

上海市松江区2022年区级单位预算

预算单位：上海市松江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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海市松江区市容环境卫生管理中心主要职能

上海市松江区市容环境卫生管理中心为上海市松江区绿化和市容管理局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 编制区域市容景观、环境卫生发展规划；协助区市容环境卫生重大建设项目的实施；配合市容环境卫生公共设施设计方案的审定；具体负责本区市容环境卫生配套设施建设和管理、行业指导工作。

2. 负责对全区市容环境卫生的行业管理，组织市容环境卫生公共宣传活动；指导各镇、街道、园区市容环境卫生工作；对全区市容环境卫生实施日常监督和检查考核；做好重要节日、重大活动期间市容环境卫生保障工作；做好行业领域内公共突发事件应急预案的制定及组织实施，落实有关市容环境卫生问题的诉求处理；负责市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责本区单位生活垃圾收费管理工作。

3. 负责生活垃圾和特种废弃物的管理；负责全区生活垃圾分类减量工作的管理和指导，落实生活垃圾全程物流体系监管；负责特种废弃物专项收运处置管理监督；负责管辖范围内建筑垃圾和工程渣土管理。

4. 承担本区景观灯光项目的推进和管理；负责景观小品的设置维护、其他单位设置部分的监管；做好景观灯光日常亮灯及重要节日、重大活动期间的亮灯保障；承担本区户外广告的批后监管，店招店牌和非广告设施（指示牌）的日常管理。

5. 负责管辖范围内车辆清洗场站管理工作。

6. 负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。

7. 完成区绿化市容管理局交办的其他工作。

上海市松江区市容环境卫生管理中心机构设置

上海市松江区市容环境卫生管理中心内设6个科室，分别为：办公室、财务管理科、环卫管理科、市容景观科、规划建设科和废弃物管理科。中心另增挂松江区景观管理所、松江区渣土管理所、松江区机动车辆清洗管理所牌子

名词解释

（一）财政拨款收入：是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。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区市容环境卫生管理中心收入预算50296万元，其中：财政拨款收入45596万元，比2021年预算增加5285万元；事业收入0万元；事业单位经营收入4700万元；其他收入0万元。

支出预算50296万元，其中：财政拨款支出预算45596万元，比2021年预算增加5285万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45596万元，比2021年预算增加5285万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是垃圾处置经费的增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目293万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险、年金及退休人员的相关支出。
2. “卫生健康支出”科目100万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区支出”科目42757万元，主要用于本单位正常的人员经费及公用经费支出，以及本单位开展业务活动的专项支出，主要内容包括环卫作业经费、废弃物处置、行业管理监督、环卫设施设备的新建和维护等。
4. “水利工程运行与维护”科目2380万元，主要用于黄浦江松江段和城区河道保洁。
5. “住房保障支出”科目66万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江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	455,955,274.45	一、社会保障和就业支出	2,928,166.40	2,277,806.40	650,360.00	
1、一般公共预算资金	455,955,274.45	二、卫生健康支出	996,540.30	996,540.30		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	474,570,437.55	12,979,487.45	1,660,505.20	459,930,444.90
3、国有资本经营收入		四、农林水支出	23,795,770.00			23,795,770.00
二、事业收入		五、住房保障支出	664,360.20	664,360.20		
三、事业单位经营收入	47,000,000.00					
四、其他收入						
收入总计	502,955,274.45	支出总计	502,955,274.45	16,918,194.35	2,310,865.20	483,726,214.90

2022年本单位收入预算50295.5万元，比上年增加5134.3万元，增加11.4%，主要原因是垃圾处置经费的增加；支出预算50295.5万元，比上年增加5134.3万元，增加11.4%，主要原因是垃圾处置经费的增加。

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江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	2,928,166.40	2,928,166.40			
	05		行政事业单位养老支出	2,928,166.40	2,928,166.40			
		02	事业单位离退休	650,360.00	650,360.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,537.60	1,518,537.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	759,268.80	759,268.80			
210			卫生健康支出	996,540.30	996,540.30			
	11		行政事业单位医疗	996,540.30	996,540.30			
		02	事业单位医疗	996,540.30	996,540.30			
212			城乡社区支出	474,570,437.55	427,570,437.55		47,000,000.00	
	05		城乡社区环境卫生	474,570,437.55	427,570,437.55		47,000,000.00	
		01	城乡社区环境卫生	474,570,437.55	427,570,437.55		47,000,000.00	
213			农林水支出	23,795,770.00	23,795,770.00			
	03		水利	23,795,770.00	23,795,770.00			
		06	水利工程运行与维护	23,795,770.00	23,795,770.00			
221			住房保障支出	664,360.20	664,360.20			
	02		住房改革支出	664,360.20	664,360.20			
		01	住房公积金	664,360.20	664,360.20			
合计				502,955,274.45	455,955,274.45		47,000,000.00	

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,928,166.40	2,928,166.40	
	05		2,928,166.40	2,928,166.40	
		02	650,360.00	650,360.00	
		05	1,518,537.60	1,518,537.60	
		06	759,268.80	759,268.80	
210			996,540.30	996,540.30	
	11		996,540.30	996,540.30	
		02	996,540.30	996,540.30	
212			474,570,437.55	14,639,992.65	459,930,444.90
	05		474,570,437.55	14,639,992.65	459,930,444.90
		01	474,570,437.55	14,639,992.65	459,930,444.90
213			23,795,770.00		23,795,770.00
	03		23,795,770.00		23,795,770.00
		06	23,795,770.00		23,795,770.00
221			664,360.20	664,360.20	
	02		664,360.20	664,360.20	
		01	664,360.20	664,360.20	
合计			502,955,274.45	19,229,059.55	483,726,214.90

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江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	2,928,166.40	2,928,166.40	
	05		行政事业单位养老支出	2,928,166.40	2,928,166.40	
		02	事业单位离退休	650,360.00	650,360.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,537.60	1,518,537.60	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	759,268.80	759,268.80	
210			卫生健康支出	996,540.30	996,540.30	
	11		行政事业单位医疗	996,540.30	996,540.30	
		02	事业单位医疗	996,540.30	996,540.30	
212			城乡社区支出	427,570,437.55	14,639,992.65	412,930,444.90
	05		城乡社区环境卫生	427,570,437.55	14,639,992.65	412,930,444.90
		01	城乡社区环境卫生	427,570,437.55	14,639,992.65	412,930,444.90
213			农林水支出	23,795,770.00		23,795,770.00
	03		水利	23,795,770.00		23,795,770.00
		06	水利工程运行与维护	23,795,770.00		23,795,770.00
221			住房保障支出	664,360.20	664,360.20	
	02		住房改革支出	664,360.20	664,360.20	
		01	住房公积金	664,360.20	664,360.20	
合计				455,955,274.45	19,229,059.55	436,726,214.90

2022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：上海市松江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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

上海市松江区市容环境卫生管理中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海市松江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						

上海市松江区市容环境卫生管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022年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：上海市松江区市容环境卫生管理中心

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	16,909,554.35	16,909,554.35	
	01	基本工资	1,837,188.00	1,837,188.00	
	02	津贴补贴	272,952.00	272,952.00	
	06	伙食补助费	561,600.00	561,600.00	
	07	绩效工资	7,650,000.00	7,650,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,518,537.60	1,518,537.60	
	09	职业年金缴费	759,268.80	759,268.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	996,540.30	996,540.30	
	12	其他社会保障缴费	343,569.13	343,569.13	
	13	住房公积金	664,360.20	664,360.20	
	99	其他工资福利支出	2,305,538.32	2,305,538.32	
302		商品和服务支出	2,241,865.20		2,241,865.20
	01	办公费	499,500.00		499,500.00
	03	咨询费			
	05	水费	10,000.00		10,000.00
	06	电费	60,000.00		60,000.00
	09	物业管理费	408,276.00		408,276.00

2022年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：上海市松江区市容环境卫生管理中心

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				
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费			
	15	会议费	5,000.00		5,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00
	17	公务接待费	20,000.00		20,000.00
	28	工会经费	199,609.20		199,609.20
	29	福利费	833,760.00		833,760.00
	31	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	155,720.00		155,720.00
303		对个人和家庭的补助	8,640.00	8,640.00	
	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00	
310		资本性支出	69,000.00		69,000.00
	01	房屋建筑物购建			
	02	办公设备购置	69,000.00		69,000.00
合计			19,229,059.55	16,918,194.35	2,310,865.20

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区市容环境卫生管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
4.50		2.00	2.50		2.50	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为4.5万元，比2021年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）上海市松江区市容环境卫生管理中心目前车辆保有量为1辆，车辆为区机管局调拨，有使用权无产权。公务用车购置及运行费2.5万元，与2021年预算持平，主要原因是用于公务用车日常运行及维护。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费2.5万元，与2021年预算持平，主要原因是用于公务用车日常运行及维护。

（三）公务接待费2万元。比2021年预算减少3万元，主要原因是根据单位实际情况，合理调整。

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

2022年度本单位政府采购预算4654.80万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算3185.89万元、政府采购服务预算1461.67万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金48372.6万元，实现了项目预算全覆盖。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区市容环境卫生管理中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套），为4艘环卫水域保洁船。

2022年上海市松江区市容环境卫生管理中心预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。