

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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：

- 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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市市容环境卫生水上管理处收入预算20,535万元，其中：财政拨款收入20,447万元，比2021年预算增加2,698万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入88万元。

支出预算20,535万元，其中：财政拨款支出预算20,447万元，比2021年预算增加2,698万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,447万元，比2021年预算增加2,698万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城维项目财政拨款增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目718万元，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295万元，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19,236万元，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197万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2022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	204,467,000	一、社会保障和就业支出	7,182,559	6,749,799		432,760
1. 一般公共预算资金	204,467,000	二、卫生健康支出	2,953,037	2,953,037		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	193,245,713	29,970,946	9,289,853	153,984,914
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,968,691	1,968,691		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	883,000					
收入总计	205,350,000	支出总计	205,350,000	41,642,473	9,289,853	154,417,674

2022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	7,182,559	7,182,559			
208	05		行政事业单位养老支出	7,182,559	7,182,559			
208	05	02	事业单位离退休	370,760	370,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,499,866	4,499,866			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,249,933	2,249,933			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000	62,000			
210			卫生健康支出	2,953,037	2,953,037			
210	11		行政事业单位医疗	2,953,037	2,953,037			
210	11	02	事业单位医疗	2,953,037	2,953,037			
212			城乡社区支出	193,245,713	192,362,713			883,000
212	03		城乡社区公共设施	148,920,000	148,920,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148,920,000	148,920,000			
212	05		城乡社区环境卫生	44,325,713	43,442,713			883,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	44,325,713	43,442,713			883,000
221			住房保障支出	1,968,691	1,968,691			
221	02		住房改革支出	1,968,691	1,968,691			
221	02	01	住房公积金	1,968,691	1,968,691			
合计				205,350,000	204,467,000			883,000

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,182,559	6,749,799	432,760
208	05		7,182,559	6,749,799	432,760
208	05	02	370,760		370,760
208	05	05	4,499,866	4,499,866	
208	05	06	2,249,933	2,249,933	
208	05	99	62,000		62,000
210			2,953,037	2,953,037	
210	11		2,953,037	2,953,037	
210	11	02	2,953,037	2,953,037	
212			193,245,713	39,260,799	153,984,914
212	03		148,920,000		148,920,000
212	03	99	148,920,000		148,920,000
212	05		44,325,713	39,260,799	5,064,914
212	05	01	44,325,713	39,260,799	5,064,914
221			1,968,691	1,968,691	
221	02		1,968,691	1,968,691	
221	02	01	1,968,691	1,968,691	
合计			205,350,000	50,932,326	154,417,674

2022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、一般公共预算资金	204,467,000	一、社会保障和就业支出	7,182,559	7,182,559		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,953,037	2,953,037		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	192,362,713	192,362,713		
		四、住房保障支出	1,968,691	1,968,691		
收入总计	204,467,000	支出总计	204,467,000	204,467,000		

2022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	7,182,559	6,749,799	432,760
208	05		行政事业单位养老支出	7,182,559	6,749,799	432,760
208	05	02	事业单位离退休	370,760		370,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,499,866	4,499,866	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,249,933	2,249,933	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	62,000		62,000
210			卫生健康支出	2,953,037	2,953,037	
210	11		行政事业单位医疗	2,953,037	2,953,037	
210	11	02	事业单位医疗	2,953,037	2,953,037	
212			城乡社区支出	192,362,713	39,077,655	153,285,058
212	03		城乡社区公共设施	148,920,000		148,920,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	148,920,000		148,920,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,442,713	39,077,655	4,365,058
212	05	01	城乡社区环境卫生	43,442,713	39,077,655	4,365,058
221			住房保障支出	1,968,691	1,968,691	
221	02		住房改革支出	1,968,691	1,968,691	
221	02	01	住房公积金	1,968,691	1,968,691	
合计				204,467,000	50,749,182	153,717,818

2022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						

说明：上海市市容环境卫生水上管理处本年度预算没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

说明：上海市市容环境卫生水上管理处本年度预算没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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	41,459,329	41,459,329	
301	01	基本工资	6,061,848	6,061,848	
301	02	津贴补贴	842,112	842,112	
301	07	绩效工资	21,220,200	21,220,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,499,866	4,499,866	
301	09	职业年金缴费	2,249,933	2,249,933	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,953,037	2,953,037	
301	12	其他社会保障缴费	281,242	281,242	
301	13	住房公积金	1,968,691	1,968,691	
301	99	其他工资福利支出	1,382,400	1,382,400	
302		商品和服务支出	9,145,281		9,145,281
302	01	办公费	245,739		245,739
302	02	印刷费	192,000		192,000
302	04	手续费	3,100		3,100
302	05	水费	88,000		88,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	316,880		316,880
302	09	物业管理费	1,483,831		1,483,831
302	11	差旅费	67,380		67,380
302	13	维修(护)费	549,262		549,262
302	14	租赁费	232,304		232,304
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	208,767		208,767
302	27	委托业务费	1,969,200		1,969,200
302	28	工会经费	580,798		580,798
302	29	福利费	673,920		673,920
302	31	公务用车运行维护费	341,000		341,000
302	39	其他交通费用	1,000,000		1,000,000
302	99	其他商品和服务支出	748,800		748,800
310		资本性支出	144,572		144,572
310	02	办公设备购置	144,572		144,572
合计			50,749,182	41,459,329	9,289,853

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
34.60		0.50	34.10		34.10	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为34.60万元，比2021年预算减少43.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.10万元，比2021年预算减少43.50万元，主要原因是未安排更新购置公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少36.00万元，主要原因是未安排更新购置公务用车；公务用车运行费34.10万元，比2021年预算减少7.50万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费0.50万元。与2021年预算持平。

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

2022年度本单位政府采购预算14699.73万元，其中：政府采购货物预算5.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14694.20万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金15309.31万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市市容环境卫生水上管理处共有车辆13辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）17台。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。