

# 上海市市容环境卫生水上管理处2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、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；

## 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、收费管理中心、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。

## 上海市市容环境卫生水上管理处2017年部门预算编制说明

2017年，上海市市容环境卫生水上管理处预算支出总额为10,723万元，其中：财政拨款支出预算10,573万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,122万元，政府性基金拨款支出预算5,451万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目655万元，主要用于离休人员经费、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、其他行政事业单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目229万元，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9,529万元，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160万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	105,734,700	一、社会保障和就业支出	6,836,216
1. 一般公共预算资金	51,224,700	二、医疗卫生与计划生育支出	2,389,644
2. 政府性基金	54,510,000	三、城乡社区支出	96,334,540
二、事业收入		四、住房保障支出	1,672,740
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,498,440		
收入总计	107,233,140	支出总计	107,233,140

## 2017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	6,836,216	6,551,876			284,340
208	05		行政事业单位离退休	6,836,216	6,551,876			284,340
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,779,300	4,576,200			203,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,720	1,830,480			81,240
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600	47,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,389,644	2,288,100			101,544
210	11		行政事业单位医疗	2,389,644	2,288,100			101,544
210	11	02	事业单位医疗	2,389,644	2,288,100			101,544
212			城乡社区支出	96,334,540	95,293,060			1,041,480
212	05		城乡社区环境卫生	41,824,540	40,783,060			1,041,480
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,824,540	40,783,060			1,041,480
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	54,510,000	54,510,000			
212	09	02	城市环境卫生	54,510,000	54,510,000			
221			住房保障支出	1,672,740	1,601,664			71,076
221	02		住房改革支出	1,672,740	1,601,664			71,076
221	02	01	住房公积金	1,672,740	1,601,664			71,076
合计				107,233,140	105,734,700			1,498,440

## 2017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	6,836,216	6,788,616	47,600
208	05		行政事业单位离退休	6,836,216	6,788,616	47,600
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,779,300	4,779,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,911,720	1,911,720	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,389,644	2,389,644	
210	11		行政事业单位医疗	2,389,644	2,389,644	
210	11	02	事业单位医疗	2,389,644	2,389,644	
212			城乡社区支出	96,334,540	35,621,940	60,712,600
212	05		城乡社区环境卫生	41,824,540	35,621,940	6,202,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,824,540	35,621,940	6,202,600
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	54,510,000		54,510,000
212	09	02	城市环境卫生	54,510,000		54,510,000
221			住房保障支出	1,672,740	1,672,740	
221	02		住房改革支出	1,672,740	1,672,740	
221	02	01	住房公积金	1,672,740	1,672,740	
合计				107,233,140	46,472,940	60,760,200





## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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	6,551,876	6,504,276	47,600
208	05		行政事业单位离退休	6,551,876	6,504,276	47,600
208	05	02	事业单位离退休	97,596	97,596	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,576,200	4,576,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,830,480	1,830,480	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	47,600		47,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,288,100	2,288,100	
210	11		行政事业单位医疗	2,288,100	2,288,100	
210	11	02	事业单位医疗	2,288,100	2,288,100	
212			城乡社区支出	40,783,060	34,580,460	6,202,600
212	05		城乡社区环境卫生	40,783,060	34,580,460	6,202,600
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,783,060	34,580,460	6,202,600
221			住房保障支出	1,601,664	1,601,664	
221	02		住房改革支出	1,601,664	1,601,664	
221	02	01	住房公积金	1,601,664	1,601,664	
合计				51,224,700	44,974,500	6,250,200

## 2017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				
212			城乡社区支出	54,510,000		54,510,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	54,510,000		54,510,000
212	09	02	城市环境卫生	54,510,000		54,510,000
合计				54,510,000		54,510,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	33,745,596	33,745,596	
301	01	基本工资	6,143,112	6,143,112	
301	02	津贴补贴	16,737,900	16,737,900	
301	04	其他社会保障缴费	2,873,904	2,873,904	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,576,200	4,576,200	
301	09	职业年金缴费	1,830,480	1,830,480	
301	99	其他工资福利支出	1,584,000	1,584,000	
302		商品和服务支出	9,336,574		9,336,574
302	01	办公费	596,000		596,000
302	02	印刷费	492,000		492,000
302	03	咨询费	144,000		144,000
302	04	手续费	9,600		9,600
302	05	水费	96,000		96,000

302	06	电费	598,000		598,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	880,340		880,340
302	11	差旅费	480,910		480,910
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	492,000		492,000
302	14	租赁费	218,304		218,304
302	15	会议费	151,000		151,000
302	16	培训费	492,000		492,000
302	17	公务接待费	61,000		61,000
302	18	专用材料费	474,000		474,000
302	28	工会经费	457,620		457,620
302	29	福利费	622,800		622,800
302	31	公务用车运行维护费	416,000		416,000
302	39	其他交通费用	1,095,000		1,095,000
302	99	其他商品和服务支出	1,038,000		1,038,000
303		对个人和家庭的补助	1,699,260	1,699,260	
303	01	离休费	97,596	97,596	
303	11	住房公积金	1,601,664	1,601,664	
310		其他资本性支出	193,070		193,070
310	02	办公设备购置	193,070		193,070
合计			44,974,500	35,444,856	9,529,644

2017年上海市市容环境卫生水上管理处“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
66.90	4.20	6.10	56.60	15.00	41.60	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市市容环境卫生水上管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为66.90万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算4.20万元，主要安排单位人员的国际合作交流等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2016年预算持平。

公务接待费预算6.10万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算56.60万元（其中，公务用车购置费15.00万元，公务用车运行费41.60万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市市容环境卫生水上管理处2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算5,694.94万元，其中：政府采购货物预算44.32万元、政府采购工程预算832.14万元、政府采购服务预算4,818.48万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额5,973.92万元。无重点支出项目绩效目标

。