

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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

上海市市容环境卫生水上管理处主要职能

上海市市容环境卫生水上管理处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. 负责制定本市水域市容环境卫生管理工作计划，具体承担市管水域市容环境卫生管理工作；
2. 参与制定并具体落实本市水域市容环境卫生相关政策法规、标准、定额及规范；
3. 具体负责本市水域市容环境卫生责任区、环卫设施、船容船貌等市容环境卫生管理工作；
4. 具体负责本市水域市容环境卫生质量评价机制、标准及体系的建立和实施；
5. 负责本市船舶生活垃圾收集服务管理，并对内河船舶污染物免费收集开展监管；
6. 负责市管水域市容环境卫生保洁作业服务的监督、检查、考核；
7. 负责制定本市水生植物综合整治的工作计划，具体负责市管水域内水生植物整治工作，指导、监督各区开展综合整治；
8. 指导、监督、协调各区水域市容环境卫生工作；
9. 负责本市水域市容环境卫生社会宣传工作；
10. 负责本市水域市容环境卫生突发事件的应急处置；
11. 参与水域市容环境卫生新技术、新工艺的研究和推广应用，参与水域市容环境卫生信息化建设；
12. 协同相关执法部门做好市管水域市容环境卫生管理和执法信息的共享以及违法行为处理工作的对接；
13. 完成上级主管部门交办的其他事项。

上海市市容环境卫生水上管理处机构设置

上海市市容环境卫生水上管理处设11个内设机构，包括：办公室、组织人事科（纪检监督室）、财务管理科、水域环境质量督查科、水域保洁管理科、船舶废弃物管理科、社会管理科、科技信息科（设施设备科）、黄浦江管理站、苏州河管理站、区管水域和长江口管理站。

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。

(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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市市容环境卫生水上管理处收入预算17,694万元，其中：财政拨款收入17,553万元，比2024年预算增加154万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入141万元。

支出预算17,694万元，其中：财政拨款支出预算17,553万元，比2024年预算增加154万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,553万元，比2024年预算增加154万元；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城市维护工程项目预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,005万元，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、单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目269万元，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16,091万元，主要用于人员经费、公用经费、水域市容监管经费、黄浦江、苏州河市管水域保洁和干流水生植物打捞运输处置等。
4. “住房保障支出”科目188万元，主要用于在职人员公积金缴费支出。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	175,528,400	一、社会保障和就业支出	10,317,912	9,267,832	780,080	270,000
1、一般公共预算资金	175,528,400	二、卫生健康支出	2,685,726	2,685,726		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	162,060,854	27,817,034	9,247,120	124,996,700
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,880,008	1,880,008		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,416,100					
收入总计	176,944,500	支出总计	176,944,500	41,650,600	10,027,200	125,266,700

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	10,317,912	10,047,912			270,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,317,912	10,047,912			270,000
208	05	02	事业单位离退休	3,806,571	3,536,571			270,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,297,161	4,297,161			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148,580	2,148,580			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600			
210			卫生健康支出	2,685,726	2,685,726			
210	11		行政事业单位医疗	2,685,726	2,685,726			
210	11	02	事业单位医疗	2,685,726	2,685,726			
212			城乡社区支出	162,060,854	160,914,754			1,146,100
212	03		城乡社区公共设施	120,167,300	120,167,300			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,167,300	120,167,300			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	41,893,554	40,747,454			1,146,100
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,893,554	40,747,454			1,146,100
221			住房保障支出	1,880,008	1,880,008			
221	02		住房改革支出	1,880,008	1,880,008			
221	02	01	住房公积金	1,880,008	1,880,008			
合计				176,944,500	175,528,400			1,416,100

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	10,317,912	10,047,912	270,000
208	05		行政事业单位养老支出	10,317,912	10,047,912	270,000
208	05	02	事业单位离退休	3,806,571	3,536,571	270,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,297,161	4,297,161	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148,580	2,148,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600	
210			卫生健康支出	2,685,726	2,685,726	
210	11		行政事业单位医疗	2,685,726	2,685,726	
210	11	02	事业单位医疗	2,685,726	2,685,726	
212			城乡社区支出	162,060,854	37,064,154	124,996,700
212	03		城乡社区公共设施	120,167,300		120,167,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,167,300		120,167,300

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				
212	05		城乡社区环境卫生	41,893,554	37,064,154	4,829,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,893,554	37,064,154	4,829,400
221			住房保障支出	1,880,008	1,880,008	
221	02		住房改革支出	1,880,008	1,880,008	
221	02	01	住房公积金	1,880,008	1,880,008	
合计				176,944,500	51,677,800	125,266,700

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	175,528,400	一、社会保障和就业支出	10,047,912	10,047,912		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,685,726	2,685,726		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	160,914,754	160,914,754		
		四、住房保障支出	1,880,008	1,880,008		
收入总计	175,528,400	支出总计	175,528,400	175,528,400		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

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	10,047,912	10,047,912	
208	05		行政事业单位养老支出	10,047,912	10,047,912	
208	05	02	事业单位离退休	3,536,571	3,536,571	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,297,161	4,297,161	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,148,580	2,148,580	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	65,600	65,600	
210			卫生健康支出	2,685,726	2,685,726	
210	11		行政事业单位医疗	2,685,726	2,685,726	
210	11	02	事业单位医疗	2,685,726	2,685,726	
212			城乡社区支出	160,914,754	36,348,054	124,566,700
212	03		城乡社区公共设施	120,167,300		120,167,300
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	120,167,300		120,167,300
212	05		城乡社区环境卫生	40,747,454	36,348,054	4,399,400

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	40,747,454	36,348,054	4,399,400
221			住房保障支出	1,880,008	1,880,008	
221	02		住房改革支出	1,880,008	1,880,008	
221	02	01	住房公积金	1,880,008	1,880,008	
合计				175,528,400	50,961,700	124,566,700

2025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：上海市市容环境卫生水上管理处

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			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市市容环境卫生水上管理处本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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：上海市市容环境卫生水上管理处

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					

说明：上海市市容环境卫生水上管理处本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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：上海市市容环境卫生水上管理处

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	38,112,409	38,112,409	
301	01	基本工资	5,047,584	5,047,584	
301	02	津贴补贴	689,160	689,160	
301	07	绩效工资	20,403,158	20,403,158	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,297,161	4,297,161	
301	09	职业年金缴费	2,148,580	2,148,580	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,685,726	2,685,726	
301	12	其他社会保障缴费	268,572	268,572	
301	13	住房公积金	1,880,008	1,880,008	
301	99	其他工资福利支出	692,460	692,460	
302		商品和服务支出	9,510,662		9,510,662
302	01	办公费	169,610		169,610
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	450,000		450,000

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				
302	07	邮电费	286,600		286,600
302	09	物业管理费	1,894,631		1,894,631
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	337,340		337,340
302	14	租赁费	218,304		218,304
302	15	会议费	29,300		29,300
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	2,244,632		2,244,632
302	28	工会经费	537,145		537,145
302	29	福利费	1,235,520		1,235,520
302	31	公务用车运行维护费	320,000		320,000
302	39	其他交通费用	873,200		873,200
302	99	其他商品和服务支出	679,380		679,380
303		对个人和家庭的补助	2,822,091	2,822,091	
303	02	退休费	2,822,091	2,822,091	

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				
310		资本性支出	516,538		516,538
310	02	办公设备购置	516,538		516,538
合计			50,961,700	40,934,500	10,027,200

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容环境卫生水上管理处

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
32.50		0.50	32.00		32.00	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为32.50万元，比2024年预算减少17.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，比2024年预算减少17.00万元，主要原因是2025年无公务用车更新。其中：公务用车购置费0.00万元，比2024年预算减少17.00万元，主要原因是2025年无公务用车更新；公务用车运行费32.00万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算12,064.19万元，其中：政府采购货物预算399.16万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11,665.03万元。

四、绩效目标设置情况

2025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12,494.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市市容环境卫生水上管理处共有车辆9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4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）15台。

2025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）1台。