

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市市容景观事务中心

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 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

上海市市容景观事务中心主要职能

上海市市容景观事务中心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. 参与制订并协助实施本市市容管理的规划和年度及阶段性工作计划；
2. 参与制订本市市容景观设施设置规划，具体实施市容景观设施管理年度计划；
3. 参与制订本市市容景观管理的政策法规、规范和技术标准，并协助指导推进；
4. 组织实施景观灯光、户外广告、招牌等设施设置情况巡查、检查，协助开展景观灯光和户外广告设施设置的违章查处工作；
5. 参与制订、组织实施景观灯光、户外广告、招牌等设施管理规定，具体组织实施市管区域的景观灯光设置布局方案；
6. 具体负责景观灯光设施、户外广告、招牌等设施的安全监管工作；
7. 承担本市景观灯光集中控制系统及设施的运行、维护、管理；
8. 承担市容景观有关新技术、新材料、新工艺的推广应用和技术指导；
9. 协助开展本市市容景观设施设置和管理的业务培训和社会宣传活动；
10. 参与组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作，具体组织实施市容景观专项整治；
11. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市市容景观事务中心机构设置

上海市市容景观事务中心设6个内设机构，包括：办公室(财务室)、立面景观科、户外广告科、景观灯光科、技术推广科、组织人事科。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市市容景观事务中心收入预算1,873万元，其中：财政拨款收入1,828万元，比2022年预算增加131万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45万元。

支出预算1,873万元，其中：财政拨款支出预算1,828万元，比2022年预算增加131万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,828万元，比2022年预算增加131万元；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139万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险缴费、职业年金及退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,592万元，主要用于人员经费、公用经费、景观照明提升与监管等项目支出。
4. “住房保障支出”科目39万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	18,282,900	一、社会保障和就业支出	1,394,462	1,333,102	61,360	
1、一般公共预算资金	18,282,900	二、卫生健康支出	584,066	584,066		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	16,361,751	5,725,340	1,833,604	8,802,807
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	388,821	388,821		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	446,200					
收入总计	18,729,100	支出总计	18,729,100	8,031,329	1,894,964	8,802,807

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	1,394,462	1,394,462			
208	05		行政事业单位养老支出	1,394,462	1,394,462			
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,735	888,735			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,367	444,367			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	584,066	584,066			
210	11		行政事业单位医疗	584,066	584,066			
210	11	02	事业单位医疗	584,066	584,066			
212			城乡社区支出	16,361,751	15,915,551			446,200
212	03		城乡社区公共设施	5,750,000	5,750,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,750,000	5,750,000			

212	05		城乡社区环境卫生	10,611,751	10,165,551			446,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,611,751	10,165,551			446,200
221			住房保障支出	388,821	388,821			
221	02		住房改革支出	388,821	388,821			
221	02	01	住房公积金	388,821	388,821			
合计				18,729,100	18,282,900			446,200

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	1,394,462	1,394,462	
208	05		行政事业单位养老支出	1,394,462	1,394,462	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,735	888,735	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,367	444,367	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	584,066	584,066	
210	11		行政事业单位医疗	584,066	584,066	
210	11	02	事业单位医疗	584,066	584,066	
212			城乡社区支出	16,361,751	7,558,944	8,802,807
212	03		城乡社区公共设施	5,750,000		5,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,750,000		5,750,000

212	05		城乡社区环境卫生	10,611,751	7,558,944	3,052,807
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,611,751	7,558,944	3,052,807
221			住房保障支出	388,821	388,821	
221	02		住房改革支出	388,821	388,821	
221	02	01	住房公积金	388,821	388,821	
合计				18,729,100	9,926,293	8,802,807

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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、一般预算资金	18,282,900	一、社会保障和就业支出	1,394,462	1,394,462		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	584,066	584,066		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	15,915,551	15,915,551		
		四、住房保障支出	388,821	388,821		
收入总计	18,282,900	支出总计	18,282,900	18,282,900		

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：上海市市容景观事务中心

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	1,394,462	1,394,462	
208	05		行政事业单位养老支出	1,394,462	1,394,462	
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,735	888,735	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	444,367	444,367	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	
210			卫生健康支出	584,066	584,066	
210	11		行政事业单位医疗	584,066	584,066	
210	11	02	事业单位医疗	584,066	584,066	
212			城乡社区支出	15,915,551	7,345,432	8,570,119
212	03		城乡社区公共设施	5,750,000		5,750,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,750,000		5,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	10,165,551	7,345,432	2,820,119

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	10,165,551	7,345,432	2,820,119
221			住房保障支出	388,821	388,821	
221	02		住房改革支出	388,821	388,821	
221	02	01	住房公积金	388,821	388,821	
合计				18,282,900	9,712,781	8,570,119

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：上海市市容景观事务中心

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					

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：上海市市容景观事务中心

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					

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：上海市市容景观事务中心

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	7,817,817	7,817,817	
301	01	基本工资	1,147,488	1,147,488	
301	02	津贴补贴	144,780	144,780	
301	07	绩效工资	4,048,096	4,048,096	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	888,735	888,735	
301	09	职业年金缴费	444,367	444,367	
301	10	职工基本医疗保险缴费	584,066	584,066	
301	12	其他社会保障缴费	55,544	55,544	
301	13	住房公积金	388,821	388,821	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	1,812,214		1,812,214
302	01	办公费	165,000		165,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	302,612		302,612
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	168,550		168,550
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	295,000		295,000
302	28	工会经费	106,672		106,672
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	192,400		192,400
310		资本性支出	82,750		82,750
310	02	办公设备购置	82,750		82,750
合计			9,712,781	7,817,817	1,894,964

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	
8.40		2.00	6.40		6.40	

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8.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费6.40万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.00万元，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

2023年度本单位政府采购预算315.20万元，其中：政府采购货物预算2.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算312.66万元。

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5个，涉及项目预算资金872.32万元。