

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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系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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市市容环境卫生水上管理处预算支出总额为17,789万元，其中：财政拨款支出预算17,749万元，比2020年预算减少519万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,749万元，比2020年预算减少519万元；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694万元，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301万元，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16,554万元，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201万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2021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	177,490,000	一、社会保障和就业支出	6,938,429	6,877,229		61,200
1. 一般公共预算资金	177,490,000	二、卫生健康支出	3,008,779	3,008,779		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	165,933,751	32,823,527	9,068,565	124,041,659
二、事业收入		四、住房保障支出	2,005,853	2,005,853		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	396,812					
收入总计	177,886,812	支出总计	177,886,812	44,715,388	9,068,565	124,102,859

2021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	6,938,429	6,938,429			
208	05		行政事业单位养老支出	6,938,429	6,938,429			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,584,825	4,584,825			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292,404	2,292,404			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,200	61,200			
210			卫生健康支出	3,008,779	3,008,779			
210	11		行政事业单位医疗	3,008,779	3,008,779			
210	11	02	事业单位医疗	3,008,779	3,008,779			
212			城乡社区支出	165,933,751	165,536,939			396,812
212	03		城乡社区公共设施	119,630,000	119,630,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,630,000	119,630,000			
212	05		城乡社区环境卫生	46,303,751	45,906,939			396,812

212	05	01	城乡社区环境卫生	46,303,751	45,906,939			396,812
221			住房保障支出	2,005,853	2,005,853			
221	02		住房改革支出	2,005,853	2,005,853			
221	02	01	住房公积金	2,005,853	2,005,853			
合计				177,886,812	177,490,000			396,812

2021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	6,938,429	6,877,229	61,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,938,429	6,877,229	61,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,584,825	4,584,825	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292,404	2,292,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,200		61,200
210			卫生健康支出	3,008,779	3,008,779	
210	11		行政事业单位医疗	3,008,779	3,008,779	
210	11	02	事业单位医疗	3,008,779	3,008,779	
212			城乡社区支出	165,933,751	41,892,092	124,041,659
212	03		城乡社区公共设施	119,630,000		119,630,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,630,000		119,630,000
212	05		城乡社区环境卫生	46,303,751	41,892,092	4,411,659

212	05	01	城乡社区环境卫生	46,303,751	41,892,092	4,411,659
221			住房保障支出	2,005,853	2,005,853	
221	02		住房改革支出	2,005,853	2,005,853	
221	02	01	住房公积金	2,005,853	2,005,853	
合计				177,886,812	53,783,953	124,102,859

2021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
一、一般公共预算资金	177,490,000	一、社会保障和就业支出	6,938,429	6,938,429	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,008,779	3,008,779	
		三、城乡社区支出	165,536,939	165,536,939	
		四、住房保障支出	2,005,853	2,005,853	
收入总计	177,490,000	支出总计	177,490,000	177,490,000	

2021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	6,938,429	6,877,229	61,200
208	05		行政事业单位养老支出	6,938,429	6,877,229	61,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,584,825	4,584,825	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,292,404	2,292,404	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	61,200		61,200
210			卫生健康支出	3,008,779	3,008,779	
210	11		行政事业单位医疗	3,008,779	3,008,779	
210	11	02	事业单位医疗	3,008,779	3,008,779	
212			城乡社区支出	165,536,939	41,495,280	124,041,659
212	03		城乡社区公共设施	119,630,000		119,630,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	119,630,000		119,630,000
212	05		城乡社区环境卫生	45,906,939	41,495,280	4,411,659
212	05	01	城乡社区环境卫生	45,906,939	41,495,280	4,411,659

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			住房保障支出	2,005,853	2,005,853	
221	02		住房改革支出	2,005,853	2,005,853	
221	02	01	住房公积金	2,005,853	2,005,853	
合计				177,490,000	53,387,141	124,102,859

2021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						

2021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	44,318,576	44,318,576	
301	01	基本工资	6,408,840	6,408,840	
301	02	津贴补贴	913,848	913,848	
301	07	绩效工资	22,988,563	22,988,563	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,584,825	4,584,825	
301	09	职业年金缴费	2,292,404	2,292,404	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,008,779	3,008,779	
301	12	其他社会保障缴费	272,264	272,264	
301	13	住房公积金	2,005,853	2,005,853	
301	99	其他工资福利支出	1,843,200	1,843,200	
302		商品和服务支出	8,991,065		8,991,065
302	01	办公费	253,651		253,651
302	02	印刷费	245,500		245,500

302	04	手续费	5,200		5,200
302	05	水费	58,000		58,000
302	06	电费	357,000		357,000
302	07	邮电费	417,720		417,720
302	09	物业管理费	1,198,804		1,198,804
302	11	差旅费	70,080		70,080
302	13	维修(护)费	459,700		459,700
302	14	租赁费	232,304		232,304
302	15	会议费	39,380		39,380
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	465,017		465,017
302	27	委托业务费	2,029,052		2,029,052
302	28	工会经费	557,377		557,377
302	29	福利费	730,080		730,080
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	540,000		540,000
302	99	其他商品和服务支出	811,200		811,200
310		资本性支出	77,500		77,500
310	02	办公设备购置	77,500		77,500
合计			53,387,141	44,318,576	9,068,565

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
78.10		0.50	77.60	36.00	41.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为78.10万元，比2020年预算增加17.40万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费77.60万元，比2020年预算增加21.00万元，主要原因是编制内更新购置公务用车。

（三）公务接待费0.50万元。比2020年预算减少3.60万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算11817.66万元，其中：政府采购货物预算44.56万元、政府采购服务预算11773.10万元。

四、绩效目标设置情况

2021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12290.96万元。