

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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、船废管理科、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

。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市市容环境卫生水上管理处预算支出总额为18,365万元，其中：财政拨款支出预算18,268万元，比2019年预算增加176万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,268万元，比2019年预算增加176万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目612万元，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. “卫生健康支出”科目236万元，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17,246万元，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174万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：

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	182,680,000	一、社会保障和就业支出	6,122,928	6,064,128		58,800
1. 一般公共预算资金	182,680,000	二、卫生健康支出	2,358,192	2,358,192		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	173,429,812	28,233,576	10,101,185	135,095,051
二、事业收入		四、住房保障支出	1,737,612	1,737,612		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	968,544					
收入总计	183,648,544	支出总计	183,648,544	38,393,508	10,101,185	135,153,851

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：

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	6,122,928	6,122,928			
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,928	6,122,928			
208	05	02	事业单位离退休	106,596	106,596			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,688	3,971,688			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,844	1,985,844			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,800	58,800			
210			卫生健康支出	2,358,192	2,358,192			
210	11		行政事业单位医疗	2,358,192	2,358,192			
210	11	02	事业单位医疗	2,358,192	2,358,192			
212			城乡社区支出	173,429,812	172,461,268			968,544
212	03		城乡社区公共设施	129,930,000	129,930,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	129,930,000	129,930,000			



212	05		城乡社区环境卫生	43,499,812	42,531,268			968,544
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,499,812	42,531,268			968,544
221			住房保障支出	1,737,612	1,737,612			
221	02		住房改革支出	1,737,612	1,737,612			
221	02	01	住房公积金	1,737,612	1,737,612			
合计				183,648,544	182,680,000			968,544

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：

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	6,122,928	6,064,128	58,800
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,928	6,064,128	58,800
208	05	02	事业单位离退休	106,596	106,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,688	3,971,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,844	1,985,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,800		58,800
210			卫生健康支出	2,358,192	2,358,192	
210	11		行政事业单位医疗	2,358,192	2,358,192	
210	11	02	事业单位医疗	2,358,192	2,358,192	
212			城乡社区支出	173,429,812	38,334,761	135,095,051
212	03		城乡社区公共设施	129,930,000		129,930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	129,930,000		129,930,000

212	05		城乡社区环境卫生	43,499,812	38,334,761	5,165,051
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,499,812	38,334,761	5,165,051
221			住房保障支出	1,737,612	1,737,612	
221	02		住房改革支出	1,737,612	1,737,612	
221	02	01	住房公积金	1,737,612	1,737,612	
合计				183,648,544	48,494,693	135,153,851

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：

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	182,680,000	一、社会保障和就业支出	6,122,928	6,122,928	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,358,192	2,358,192	
		三、城乡社区支出	172,461,268	172,461,268	
		四、住房保障支出	1,737,612	1,737,612	
收入总计	182,680,000	支出总计	182,680,000	182,680,000	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	6,122,928	6,064,128	58,800
208	05		行政事业单位养老支出	6,122,928	6,064,128	58,800
208	05	02	事业单位离退休	106,596	106,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,971,688	3,971,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,844	1,985,844	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,800		58,800
210			卫生健康支出	2,358,192	2,358,192	
210	11		行政事业单位医疗	2,358,192	2,358,192	
210	11	02	事业单位医疗	2,358,192	2,358,192	
212			城乡社区支出	172,461,268	37,366,217	135,095,051
212	03		城乡社区公共设施	129,930,000		129,930,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	129,930,000		129,930,000
212	05		城乡社区环境卫生	42,531,268	37,366,217	5,165,051

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	42,531,268	37,366,217	5,165,051
221			住房保障支出	1,737,612	1,737,612	
221	02		住房改革支出	1,737,612	1,737,612	
221	02	01	住房公积金	1,737,612	1,737,612	
合计				182,680,000	47,526,149	135,153,851

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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					

## 2020年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：

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	37,318,368	37,318,368	
301	01	基本工资	6,361,248	6,361,248	
301	02	津贴补贴	884,904	884,904	
301	07	绩效工资	17,576,952	17,576,952	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,971,688	3,971,688	
301	09	职业年金缴费	1,985,844	1,985,844	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,358,192	2,358,192	
301	12	其他社会保障缴费	483,528	483,528	
301	13	住房公积金	1,737,612	1,737,612	
301	99	其他工资福利支出	1,958,400	1,958,400	
302		商品和服务支出	9,410,975		9,410,975
302	01	办公费	336,889		336,889
302	02	印刷费	291,400		291,400



302	03	咨询费	4,000		4,000
302	04	手续费	5,200		5,200
302	05	水费	72,000		72,000
302	06	电费	470,000		470,000
302	07	邮电费	482,764		482,764
302	09	物业管理费	1,277,619		1,277,619
302	11	差旅费	137,720		137,720
302	13	维修（护）费	503,700		503,700
302	14	租赁费	233,304		233,304
302	15	会议费	68,500		68,500
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	41,000		41,000
302	26	劳务费	465,017		465,017
302	27	委托业务费	1,365,600		1,365,600
302	28	工会经费	496,462		496,462
302	29	福利费	712,800		712,800
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	1,040,000		1,040,000
302	99	其他商品和服务支出	891,000		891,000
303		对个人和家庭的补助	106,596	106,596	

303	01	离休费	106,596	106,596	
310		资本性支出	690,210		690,210
310	02	办公设备购置	690,210		690,210
合计			47,526,149	37,424,964	10,101,185

## 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
60.70	0.00	4.10	56.60	15.00	41.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为60.70万元，比2019年预算增加8.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算减少4.20万元，主要原因是2020年无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费56.60万元，比2019年预算增加15.00万元，主要原因是编制内更新购置公务用车1辆。

（三）公务接待费4.10万元。比2019年预算减少2.00万元，主要原因是厉行节约。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算13,006.57万元，其中：政府采购货物预算26.33万元、政府采购服务预算12,980.24万元。

### 四、预算绩效情况

2020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13,421.92万元。