	1,075,985	
221	02	01	住房公积金	1,075,985	1,075,985	
合计				32,156,300	26,303,940	5,852,360

## 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					

## 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			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	22,205,449	22,205,449	
301	01	基本工资	3,192,876	3,192,876	
301	02	津贴补贴	422,000	422,000	
301	07	绩效工资	11,760,675	11,760,675	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,460,734	2,460,734	
301	09	职业年金缴费	1,230,317	1,230,317	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,615,448	1,615,448	
301	12	其他社会保障缴费	153,654	153,654	
301	13	住房公积金	1,075,985	1,075,985	
301	99	其他工资福利支出	293,760	293,760	
302		商品和服务支出	3,883,461		3,883,461
302	01	办公费	93,350		93,350
302	02	印刷费	18,000		18,000

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	03	咨询费	28,500		28,500
302	04	手续费	8,000		8,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	129,600		129,600
302	07	邮电费	149,924		149,924
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	398,400		398,400
302	14	租赁费	96,600		96,600
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	68,500		68,500
302	17	公务接待费	10,200		10,200
302	26	劳务费	673,448		673,448
302	27	委托业务费	843,552		843,552
302	28	工会经费	293,706		293,706
302	29	福利费	522,720		522,720

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	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	211,296		211,296
310		资本性支出	215,030		215,030
310	02	办公设备购置	215,030		215,030
合计			26,303,940	22,205,449	4,098,491

## 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

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	
17.02		1.02	16.00		16.00	

## 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17.02万元，与2022年持平，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16.00万元，与2022年持平。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16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.02万元，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20.19万元，其中：政府采购货物预算4.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.65万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报项目绩效目标3个，涉及预算资金613.51万元。