

上海市普陀区2022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. 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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

普陀区环境卫生管理服务中心主要职能

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。

普陀区环境卫生管理服务中心机构设置

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、综合管理科、环卫管理科、生活垃圾管理科、清运管理科、废弃物管理科。

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。

（四）工资福利费用：指反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）装修垃圾：指按照国家规定无需实施施工许可管理的房屋装饰装修过程中产生的弃料和其他废弃物。

2022年单位预算编制说明

2022年，普陀区环境卫生管理服务中心收入预算2078.34万元，其中：财政拨款收入2078.34万元，比2021年预算增加2078.34万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,078.34万元，其中：财政拨款支出预算2,078.34万元，比2021年预算执行数增加2,078.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,078.34万元，比2021年预算执行数增加2,078.34万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数0万元持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算执行数0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新建立单位。

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）”367.6万元，主要用于离退休人员福利费、活动费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排367.6万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

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）”118.28万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险费。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排118.28万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

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）”59.14万元，主要用于缴纳单位部分职业年金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排59.14万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”70万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排70万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”77.62万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。2021年当年预算执行数为0万元，2021年预算安排77.62万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

6. “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）”1,333.96万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排1,333.96万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”51.75万元，主要用于缴纳单位部分公积金。2021年当年预算执行数为0万元，2022年预算安排51.75万元，比2021年预算执行数为0%。主要原因是：新建立单位。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：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	20,783,410.00	一、社会保障和就业支出	6,150,139.00	6,150,139.00		
1. 一般公共预算资金	20,783,410.00	二、卫生健康支出	776,199.00	776,199.00		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	13,339,606.00	8,916,806.00	2,742,800.00	1,680,000.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	517,466.00	517,466.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,783,410.00	支出总计	20,783,410.00	16,360,610.00	2,742,800.00	1,680,000.00

2022年单位收入预算总表

编制单位：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	6,150,139.00	6,150,139.00			
208	05		行政事业单位养老支出	5,450,139.00	5,450,139.00			
208	05	02	事业单位离退休	3,675,970.00	3,675,970.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,779.00	1,182,779.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,390.00	591,390.00			
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00			
210			卫生健康支出	776,199.00	776,199.00			
210	11		行政事业单位医疗	776,199.00	776,199.00			
210	11	02	事业单位医疗	776,199.00	776,199.00			
212			城乡社区支出	13,339,606.00	13,339,606.00			
212	05		城乡社区环境卫生	13,339,606.00	13,339,606.00			

212	05	01	城乡社区环境卫生	13,339,606.00	13,339,606.00			
221			住房保障支出	517,466.00	517,466.00			
221	02		住房改革支出	517,466.00	517,466.00			
221	02	01	住房公积金	517,466.00	517,466.00			
合计				20,783,410.00	20,783,410.00			

2022年单位支出预算总表

编制单位：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	6,150,139.00	6,150,139.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,450,139.00	5,450,139.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,675,970.00	3,675,970.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,779.00	1,182,779.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,390.00	591,390.00	
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00	
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00	
210			卫生健康支出	776,199.00	776,199.00	
210	11		行政事业单位医疗	776,199.00	776,199.00	
210	11	02	事业单位医疗	776,199.00	776,199.00	
212			城乡社区支出	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00
221			住房保障支出	517,466.00	517,466.00	
221	02		住房改革支出	517,466.00	517,466.00	
221	02	01	住房公积金	517,466.00	517,466.00	
合计				20,783,410.00	19,103,410.00	1,680,000.00

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	6,150,139.00	6,150,139.00	
208	05		行政事业单位养老支出	5,450,139.00	5,450,139.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,675,970.00	3,675,970.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,182,779.00	1,182,779.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	591,390.00	591,390.00	
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00	
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00	
210			卫生健康支出	776,199.00	776,199.00	
210	11		行政事业单位医疗	776,199.00	776,199.00	
210	11	02	事业单位医疗	776,199.00	776,199.00	
212			城乡社区支出	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,339,606.00	11,659,606.00	1,680,000.00

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				
221			住房保障支出	517,466.00	517,466.00	
221	02		住房改革支出	517,466.00	517,466.00	
221	02	01	住房公积金	517,466.00	517,466.00	
合计				20,783,410.00	19,103,410.00	1,680,000.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：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						

本单位2022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。

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：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	11,978,760.00	11,978,760.00	
301	01	基本工资	1,559,868.00	1,559,868.00	
301	02	津贴补贴	1,325,685.00	1,325,685.00	
301	07	绩效工资	5,829,474.00	5,829,474.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,182,779.00	1,182,779.00	
301	09	职业年金缴费	591,390.00	591,390.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	776,199.00	776,199.00	
301	12	其他社会保障缴费	195,899.00	195,899.00	
301	13	住房公积金	517,466.00	517,466.00	
302		商品和服务支出	2,628,800.00		2,628,800.00
302	01	办公费	406,212.00		406,212.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	2,500.00		2,500.00

302	05	水费	45,000.00		45,000.00
302	06	电费	52,000.00		52,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	1,180,000.00		1,180,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费	78,000.00		78,000.00
302	15	会议费	3,000.00		3,000.00
302	16	培训费	10,000.00		10,000.00
302	18	专用材料费	65,000.00		65,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	147,848.00		147,848.00
302	29	福利费	181,440.00		181,440.00
302	31	公务用车运行维护费	82,800.00		82,800.00
302	99	其他商品和服务支出	222,000.00		222,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,381,850.00	4,381,850.00	
303	01	离休费	98,990.00	98,990.00	
303	02	退休费	3,576,980.00	3,576,980.00	
303	04	抚恤金	700,000.00	700,000.00	
303	09	奖励金	2,880.00	2,880.00	

303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	114,000.00		114,000.00
310	02	办公设备购置	114,000.00		114,000.00
合计			19,103,410.00	16,360,610.00	2,742,800.00

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区环境卫生管理服务中心

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	
23.28			23.28	15.00	8.28	

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23.28万元，比2021年预算增加23.28万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算0万元持平。

（二）公务用车购置及运行费23.28万元，其中：公务用车购置费15万元，比2021年预算增加15万元，主要原因是购置公务用车一辆；公务用车运行费8.28万元，比2021年预算增加8.28万元，主要原因是新建立单位。

（三）公务接待0万元。比2021年预算0万元持平。

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

2022年度本单位政府采购预算11.9万元，其中：政府采购货物预算9.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

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2个，涉及项目预算资金168万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产0万元。固定资产0万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备0台/套；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。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。

截至2021年8月31日，普陀区环境卫生管理服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

环卫养护-工程渣土及餐厨废弃物油脂整治-项目经费情况说明

一、项目概述

对普陀区范围的建筑渣土及其引起的道路污染的整治以及对区域内餐厨废弃油脂的整治和宣传，监督系统的日常维护。

二、立项依据

普绿容【2016】50号、沪绿容【2016】177号、沪绿容【2016】76号、沪废发【2016】4号

三、实施主体

项目主管部门为普陀区绿化和市容管理局，实施主体为普陀区环境卫生管理服务中心。

五、实施周期

本年度完成建筑渣土、餐厨废弃油脂的整治和宣传工作。

六、年度预算安排

安排预算金额153万元，按项目完成进度用于一季度61.2万元、二季度61.2万元、三季度30.6万元。

七、绩效目标

包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	环卫养护-工程渣土及餐厨废弃油脂整治	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	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1530000	年度资金申请总额	1530000
	其中：财政资金	1530000	其中：当年财政拨款	1530000
			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 (2022年-2022年)		年度总目标	
			进一步加强本区建筑垃圾的管理，提高管理效率，实现偷乱倒控制在建筑垃圾排放量的万分之一以内；进一步规范餐厨废弃油脂收运处置的管理，餐厨垃圾、废弃油脂申报率和签约率达到全覆盖。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	工程渣土道路保洁完成率	=100%
			出土工地视频安装及维护完成率	=100%
			油脂整治处置完成率	=100%
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	工程渣土道路保洁及时性	及时
			出土工地视频安装及维护及时性	及时
			油脂整治处置及时性	及时
		成本指标	成本节约率	>=0
		效益指标	社会效益指标	偷乱倒建筑垃圾排放量控制率
	餐厨垃圾、废弃油脂单位申报覆盖率			=100%
	餐厨垃圾、废弃油脂单位签约覆盖率			=100%
	可持续影响指标		工程渣土偷乱倒减少情况	减少
			餐厨废弃油脂收运处置的管理规范性	规范
			工程渣土整治协作配合机制	有效
	社会公众有责投诉处置率	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	>=85%	