

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境质量监测中心

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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，指导各区市容环境质量监测工作；组织实施本市市容环境质量状况的监督检查、分析评估，指导、督促整改工作；参与编制本市市容环境相关综合情况报告；
2. 参与拟订本市道路保洁、生活垃圾分类收集运输、公共厕所保洁质量标准、管理规范并组织实施，承担道路保洁、生活垃圾分类收集运输、公共厕所保洁管理的指导和检查；
3. 参与拟订本市公共厕所、倒粪站（小便池）、垃圾箱房、小压站、废物箱等环卫五小设施的建设规划并组织实施，承担环卫五小设施保洁管理的指导和检查；
4. 具体负责制订本市机动车辆清洗场（站）管理规范 and 车容车貌保洁标准并组织实施，指导各区机动车辆清洗保洁管理和清洗企业所涉及行业的相关规范工作；
5. 参与拟订本市市容环境卫生责任区管理相关政策、标准与指导意见；具体负责各区责任区管理工作的指导、检查、考核和统计工作；参与协调有关部门履行责任区制度；配合做好市容管理社会动员相关工作；
6. 参与拟订本市环卫保洁、收运专用设备配置标准、管理规范，承担环卫保洁、收运专用设备管理事务工作；
7. 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，承担市容环境相关突发事件应急处理的具体事务性工作；参与市容保障服务行业相关服务规范制定、业务指导和行业数据统计；
8. 参与本市市容环境质量监测、道路和公共厕所保洁、生活垃圾分类收集运输、机动车辆清洗管理、环卫保洁和收运专用设施设备管理、市容管理等相关科技研发和推广应用；
9. 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、宣传科、市市容环境督查科（应急指挥办）、市容环境监测科、社会管理科。

名词解释

（一）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。

（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，上海市市容环境质量监测中心收入预算2,973万元，其中：财政拨款收入2,921万元，比2021年预算增加186万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入52万元。

支出预算2,973万元，其中：财政拨款支出预算2,921万元，比2021年预算增加186万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,921万元，比2021年预算增加186万元；政府性基金拨款支出预算为0，国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出的人员经费增加。

2022年财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目338万元，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，退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目142万元，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2,345万元，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95万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容环境空气质量监测中心

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 | 29,211,000 | 一、社会保障和就业支出 | 3,382,729 | 3,256,929 | | 125,800 |
| 1. 一般公共预算资金 | 29,211,000 | 二、卫生健康支出 | 1,424,907 | 1,424,907 | | |
| 2. 政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 23,973,426 | 14,107,414 | 3,875,168 | 5,990,844 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 949,938 | 949,938 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 520,000 | | | | | |
| 收入总计 | 29,731,000 | 支出总计 | 29,731,000 | 19,739,188 | 3,875,168 | 6,116,644 |

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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 | 3,382,729 | 3,382,729 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,382,729 | 3,382,729 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 107,800 | 107,800 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,171,286 | 2,171,286 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,085,643 | 1,085,643 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18,000 | 18,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,424,907 | 1,424,907 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,424,907 | 1,424,907 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,424,907 | 1,424,907 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23,973,426 | 23,453,426 | | | 520,000 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 23,973,426 | 23,453,426 | | | 520,000 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 23,973,426 | 23,453,426 | | | 520,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 949,938 | 949,938 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 949,938 | 949,938 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,938 | 949,938 | | | |
| 合计 | | | | 29,731,000 | 29,211,000 | | | 520,000 |

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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 | | | | 功能分类科目名称 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,382,729 | 3,256,929 | 125,800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,382,729 | 3,256,929 | 125,800 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 107,800 | | 107,800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,171,286 | 2,171,286 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,085,643 | 1,085,643 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23,973,426 | 17,982,582 | 5,990,844 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 23,973,426 | 17,982,582 | 5,990,844 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 23,973,426 | 17,982,582 | 5,990,844 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 949,938 | 949,938 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 949,938 | 949,938 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,938 | 949,938 | |
| 合计 | | | | 29,731,000 | 23,614,356 | 6,116,644 |

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容环境质量监测中心

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、一般公共预算资金 | 29,211,000 | 一、社会保障和就业支出 | 3,382,729 | 3,382,729 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 1,424,907 | 1,424,907 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 23,453,426 | 23,453,426 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 949,938 | 949,938 | | |
| 收入总计 | 29,211,000 | 支出总计 | 29,211,000 | 29,211,000 | | |

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：上海市市容环境质量监测中心

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 | | | 3,382,729 | 3,256,929 | 125,800 |
| 208 | 05 | | 3,382,729 | 3,256,929 | 125,800 |
| 208 | 05 | 02 | 107,800 | | 107,800 |
| 208 | 05 | 05 | 2,171,286 | 2,171,286 | |
| 208 | 05 | 06 | 1,085,643 | 1,085,643 | |
| 208 | 05 | 99 | 18,000 | | 18,000 |
| 210 | | | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 210 | 11 | | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 210 | 11 | 02 | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 212 | | | 23,453,426 | 17,862,357 | 5,591,069 |
| 212 | 05 | | 23,453,426 | 17,862,357 | 5,591,069 |
| 212 | 05 | 01 | 23,453,426 | 17,862,357 | 5,591,069 |
| 221 | | | 949,938 | 949,938 | |
| 221 | 02 | | 949,938 | 949,938 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 949,938 | 949,938 | |
| 合计 | | | | 29,211,000 | 23,494,131 | 5,716,869 |

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：上海市市容环境质量监测中心

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 | | | | | | |

说明：上海市市容环境质量监测中心本年度预算没有政府性基金预算支出，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：上海市市容环境质量监测中心

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 | | | | | | |

说明：上海市市容环境质量监测中心本年度预算没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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：上海市市容环境质量监测中心

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 | 19,618,963 | 19,618,963 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,899,284 | 2,899,284 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 407,880 | 407,880 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,263,375 | 10,263,375 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,171,286 | 2,171,286 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,085,643 | 1,085,643 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,424,907 | 1,424,907 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 128,650 | 128,650 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 949,938 | 949,938 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 288,000 | 288,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,875,168 | | 3,875,168 |
| 302 | 01 | 办公费 | 115,350 | | 115,350 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 55,763 | | 55,763 |
| 302 | 04 | 手续费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 6,720 | | 6,720 |
| 302 | 06 | 电费 | 99,504 | | 99,504 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 150,200 | | 150,200 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 103,702 | | 103,702 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,495 | | 70,495 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 419,600 | | 419,600 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 45,600 | | 45,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 12,000 | | 12,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 43,500 | | 43,500 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 10,248 | | 10,248 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 758,548 | | 758,548 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 718,400 | | 718,400 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 287,466 | | 287,466 |
| 302 | 29 | 福利费 | 324,000 | | 324,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 448,072 | | 448,072 |
| 合计 | | | 23,494,131 | 19,618,963 | 3,875,168 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容环境空气质量监测中心

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 | |
| 17.02 | | 1.02 | 16.00 | | 16.00 | |

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17.02万元，比2021年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2021年预算减少18.00万元，主要原因是未安排公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算减少18万元，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行费16.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.02万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算15.2万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.2万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金598.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市市容环境质量监测中心共有车辆5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5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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。