

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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. 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

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心（单位）主要职能

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区生态环境保护、市容绿化和水务设施养护管理相关技术性、辅助性事务；
2. 承担南汇新城镇市容绿化、林业和农业领域日常管理以及固体废弃物处置管理等相关事务性工作。

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心（单位）机构设置

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心设3个内设机构，包括：环境市容科、水利水务科、农业绿林科。

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。

（九）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心收入预算855万元，其中：财政拨款收入855万元，比2023年预算增加86万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算855万元，其中：财政拨款支出预算855万元，比2023年预算增加86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算855万元，比2023年预算增加86万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是有人人员新进。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目209万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目46万元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。
3. “节能环保支出”科目568万元，主要用于环境保护管理事务支出。
4. “住房保障支出”科目32万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	8,548,586	一、社会保障和就业支出	2,088,264	1,872,264	216,000	
1、一般公共预算资金	8,548,586	二、卫生健康支出	459,460	459,460		
2、政府性基金		三、节能环保支出	5,679,240	4,638,250	978,290	62,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	321,622	321,622		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,548,586	支出总计	8,548,586	7,291,596	1,194,290	62,700

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	2,088,264	2,088,264			
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,264	2,088,264			
208	05	02	事业单位离退休	985,560	985,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,136	735,136			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,568	367,568			
210			卫生健康支出	459,460	459,460			
210	11		行政事业单位医疗	459,460	459,460			
210	11	02	事业单位医疗	459,460	459,460			
211			节能环保支出	5,679,240	5,679,240			
211	01		环境保护管理事务	5,679,240	5,679,240			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,679,240	5,679,240			
221			住房保障支出	321,622	321,622			

221	02		住房改革支出	321,622	321,622			
221	02	01	住房公积金	321,622	321,622			
合计				8,548,586	8,548,586			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	2,088,264	2,088,264	
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,264	2,088,264	
208	05	02	事业单位离退休	985,560	985,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,136	735,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,568	367,568	
210			卫生健康支出	459,460	459,460	
210	11		行政事业单位医疗	459,460	459,460	
210	11	02	事业单位医疗	459,460	459,460	
211			节能环保支出	5,679,240	5,616,540	62,700
211	01		环境保护管理事务	5,679,240	5,616,540	62,700
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,679,240	5,616,540	62,700
221			住房保障支出	321,622	321,622	

221	02		住房改革支出	321,622	321,622	
221	02	01	住房公积金	321,622	321,622	
合计				8,548,586	8,485,886	62,700

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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、一般公共预算资金	8,548,586	一、社会保障和就业支出	2,088,264	2,088,264		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	459,460	459,460		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	5,679,240	5,679,240		
		四、住房保障支出	321,622	321,622		
收入总计	8,548,586	支出总计	8,548,586	8,548,586		

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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	2,088,264	2,088,264	
208	05		行政事业单位养老支出	2,088,264	2,088,264	
208	05	02	事业单位离退休	985,560	985,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735,136	735,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	367,568	367,568	
210			卫生健康支出	459,460	459,460	
210	11		行政事业单位医疗	459,460	459,460	
210	11	02	事业单位医疗	459,460	459,460	
211			节能环保支出	5,679,240	5,616,540	62,700
211	01		环境保护管理事务	5,679,240	5,616,540	62,700
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,679,240	5,616,540	62,700
221			住房保障支出	321,622	321,622	
221	02		住房改革支出	321,622	321,622	

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	01	住房公积金	321,622	321,622	
合计				8,548,586	8,485,886	62,700

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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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					

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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	6,522,036	6,522,036	
301	01	基本工资	1,220,382	1,220,382	
301	02	津贴补贴	116,160	116,160	
301	07	绩效工资	3,256,620	3,256,620	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	735,136	735,136	
301	09	职业年金缴费	367,568	367,568	
301	10	职工基本医疗保险缴费	459,460	459,460	
301	12	其他社会保障缴费	43,648	43,648	
301	13	住房公积金	321,622	321,622	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,094,290		1,094,290
302	01	办公费	417,000		417,000

302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	91,890		91,890
302	29	福利费	302,400		302,400
302	99	其他商品和服务支出	6,000		6,000
303		对个人和家庭的补助	769,560	769,560	
303	02	退休费	769,560	769,560	
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			8,485,886	7,291,596	1,194,290

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费0.00万元。

（三）公务接待费1.00万元，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2.90万元，其中：政府采购货物预算1.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1.00万元。

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0个，涉及项目预算资金0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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