

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 9. 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属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。

（六）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。

（七）“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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区环境卫生管理服务中心收入预算23042.32万元，其中：财政拨款收入23042.32万元，比2023年预算增加19088.78万元；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23042.32万元，其中：财政拨款支出预算23042.32万元，比2023年预算增加19088.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算23042.32万元，比2023年预算增加19088.78万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费预算增加。

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）” 1357.55万元，主要用于支付离退休人员福利费、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）” 143.59万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险费。
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）” 71.80万元，主要用于缴纳单位部分职业年金。
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）” 18.67万元，主要用于支付退休人员活动费支出。
5. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 70.00万元，主要用于支付离退休人员死亡抚恤金。
6. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 94.23万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。
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）” 21223.65万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 62.82万元，主要用于缴纳单位部分公积金。

## 2024年预算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	230,423,153	一、一般公共服务支出	16,616,062	12,623,302	3,292,760	700,000
1、一般公共预算资金	230,423,153	二、卫生健康支出	942,332	942,332		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	212,236,538	9,301,578	3,184,960	199,750,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	628,221	628,221		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	230,423,153	支出总计	230,423,153	23,495,434	6,477,720	200,450,000

## 2024年预算单位收入预算总表

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	16,616,062	16,616,062			
208	05		行政事业单位养老支出	15,916,062	15,916,062			
208	05	02	事业单位离退休	13,575,480	13,575,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,935	1,435,935			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,967	717,967			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186,680	186,680			
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	942,332	942,332			
210	11		行政事业单位医疗	942,332	942,332			
210	11	02	事业单位医疗	942,332	942,332			
212			城乡社区支出	212,236,538	212,236,538			

212	05		城乡社区环境卫生	212, 236, 538	212, 236, 538			
212	05	01	城乡社区环境卫生	212, 236, 538	212, 236, 538			
221			住房保障支出	628, 221	628, 221			
221	02		住房改革支出	628, 221	628, 221			
221	02	01	住房公积金	628, 221	628, 221			
合计				230, 423, 153	230, 423, 153			

## 2024年预算单位支出预算总表

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	16,616,062	15,916,062	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,916,062	15,916,062	
208	05	02	事业单位离退休	13,575,480	13,575,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,935	1,435,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,967	717,967	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186,680	186,680	
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	942,332	942,332	
210	11		行政事业单位医疗	942,332	942,332	
210	11	02	事业单位医疗	942,332	942,332	
212			城乡社区支出	212,236,538	12,486,538	199,750,000

212	05		城乡社区环境卫生	212,236,538	12,486,538	199,750,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	212,236,538	12,486,538	199,750,000
221			住房保障支出	628,221	628,221	
221	02		住房改革支出	628,221	628,221	
221	02	01	住房公积金	628,221	628,221	
合计				230,423,153	29,973,153	200,450,000



## 2024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	16,616,062	15,916,062	700,000
208	05		行政事业单位养老支出	15,916,062	15,916,062	
208	05	02	事业单位离退休	13,575,480	13,575,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,435,935	1,435,935	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	717,967	717,967	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	186,680	186,680	
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	942,332	942,332	
210	11		行政事业单位医疗	942,332	942,332	
210	11	02	事业单位医疗	942,332	942,332	
212			城乡社区支出	212,236,538	12,486,538	199,750,000
212	05		城乡社区环境卫生	212,236,538	12,486,538	199,750,000

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	212,236,538	12,486,538	199,750,000
221			住房保障支出	628,221	628,221	
221	02		住房改革支出	628,221	628,221	
221	02	01	住房公积金	628,221	628,221	
合计				230,423,153	29,973,153	200,450,000

## 2024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					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀区环境卫生管理服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024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。

## 2024年预算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	13,026,034	13,026,034	
301	01	基本工资	1,528,500	1,528,500	
301	02	津贴补贴	442,920	442,920	
301	07	绩效工资	6,421,272	6,421,272	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,435,935	1,435,935	
301	09	职业年金缴费	717,967	717,967	
301	10	职工基本医疗保险缴费	942,332	942,332	
301	12	其他社会保障缴费	89,746	89,746	
301	13	住房公积金	628,221	628,221	
301	99	其他工资福利支出	819,140	819,140	
302		商品和服务支出	6,407,720		6,407,720
302	01	办公费	191,600		191,600
302	04	手续费	500		500

302	05	水费	75,000		75,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	1,804,506		1,804,506
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	47,000		47,000
302	27	委托业务费	250,000		250,000
302	28	工会经费	163,174		163,174
302	29	福利费	3,274,560		3,274,560
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	331,580		331,580
303		对个人和家庭的补助	10,469,400	10,469,400	
303	01	离休费	99,540	99,540	
303	02	退休费	10,369,860	10,369,860	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			29,973,153	23,495,434	6,477,720

## 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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
20.28	0.00	0.00	20.28	12.00	8.28	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为20.28万元，比2023年预算减少3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费20.28万元，比2023年预算减少3万元，主要原因是公务用车购置费预算减少。其中：公务用车购置费12万元，比2023年预算减少3万元，主要原因是节约开支；公务用车运行费8.28万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算3953.18万元，其中：政府采购货物预算12.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3940.45万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金19975.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区环境卫生管理服务中心共有车辆6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4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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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1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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。