

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境空气质量监测中心

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市市容环境质量监测中心预算支出总额为2447万元，其中：财政拨款支出预算2360万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2360万元，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284万元，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96万元，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1,910万元，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71万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	23,601,630	一、社会保障和就业支出	3,005,664	2,991,264		14,400
1. 一般公共预算资金	23,601,630	二、医疗卫生与计划生育支出	1,014,888	1,014,888		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	19,703,334	11,263,704	4,577,530	3,862,100
二、事业收入		四、住房保障支出	747,804	747,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	870,060					
收入总计	24,471,690	支出总计	24,471,690	16,017,660	4,577,530	3,876,500

2018年单位收入预算总表

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	3,005,664	2,839,596			166,068
208	05		行政事业单位离退休	3,005,664	2,839,596			166,068
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,612	2,017,992			118,620
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	854,652	807,204			47,448
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400	14,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014,888	958,548			56,340
210	11		行政事业单位医疗	1,014,888	958,548			56,340
210	11	02	事业单位医疗	1,014,888	958,548			56,340
212			城乡社区支出	19,703,334	19,097,190			606,144
212	05		城乡社区环境卫生	19,703,334	19,097,190			606,144
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,703,334	19,097,190			606,144
221			住房保障支出	747,804	706,296			41,508
221	02		住房改革支出	747,804	706,296			41,508
221	02	01	住房公积金	747,804	706,296			41,508
合计				24,471,690	23,601,630			870,060

2018年单位支出预算总表

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	3,005,664	2,991,264	14,400
208	05		行政事业单位离退休	3,005,664	2,991,264	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136,612	2,136,612	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	854,652	854,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	14,400		14,400
210			医疗卫生与计划生育支出	1,014,888	1,014,888	
210	11		行政事业单位医疗	1,014,888	1,014,888	
210	11	02	事业单位医疗	1,014,888	1,014,888	
212			城乡社区支出	19,703,334	15,841,234	3,862,100
212	05		城乡社区环境卫生	19,703,334	15,841,234	3,862,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,703,334	15,841,234	3,862,100
221			住房保障支出	747,804	747,804	
221	02		住房改革支出	747,804	747,804	
221	02	01	住房公积金	747,804	747,804	
合计				24,471,690	20,595,190	3,876,500

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	23,601,630	一、 社会保障和就业支出	2,839,596	2,839,596	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	958,548	958,548	
		三、 城乡社区支出	19,097,190	19,097,190	
		四、 住房保障支出	706,296	706,296	
收入总计	23,601,630	支出总计	23,601,630	23,601,630	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,839,596	2,825,196	14,400
208	05		2,839,596	2,825,196	14,400
208	05	05	2,017,992	2,017,992	
208	05	06	807,204	807,204	
208	05	99	14,400		14,400
210			958,548	958,548	
210	11		958,548	958,548	
210	11	02	958,548	958,548	
212			19,097,190	15,235,090	3,862,100
212	05		19,097,190	15,235,090	3,862,100
212	05	01	19,097,190	15,235,090	3,862,100
221			706,296	706,296	
221	02		706,296	706,296	
221	02	01	706,296	706,296	
合计			23,601,630	19,725,130	3,876,500

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	15,147,600	15,147,600	
301	01	基本工资	2,558,280	2,558,280	
301	02	津贴补贴	402,168	402,168	
301	07	绩效工资	7,129,536	7,129,536	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,017,992	2,017,992	
301	09	职业年金缴费	807,204	807,204	
301	10	职工基本医疗保险缴费	958,548	958,548	
301	12	其他社会保障缴费	221,976	221,976	
301	13	住房公积金	706,296	706,296	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,462,530		4,462,530
302	01	办公费	187,752		187,752
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	280,000		280,000

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				
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	100,050		100,050
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	670,000		670,000
302	14	租赁费	70,000		70,000
302	15	会议费	45,000		45,000
302	16	培训费	90,000		90,000
302	17	公务接待费	10,248		10,248
302	26	劳务费	380,000		380,000
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	201,800		201,800
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	256,000		256,000
302	99	其他商品和服务支出	440,000		440,000

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				
310		资本性支出	115,000		115,000
310	02	办公设备购置	115,000		115,000
合计			19,725,130	15,147,600	4,577,530

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
45.82	4.20	1.02	40.60	15.00	25.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为45.82万元，比2017年预算减少6.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，比2017年预算增加4.2万元，主要原因业务工作需要。

（二）公务用车购置及运行费40.60万元，比2017年预算减少11.00万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车的使用及报废更新。

（三）公务接待费1.02万元。与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算271.33万元，其中：政府采购货物预算53.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算218.30万元。

四、预算目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金362.14万元。