

上海市市容环境质量监测中心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

上海市市容环境质量监测中心主要职能

上海市市容环境质量监测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) 具体负责建立健全本市市容环境质量监督管理体系，指导区（县）市容环境质量监测工作；
- (2) 组织实施本市市容环境质量状况的监督检查及分析评估，编制本市市容环境质量状况报告；
- (3) 具体负责本市市容环境质量整改情况的监督管理，实施市容环境质量管理效能的监管；
- (4) 参与制定本市公共厕所发展规划，落实区（县）公共厕所发展规划、管理和建设工作；
- (5) 参与编制组织实施机动车辆清洗管理发展规划，参与制订、组织实施机动车辆清洗场（站）管理规范 and 车容车貌保洁标准，指导、监督区（县）机动车辆清洗保洁管理工作；
- (6) 参与制订、组织实施城市道路保洁质量标准、管理规范以及公共厕所保洁管理标准、管理规范，具体负责区（县）城市道路保洁和公共厕所保洁管理工作；
- (7) 参与市容环境质量监测、道路保洁和公共厕所以及机动车辆清洗管理相关科技研发和推广应用；
- (8) 参与本市重大活动的市容环境质量保障和市容环境综合整治相关工作，落实市容环境相关突发事件应急处理的具体事务；
- (9) 参与制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准和配套文件；具体负责区（县）和街道责任区管理工作的指导、推进、检查、考核和统计工作；
- (10) 参与制定、组织实施本市倒粪站（小便池）、垃圾厢房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设和规划；具体负责区（县）环卫五小设施保洁管理的指导、落实和监管；
- (11) 负责制定生活垃圾清运作业规范和管理办法；具体负责区（县）生活垃圾清运管理工作的指导、落实和监管工作。
- (12) 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市市容环境质量监测中心机构设置

上海市市容环境质量监测中心内设11个科室，包括：中心内设办公室、组织人事科、综合计划科（财务科）、道路保洁科、公厕管理科、车辆清洗科、科技信息科（社会宣传科）、市容环境巡查科、市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科、社会管理科。

上海市市容环境质量监测中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市市容环境质量监测中心预算支出总额为2,344万元，其中：财政拨款支出预算2,258万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,258万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目275万元，主要用于在职人员基本养老、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98万元，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1,816万元，主要用于人员经费、公用经费、全市市容环境质量监测和管理等项目的支出。
4. “住房保障支出”科目68万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	22,576,588	一、社会保障和就业支出	2,914,092
1. 一般公共预算资金	22,576,588	二、医疗卫生与计划生育支出	1,036,032
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	18,765,448
二、事业收入		四、住房保障支出	725,220
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	864,204		
收入总计	23,440,792	支出总计	23,440,792

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	2,914,092	2,750,256			163,836
208	05		行政事业单位离退休	2,914,092	2,750,256			163,836
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,064	1,955,040			117,024
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,828	782,016			46,812
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200	13,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,036,032	977,520			58,512
210	11		行政事业单位医疗	1,036,032	977,520			58,512
210	11	02	事业单位医疗	1,036,032	977,520			58,512
212			城乡社区支出	18,765,448	18,164,548			600,900
212	05		城乡社区环境卫生	18,765,448	18,164,548			600,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,765,448	18,164,548			600,900
221			住房保障支出	725,220	684,264			40,956
221	02		住房改革支出	725,220	684,264			40,956
221	02	01	住房公积金	725,220	684,264			40,956
合计				23,440,792	22,576,588			864,204

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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	2,914,092	2,900,892	13,200
208	05		行政事业单位离退休	2,914,092	2,900,892	13,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,072,064	2,072,064	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	828,828	828,828	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,036,032	1,036,032	
210	11		行政事业单位医疗	1,036,032	1,036,032	
210	11	02	事业单位医疗	1,036,032	1,036,032	
212			城乡社区支出	18,765,448	14,923,348	3,842,100
212	05		城乡社区环境卫生	18,765,448	14,923,348	3,842,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,765,448	14,923,348	3,842,100
221			住房保障支出	725,220	725,220	
221	02		住房改革支出	725,220	725,220	
221	02	01	住房公积金	725,220	725,220	
合计				23,440,792	19,585,492	3,855,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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
一、一般公共预算资金	22,576,588	一、社会保障和就业支出	2,750,256	2,750,256	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	977,520	977,520	
		三、城乡社区支出	18,164,548	18,164,548	
		四、住房保障支出	684,264	684,264	
收入总计	22,576,588	支出总计	22,576,588	22,576,588	

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：上海市市容环境质量监测中心

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	2,750,256	2,737,056	13,200
208	05		行政事业单位离退休	2,750,256	2,737,056	13,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,040	1,955,040	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	782,016	782,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,200		13,200
210			医疗卫生与计划生育支出	977,520	977,520	
210	11		行政事业单位医疗	977,520	977,520	
210	11	02	事业单位医疗	977,520	977,520	
212			城乡社区支出	18,164,548	14,322,448	3,842,100
212	05		城乡社区环境卫生	18,164,548	14,322,448	3,842,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,164,548	14,322,448	3,842,100
221			住房保障支出	684,264	684,264	
221	02		住房改革支出	684,264	684,264	
221	02	01	住房公积金	684,264	684,264	
合计				22,576,588	18,721,288	3,855,300

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：上海市市容环境质量监测中心

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						

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：上海市市容环境质量监测中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	14,041,704	14,041,704	
301	01	基本工资	2,638,812	2,638,812	
301	02	津贴补贴	7,136,388	7,136,388	
301	04	其他社会保障缴费	1,241,448	1,241,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,955,040	1,955,040	
301	09	职业年金缴费	782,016	782,016	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	3,924,820		3,924,820
302	01	办公费	162,865		162,865
302	02	印刷费	208,500		208,500
302	03	咨询费	250,000		250,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	130,000		130,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	09	物业管理费	90,000		90,000
302	11	差旅费	176,000		176,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	30,000		30,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,248		10,248
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	165,907		165,907
302	29	福利费	262,800		262,800
302	31	公务用车运行维护费	216,000		216,000
302	39	其他交通费用	40,000		40,000
302	99	其他商品和服务支出	547,500		547,500
303		对个人和家庭的补助	684,264	684,264	
303	11	住房公积金	684,264	684,264	
310		其他资本性支出	70,500		70,500
310	02	办公设备购置	70,500		70,500
合计			18,721,288	14,725,968	3,995,320

2017年上海市市容环境质量监测中心“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	
53	0	1	52	30	22	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市市容环境质量监测中心2017年“三公”经费财政拨款预算为52.62万元，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，比2016年预算减少0.82万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，比2016年减少4.2万元。主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费用。

公务接待费预算1.02万元，主要安排横向单位、外省市单位政策调研、专项检查以及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。比2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算51.6万元（其中，公务用车购置费30万元，公务用车运行费21.6万元），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。比2016年预算增加3.38万元。主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

上海市市容环境质量监测中心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277.62万元，其中：政府采购货物预算59.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.3万元。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2个，涉及预算金额345万元。无重点支出项目。