

附件2

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、新增计划；
- 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车辆的报废更新，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年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区市容环境卫生管理中心收入预算7556.15万元，其中：财政拨款收入7556.15万元，比2023年预算增加1470.23万元；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7556.15万元，其中：财政拨款支出预算7556.15万元，比2023年预算增加1470.23万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7556.15万元，比2023年预算增加1470.23万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是1、项目支出增加1334.42万元；2、基本支出增加135.81万元。

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227.18万元，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113.59万元，主要用于缴纳在职职工社保职业年金单位部分
3. “事业单位离退休”科目58.74万元，主要用于发放退休职工生活补贴
4. “事业单位医疗”科目205.89万元，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6851.17万元，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99.39万元，主要用于缴纳在职职工公积金单位部分
7. “减排专项支出”科目0.18万元，主要用于新能源环卫车辆市对区专项转移支付。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市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	75561504.04	一、社会保障和就业支出	3995129.52	3995129.52		
1、一般公共预算资金	75561504.04	二、卫生健康支出	2058854.71	2058854.71		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	68511747.95	14718027.98	3297135.00	50496584.97
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	993929.86	993929.86		
二、事业收入		五、节能环保支出	1842.00			1842.00
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	75561504.04	支出总计	75561504.04	21765942.07	3297135.00	50498426.97



2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市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	3995129.52	3995129.52			
208	05		行政事业单位养老支出	3995129.52	3995129.52			
208	05	02	事业单位离退休	587370.00	587370.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271839.68	2271839.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1135919.84	1135919.84			
210			卫生健康支出	2058854.71	2058854.71			
210	11		行政事业单位医疗	2058854.71	2058854.71			
210	11	02	事业单位医疗	2058854.71	2058854.71			
212			城乡社区支出	68511747.95	68511747.95			
212	05		城乡社区环境卫生	68511747.95	68511747.95			
212	05	01	城乡社区环境卫生	68511747.95	68511747.95			
221			住房保障支出	993929.86	993929.86			
221	02		住房改革支出	993929.86	993929.86			
221	02	01	住房公积金	993929.86	993929.86			
211			节能环保支出	1842.00	1842.00			
211	11		污染减排	1842.00	1842.00			
211	11	03	减排专项支出	1842.00	1842.00			
合计				75561504.04	75561504.04			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市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	3995129.52	3995129.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3995129.52	3995129.52	
208	05	02	事业单位离退休	587370.00	587370.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271839.68	2271839.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1135919.84	1135919.84	
210			卫生健康支出	2058854.71	2058854.71	
210	11		行政事业单位医疗	2058854.71	2058854.71	
210	11	02	事业单位医疗	2058854.71	2058854.71	
212			城乡社区支出	68511747.95	18015162.98	50496584.97
212	05		城乡社区环境卫生	68511747.95	18015162.98	50496584.97
212	05	01	城乡社区环境卫生	68511747.95	18015162.98	50496584.97
221			住房保障支出	993929.86	993929.86	
221	02		住房改革支出	993929.86	993929.86	
221	02	01	住房公积金	993929.86	993929.86	
211			节能环保支出	1842.00		1842.00
211	11		污染减排	1842.00		1842.00
211	11	03	减排专项支出	1842.00		1842.00
合计				75561504.04	25063077.07	50498426.97

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市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	75561504.04	一、社会保障和就业支出	3995129.52	3995129.52		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2058854.71	2058854.71		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	68511747.95	68511747.95		
		四、住房保障支出	993929.86	993929.86		
		五、节能环保支出	1842.00	1842.00		
收入总计	75561504.04	支出总计	75561504.04	75561504.04		

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	3995129.52	3995129.52	
208	05		行政事业单位养老支出	3995129.52	3995129.52	
208	05	02	事业单位离退休	587370.00	587370.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2271839.68	2271839.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1135919.84	1135919.84	
210			卫生健康支出	2058854.71	2058854.71	
210	11		行政事业单位医疗	2058854.71	2058854.71	
210	11	02	事业单位医疗	2058854.71	2058854.71	
212			城乡社区支出	68511747.95	18015162.98	50496584.97
212	05		城乡社区环境卫生	68511747.95	18015162.98	50496584.97
212	05	01	城乡社区环境卫生	68511747.95	18015162.98	50496584.97
221			住房保障支出	993929.86	993929.86	
221	02		住房改革支出	993929.86	993929.86	
221	02	01	住房公积金	993929.86	993929.86	
211			节能环保支出	1842.00		1842.00
211	11		污染减排	1842.00		1842.00
211	11	03	减排专项支出	1842.00		1842.00
合计				75561504.04	25063077.07	50498426.97

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年政府性基金预算安排的支出，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2024年无国有资本经营预算安排的支出，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：上海市闵行区市容环境卫生管理中心

单位：元

经济分类科目编码		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	21,173,532	21,173,532	
301	01	基本工资	2,519,780	2,519,780	
301	02	津贴补贴	327,360	327,360	
301	07	绩效工资	10,528,868	10,528,868	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,271,840	2,271,840	
301	09	职业年金缴费	1,135,920	1,135,920	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,058,855	2,058,855	
301	12	其他社会保障缴费	141,990	141,990	
301	13	住房公积金	993,930	993,930	
301	99	其他工资福利支出	1,194,990	1,194,990	
302		商品和服务支出	3,247,135		3,247,135
302	01	办公费	753,800		753,800
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	14	租赁费	1,211,575		1,211,575
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	284,080		284,080
302	29	福利费	362,880		362,880
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	13,800		13,800
303		对个人和家庭的补助	592,410	592,410	
303	02	退休费	587,370	587,370	
303	09	奖励金	5,040	5,040	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			25,063,077	21,765,942	3,297,135

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区市容环境卫生管理中心

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	
11.6		2	9.6		9.6	

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11.6万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.6万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费2万元。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

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5049.84万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区市容环境卫生管理中心共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆3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3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（套）。