

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 负责制定本市水域市容环境卫生管理工作计划，具体承担市管水域市容环境卫生管理工作；
2. 参与制定并具体落实本市水域市容环境卫生相关政策法规、标准、定额及规范；
3. 具体负责本市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；
4. 具体负责本市水域市容环境卫生质量评价机制、标准及体系的建立和实施；
5. 负责本市船舶生活垃圾收集服务管理，并对内河船舶污染物免费收集开展监管；
6. 负责市管水域市容环境卫生保洁作业服务的监督、检查、考核；
7. 负责制定本市水生植物综合整治的工作计划，具体负责市管水域内水生植物整治工作，指导、监督各区开展综合整治；
8. 指导、监督、协调各区水域市容环境卫生工作；
9. 负责本市水域市容环境卫生社会宣传工作；
10. 负责本市水域市容环境卫生突发事件的应急处置；
11. 参与水域市容环境卫生新技术、新工艺的研究和推广应用，参与水域市容环境卫生信息化建设；
12. 协同相关执法部门做好市管水域市容环境卫生管理和执法信息的共享以及违法行为处理工作的对接；
13. 完成上级主管部门交办的其他事项。

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、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、科技信息科（设施设备科）、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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市市容环境卫生水上管理处收入预算17,483万元，其中：财政拨款收入17,399万元，比2023年预算减少2,386万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入84万元。

支出预算17,483万元，其中：财政拨款支出预算17,399万元，比2023年预算减少2,386万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,399万元，比2023年预算减少2,386万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是城市维护养护项目预算减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目978万元，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261万元，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15,976万元，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183万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2024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	173,985,300	一、社会保障和就业支出	9,783,081	9,026,601	756,480	
1、一般公共预算资金	173,985,300	二、卫生健康支出	2,613,008	2,613,008		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	160,602,205	27,082,635	9,197,241	124,322,329
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,829,106	1,829,106		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	842,100					
收入总计	174,827,400	支出总计	174,827,400	40,551,350	9,953,721	124,322,329

2024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	9,783,081	9,783,081			
208	05		行政事业单位养老支出	9,783,081	9,783,081			
208	05	02	事业单位离退休	3,448,260	3,448,260			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,180,814	4,180,814			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,407	2,090,407			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600	63,600			
210			卫生健康支出	2,613,008	2,613,008			
210	11		行政事业单位医疗	2,613,008	2,613,008			
210	11	02	事业单位医疗	2,613,008	2,613,008			
212			城乡社区支出	160,602,205	159,760,105			842,100
212	03		城乡社区公共设施	119,210,000	119,210,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,210,000	119,210,000			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	41,392,205	40,550,105			842,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,392,205	40,550,105			842,100
221			住房保障支出	1,829,106	1,829,106			
221	02		住房改革支出	1,829,106	1,829,106			
221	02	01	住房公积金	1,829,106	1,829,106			
合计				174,827,400	173,985,300			842,100

2024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	9,783,081	9,783,081	
208	05		行政事业单位养老支出	9,783,081	9,783,081	
208	05	02	事业单位离退休	3,448,260	3,448,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,180,814	4,180,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,407	2,090,407	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600	63,600	
210			卫生健康支出	2,613,008	2,613,008	
210	11		行政事业单位医疗	2,613,008	2,613,008	
210	11	02	事业单位医疗	2,613,008	2,613,008	
212			城乡社区支出	160,602,205	36,279,876	124,322,329
212	03		城乡社区公共设施	119,210,000		119,210,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,210,000		119,210,000

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				
212	05		城乡社区环境卫生	41,392,205	36,279,876	5,112,329
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,392,205	36,279,876	5,112,329
221			住房保障支出	1,829,106	1,829,106	
221	02		住房改革支出	1,829,106	1,829,106	
221	02	01	住房公积金	1,829,106	1,829,106	
合计				174,827,400	50,505,071	124,322,329

2024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	173,985,300	一、社会保障和就业支出	9,783,081	9,783,081		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,613,008	2,613,008		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	159,760,105	159,760,105		
		四、住房保障支出	1,829,106	1,829,106		
收入总计	173,985,300	支出总计	173,985,300	173,985,300		

2024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	9,783,081	9,783,081	
208	05		行政事业单位养老支出	9,783,081	9,783,081	
208	05	02	事业单位离退休	3,448,260	3,448,260	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,180,814	4,180,814	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,090,407	2,090,407	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	63,600	63,600	
210			卫生健康支出	2,613,008	2,613,008	
210	11		行政事业单位医疗	2,613,008	2,613,008	
210	11	02	事业单位医疗	2,613,008	2,613,008	
212			城乡社区支出	159,760,105	36,137,776	123,622,329
212	03		城乡社区公共设施	119,210,000		119,210,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,210,000		119,210,000
212	05		城乡社区环境卫生	40,550,105	36,137,776	4,412,329

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	40,550,105	36,137,776	4,412,329
221			住房保障支出	1,829,106	1,829,106	
221	02		住房改革支出	1,829,106	1,829,106	
221	02	01	住房公积金	1,829,106	1,829,106	
合计				173,985,300	50,362,971	123,622,329

2024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没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	37,653,870	37,653,870	
301	01	基本工资	5,065,356	5,065,356	
301	02	津贴补贴	683,880	683,880	
301	07	绩效工资	20,235,919	20,235,919	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,180,814	4,180,814	
301	09	职业年金缴费	2,090,407	2,090,407	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,613,008	2,613,008	
301	12	其他社会保障缴费	261,300	261,300	
301	13	住房公积金	1,829,106	1,829,106	
301	99	其他工资福利支出	694,080	694,080	
302		商品和服务支出	9,641,221		9,641,221
302	01	办公费	188,860		188,860
302	02	印刷费	115,000		115,000

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	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	282,000		282,000
302	09	物业管理费	1,903,616		1,903,616
302	11	差旅费	114,500		114,500
302	13	维修(护)费	322,040		322,040
302	14	租赁费	218,304		218,304
302	15	会议费	29,300		29,300
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	17,200		17,200
302	27	委托业务费	2,246,800		2,246,800
302	28	工会经费	522,601		522,601
302	29	福利费	1,209,600		1,209,600
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000

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	39	其他交通费用	870,000		870,000
302	99	其他商品和服务支出	705,400		705,400
303		对个人和家庭的补助	2,755,380	2,755,380	
303	02	退休费	2,755,380	2,755,380	
310		资本性支出	312,500		312,500
310	02	办公设备购置	312,500		312,500
合计			50,362,971	40,409,250	9,953,721

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
49.50		0.50	49.00	17.00	32.00	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为49.50万元，比2023年预算增加17.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费49.00万元，比2023年预算增加17.00万元，主要原因是更新购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费17.00万元，比2023年预算增加17.00万元，主要原因是更新购置公务用车1辆；公务用车运行费32.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算11,998.47万元，其中：政府采购货物预算323.17万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11,675.30万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金12,399.89万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市市容环境卫生水上管理处共有车辆10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10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。