

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区环境卫生管理服务中心主要职能

上海市普陀区环境卫生管理服务中心是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。

主要职能包括：

1. 参与编制环境卫生发展规划，负责制订环境卫生工作计划并组织实施。
2. 参与制定环境卫生质量标准和服务规范，指导和协调街道、镇的环境卫生工作。
3. 协助做好道路保洁、道路扬尘治理、环卫设施设备运行、粪便清运，以及生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾和特定废弃物等的收集、运输和处置等工作的指导和管理。
4. 承担生活垃圾管理的组织、协调、指导和监督的事务性工作，协助做好垃圾分类的教育宣传工作。
5. 承担建筑垃圾运输企业招投标、建筑垃圾和工程渣土处置申报受理和监督检查涉及的事务性工作，协助做好建筑垃圾分批排放、回填等处置的核准。
6. 承担企事业单位的生活垃圾清运费征收涉及的事务性工作。
7. 协助做好机动车清洗企业设立备案和对机动车清洗保洁情况实施监督检查。
8. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区环境卫生管理服务中心机构设置

上海市普陀区环境卫生管理服务中心设6个内设机构，包括：办公室、环卫事务科、垃圾分类科、收费事务科、废弃物管理科、退休管理科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区环境卫生管理服务中心预算支出总额为3953.54万元，其中：财政拨款支出预算3953.54万元，比2022年预算执行数增加1875.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3953.54万元，比2022年预算执行数增加1875.2万元（持平）；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”1411.42万元，主要用于离退休人员福利费、退休人员生活补贴支出。2022年当年预算执行数为635.74万元，2023年预算安排1411.42万元，比2022年预算执行数增加122.01%。主要原因是：新增退休人员生活补贴支出。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”133.15万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险费。2022年当年预算执行数为118.86万元，2023年预算安排133.15万元，比2022年预算执行数增加12.02%。主要原因是：社保基数调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”66.58万元，主要用于缴纳单位部分职业年金。2022年当年预算执行数为59.43万元，2023年预算安排66.58万元，比2022年预算执行数增加12.03%。主要原因是：社保基数调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）”19.79万元，主要用于退休人员活动费支出。2022年当年预算执行数为20.31万元，2023年预算安排19.79万元，比2022年预算执行数减少2.56%。主要原因是：退休人员数量减少。

5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”70.00万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金。2022年当年预算执行数为144.14万元，2023年预算安排70.00万元，比2022年预算执行数减少51.44%。主要原因是：节约开支。

6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”87.38万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。2022年当年预算执行数为77.35万元，2023年预算安排87.38万元，比2022年预算执行数增加12.97%。主要原因是：社保基数调整。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2106.97万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。2022年当年预算执行数为1328.71万元，2023年预算安排2106.97万元，比2022年预算执行数增加58.57%。主要原因是：项目经费支出增加。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 58.25万元，主要用于缴纳单位部分公积金。2022年当年预算执行数为55.53万元，2023年预算安排58.25万元，比2021年预算执行数增加4.90%。主要原因是：公积金基数调整。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	39,535,351	一、社会保障和就业支出	17,009,328	12,819,628	3,489,700	700,000
1、一般预算资金	39,535,351	二、卫生健康支出	873,818	873,818		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	21,069,660	8,645,538	2,510,800	9,913,322
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	582,545	582,545		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	39,535,351	支出总计	39,535,351	22,921,529	6,000,500	10,613,322

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	17,009,328	17,009,328			
208	05		行政事业单位养老支出	16,309,328	16,309,328			
208	05	02	事业单位离退休	14,114,170	14,114,170			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,532	1,331,532			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,766	665,766			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,860	197,860			
208	08		抚恤	700,000	700,000			
208	08	01	死亡抚恤	700,000	700,000			
210			卫生健康支出	873,818	873,818			
210	11		行政事业单位医疗	873,818	873,818			
210	11	02	事业单位医疗	873,818	873,818			
212			城乡社区支出	21,069,660	21,069,660			

212	05		城乡社区环境卫生	21,069,660	21,069,660			
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,069,660	21,069,660			
221			住房保障支出	582,545	582,545			
221	02		住房改革支出	582,545	582,545			
221	02	01	住房公积金	582,545	582,545			
合计				39,535,351	39,535,351			

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	17,009,328	16,309,328	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,309,328	16,309,328	
208	05	02	事业单位离退休	14,114,170	14,114,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,532	1,331,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,766	665,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,860	197,860	
208	08		抚恤	700,000		700,000
208	08	01	死亡抚恤	700,000		700,000
210			卫生健康支出	873,818	873,818	
210	11		行政事业单位医疗	873,818	873,818	
210	11	02	事业单位医疗	873,818	873,818	
212			城乡社区支出	21,069,660	11,156,338	9,913,322

212	05		城乡社区环境卫生	21,069,660	11,156,338	9,913,322
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,069,660	11,156,338	9,913,322
221			住房保障支出	582,545	582,545	
221	02		住房改革支出	582,545	582,545	
221	02	01	住房公积金	582,545	582,545	
合计				39,535,351	28,922,029	10,613,322

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	39,535,351	一、社会保障和就业支出	17,009,328	17,009,328		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	873,818	873,818		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	21,069,660	21,069,660		
		四、住房保障支出	582,545	582,545		
收入总计	39,535,351	支出总计	39,535,351	39,535,351		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	17,009,328	16,309,328	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	16,309,328	16,309,328	
208	05	02	事业单位离退休	14,114,170	14,114,170	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,532	1,331,532	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	665,766	665,766	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	197,860	197,860	
208	08		抚恤	700,000		700,000
208	08	01	死亡抚恤	700,000		700,000
210			卫生健康支出	873,818	873,818	
210	11		行政事业单位医疗	873,818	873,818	
210	11	02	事业单位医疗	873,818	873,818	
212			城乡社区支出	21,069,660	11,156,338	9,913,322
212	05		城乡社区环境卫生	21,069,660	11,156,338	9,913,322

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	21,069,660	11,156,338	9,913,322
221			住房保障支出	582,545	582,545	
221	02		住房改革支出	582,545	582,545	
221	02	01	住房公积金	582,545	582,545	
合计				39,535,351	28,922,029	10,613,322

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023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：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	12,099,199	12,099,199	
301	01	基本工资	1,490,724	1,490,724	
301	02	津贴补贴	442,920	442,920	
301	07	绩效工资	5,891,964	5,891,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331,532	1,331,532	
301	09	职业年金缴费	665,766	665,766	
301	10	职工基本医疗保险缴费	873,818	873,818	
301	12	其他社会保障缴费	83,220	83,220	
301	13	住房公积金	582,545	582,545	
301	99	其他工资福利支出	736,710	736,710	
302		商品和服务支出	5,935,900		5,935,900
302	01	办公费	50,448		50,448
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,500		2,500

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	1,180,000		1,180,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	70,000		70,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	151,772		151,772
302	29	福利费	3,460,320		3,460,320
302	31	公务用车运行维护费	82,800		82,800
302	99	其他商品和服务支出	385,060		385,060
303		对个人和家庭的补助	10,822,330	10,822,330	
303	01	离休费	94,670	94,670	
303	02	退休费	10,727,660	10,727,660	
310		资本性支出	64,600		64,600
310	02	办公设备购置	64,600		64,600
合计			28,922,029	22,921,529	6,000,500

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

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	
23.38	0.00	0.10	23.28	15.00	8.28	0.00

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23.38万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务车购置及运行费23.38万元，其中：公务用车购置费15.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费8.28万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0万元。

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

2023年度本单位政府采购预算897.50万元，其中：政府采购货物预算17.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算879.90万元。

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4个，涉及项目预算资金978.00万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产3456.88万元。固定资产3337.78万元，其中：房屋2925.08平方米；车辆18辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车15辆，其他用车2辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备270台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产无。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

生活垃圾及粪便处置项目经费情况说明

一、项目概述

用于普陀区粪便预处理费用和绿化垃圾处置费用。

二、立项依据

《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市市级设施垃圾水运及末端处置费结算管理办法》（沪绿容〔2021〕152号）和《上海市绿化和市容管理局关于调整本市生活垃圾运输处置结算价格的通知》（沪绿容〔2017〕91号）等。

三、实施主体

上海市普陀区环境卫生管理服务中心

四、实施方案

粪便处置项目的中标单位对全区未接入污水处置系统的粪便,在粪便预处理厂进行预处理和中转,随后排污纳管进入后续无害化处置设施。绿化垃圾处置项目的中标单位对我单位指定的公共绿地、行道树和公园养护等所产生的各类绿化垃圾,集中收运至绿化垃圾处置厂,进行资源化利用和无害化处置。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为760万,其中500万用于粪便处置、260万用于绿化垃圾处置。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等,具体见表格)

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生活垃圾及粪便处置	项目性质	服务类	项目类别	经常性项目
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区环境卫生管理服务中心		
计划开始日期	20230101	计划完成日期	20231231		
项目资金 (元)	项目资金总额	7600000元	年度资金申请总额	7600000元	
	其中：财政资金	7600000元	其中：当年财政拨款	7600000元	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	生活垃圾总量得以有效控制，全区粪便预处理，人居环境不断改善，城市精细化管理水平不断提升，生态环境不断优化。		完成市局下达的末端垃圾分类量指标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
	产出指标	数量指标	粪便预处理完成	100%	
		质量指标	绿化垃圾及粪便处置管理体系运行有效	有效	
		时效	绿化垃圾及粪便处置费支付	及时	
	效益指标	生态效益指标	城市粪便无害化处理率	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化市容热线诉求处置工作年度排名	≤10	