

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

闵行区市容环境卫生管理中心主要职能

闵行区市容环境卫生管理中心为行政管理类事业单位。行政主管部门为上海市闵行区绿化和市容管理局。

主要职能包括：

- 1、负责组织编制年度全区市容环境卫生工作计划并组织、协调、实施；
- 2、负责组织编制全区年度环境卫生城市维护费计划、垃圾处置计划、环卫基本建设投资计划及设施、设备更新、新
- 3、负责对各镇、街道、工业区市容环卫行业的业务指导和培训、检查、考核工作；
- 4、参与建设工程项目的环卫设施配套的初审工作；
- 5、负责本区废旧金属企业的环卫设施备案工作；
- 6、负责本区现有环卫作业任务量及新增环卫作业任务量认定的初审工作；
- 7、负责制订本区年度废弃物收运处置管理指标，积极推进生活垃圾减量化工作；
- 8、负责本区餐厨垃圾产生单位、运输、处置单位进行监督和管理；
- 9、实施全区生活废弃物管理的综合评估工作；
- 10、推进街镇实施生活废弃物管理绩效考评工作。负责生活垃圾收费票据的日常管理、业务报表的统计汇总及收费行为的行业监督；
- 11、实施水域（苏州河、黄浦江闵行段）日常管理和考核工作；
- 12、负责本区中小河道保洁的行业管理。负责审核各地区生活垃圾处理费用的拨付申请；
- 13、负责全区市容环卫行业人员的行业培训工作；
- 14、负责区域内户外广告及非广告设施设置及相关事项日常监管工作；

上海市闵行区市容环境卫生管理中心机构设置

闵行区市容环境卫生管理中心设7个内设机构，包括：办公室、市容景观科、环卫（收费）管理科、废弃物管理科、设施设备管理科、垃圾分类减量科、质监监督管理科

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区市容环境卫生管理中心收入预算6085.92万元，其中：财政拨款收入6085.92万元，比2022年预算增加2268.5万元；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6085.92万元，其中：财政拨款支出预算6085.92万元，比2022年预算增加2268.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6085.92万元，比2022年预算增加2268.5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年持平；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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目223.52万元，主要用于缴纳在职职工社保养老金单位部分
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目111.76万元，主要用于缴纳在职职工社保职业年金单位部分
3. “事业单位医疗”科目202.56万元，主要用于缴纳在职职工社会保险医疗保险单位部分
5. “城乡社区环境卫生”科目5450.29万元，主要用于工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭的补助以及项目支出
6. “住房公积金”科目97.79万元，主要用于缴纳在职职工公积金单位部分

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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	60859212.98	一、社会保障和就业支出	3352783.68	3352783.68		
1、一般公共预算资金	60859212.98	二、卫生健康支出	2025640.14	2025640.14		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	54502893.96	14109631.32	3239013.64	37154249.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	977895.20	977895.20		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	60859212.98	支出总计	60859212.98	20465950.34	3239013.64	37154249.00

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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	3352783.68	3352783.68	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3352783.68	3352783.68	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2235189.12	2235189.12	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1117594.56	1117594.56	0	0	0
210			卫生健康支出	2025640.14	2025640.14	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	0	0	0
212			城乡社区支出	54502893.96	54502893.96	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	54502893.96	54502893.96	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	54502893.96	54502893.96	0	0	0
221			住房保障支出	977895.20	977895.20	0	0	0
221	02		住房改革支出	977895.20	977895.20	0	0	0
221	02	01	住房公积金	977895.20	977895.20	0	0	0
合计				60859212.98	60859212.98	0.00	0.00	0.00

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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	3352783.68	3352783.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3352783.68	3352783.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2235189.12	2235189.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1117594.56	1117594.56	
210			卫生健康支出	2025640.14	2025640.14	
210	11		行政事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	
210	11	02	事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	
212			城乡社区支出	54502893.96	17348644.96	37154249.00
212	05		城乡社区环境卫生	54502893.96	17348644.96	37154249.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	54502893.96	17348644.96	37154249.00
221			住房保障支出	977895.20	977895.20	
221	02		住房改革支出	977895.20	977895.20	
221	02	01	住房公积金	977895.20	977895.20	
合计				60859212.98	23704963.98	37154249.00

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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	60859212.98	一、社会保障和就业支出	3352783.68	3352783.68		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2025640.14	2025640.14		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	54502893.96	54502893.96		
		四、住房保障支出	977895.20	977895.20		
收入总计	60859212.98	支出总计	60859212.98	60859212.98		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

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	3352783.68	3352783.68	
208	05		行政事业单位养老支出	3352783.68	3352783.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2235189.12	2235189.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1117594.56	1117594.56	
210			卫生健康支出	2025640.14	2025640.14	
210	11		行政事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	
210	11	02	事业单位医疗	2025640.14	2025640.14	
212			城乡社区支出	54502893.96	17348644.96	37154249.00
212	05		城乡社区环境卫生	54502893.96	17348644.96	37154249.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	54502893.96	17348644.96	37154249.00
221			住房保障支出	977895.20	977895.20	
221	02		住房改革支出	977895.20	977895.20	
221	02	01	住房公积金	977895.20	977895.20	
合计				60859212.98	23704963.98	37154249.00

2023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：闵行区市容环境卫生管理中心

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						

注：本单位2023年政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行区市容环境卫生管理中心

单位：元

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

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行区市容环境卫生管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	20460910.34	20460910.34	
301	1	基本工资	2378388.00	2378388.00	
301	2	津贴补贴	322080.00	322080.00	
301	7	绩效工资	10186172.00	10186172.00	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	2235189.12	2235189.12	
301	9	职业年金缴费	1117594.56	1117594.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2025640.14	2025640.14	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	139699.32	139699.32	
301	13	住房公积金	977,895.20	977,895.20	
301	99	其他工资福利支出	1078252.00	1078252.00	
302		商品和服务支出	3,189,013.64		3,189,013.64
302	1	办公费	769,000.00		769,000.00
302	5	水费	10,000.00		10,000.00
302	6	电费	50,000.00		50,000.00
302	7	邮电费	40,000.00		40,000.00
302	11	差旅费	100,000.00		100,000.00
302	13	维修（护）费	70,000.00		70,000.00
302	14	租赁费	1,181,575.00		1,181,575.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	279,398.64		279,398.64
302	29	福利费	354,240.00		354,240.00
302	42	租赁房租费			
302	31	公务用车运行维护费	96000.00		96000.00
302	99	其他商品和服务支出	13800.00		13800.00
303		对个人和家庭的补助	5040.00	5040.00	
303	9	奖励金	5040	5040	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	10,000.00		10,000.00
310		资本性支出	50,000.00		50,000.00
310	2	办公设备购置	50,000.00		50,000.00
合计			23704963.98	20465950.34	3239013.64

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区市容环境卫生管理中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
11.6		2	9.6		9.6	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.6万元，比2022年预算减少13.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2022年预算减少13.2万元，主要原因是2023年未安排公务用车购置费用。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少13.2万元，主要原因是2023年未安排公务用车购置费用；公务用车运行费9.6万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2万元。与2022年持平。

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

上海市闵行区市容环境卫生管理中心2023年度政府采购预算1446万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1446万元。

四、绩效目标设置情况

2023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3715.42万元。

（绩效管理目标工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，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、其他用车3辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。