

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心主要职能

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心是中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格为相当于副处级。

主要职能包括：

1. 承担临港新片区生态环境保护、市容绿化和水务设施养护管理相关技术性、辅助性事务；
2. 承担南汇新城镇市容绿化、林业和农业领域日常管理以及固体废弃物处置管理等相关事务性工作。

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心机构设置

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心设3个内设机构，包括：环境市容科、水利水务科、农业绿林科。

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。

(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。

(九) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(十) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心收入预算769万元，其中：财政拨款收入769万元，比2022年预算增加16万元；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769万元，其中：财政拨款支出预算769万元，比2022年预算增加16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算769万元，比2022年预算增加16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目124万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
2. “卫生健康支出”科目42万元，主要用于事业单位城镇职工基本医疗保险缴费支出。
3. “节能环保支出”科目574万元，主要用于环境保护管理事务支出。
4. “住房保障支出”科目29万元，主要用于住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	7,686,171	一、社会保障和就业支出	1,241,420	1,000,700	240,720	
1、一般公共预算资金	7,686,171	二、卫生健康支出	417,276	417,276		
2、政府性基金		三、节能环保支出	5,735,475	4,213,045	1,077,530	444,900
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	292,000	292,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,686,171	支出总计	7,686,171	5,923,021	1,318,250	444,900

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	1,241,420	1,241,420			
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,420	1,241,420			
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,900	666,900			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,800	333,800			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400			
210			卫生健康支出	417,276	417,276			
210	11		行政事业单位医疗	417,276	417,276			
210	11	02	事业单位医疗	417,276	417,276			
211			节能环保支出	5,735,475	5,735,475			
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,735,475			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,735,475			

221			住房保障支出	292,000	292,000			
221	02		住房改革支出	292,000	292,000			
221	02	01	住房公积金	292,000	292,000			
合计				7,686,171	7,686,171			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	1,241,420	1,241,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,420	1,241,420	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,900	666,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,800	333,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	417,276	417,276	
210	11		行政事业单位医疗	417,276	417,276	
210	11	02	事业单位医疗	417,276	417,276	
211			节能环保支出	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,290,575	444,900

221			住房保障支出	292,000	292,000	
221	02		住房改革支出	292,000	292,000	
221	02	01	住房公积金	292,000	292,000	
合计				7,686,171	7,241,271	444,900

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	7,686,171	一、社会保障和就业支出	1,241,420	1,241,420		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	417,276	417,276		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	5,735,475	5,735,475		
		四、住房保障支出	292,000	292,000		
收入总计	7,686,171	支出总计	7,686,171	7,686,171		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	1,241,420	1,241,420	
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,420	1,241,420	
208	05	02	事业单位离退休	220,320	220,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666,900	666,900	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	333,800	333,800	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	20,400	20,400	
210			卫生健康支出	417,276	417,276	
210	11		行政事业单位医疗	417,276	417,276	
210	11	02	事业单位医疗	417,276	417,276	
211			节能环保支出	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01		环境保护管理事务	5,735,475	5,290,575	444,900
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	5,735,475	5,290,575	444,900
221			住房保障支出	292,000	292,000	

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				
221	02		住房改革支出	292,000	292,000	
221	02	01	住房公积金	292,000	292,000	
合计				7,686,171	7,241,271	444,900

2023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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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					

2023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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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					

2023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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	5,923,021	5,923,021	
301	01	基本工资	967,692	967,692	
301	02	津贴补贴	110,352	110,352	
301	07	绩效工资	3,093,789	3,093,789	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	666,900	666,900	
301	09	职业年金缴费	333,800	333,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	417,276	417,276	
301	12	其他社会保障缴费	39,772	39,772	
301	13	住房公积金	292,000	292,000	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,140,250		1,140,250
302	01	办公费	348,000		348,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	15,000		15,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	83,450		83,450
302	29	福利费	302,400		302,400
302	99	其他商品和服务支出	230,400		230,400
310		资本性支出	178,000		178,000
310	02	办公设备购置	178,000		178,000
合计			7,241,271	5,923,021	1,318,250

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年持平。

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

2023年度本单位政府采购预算5.10万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位未安排需编报绩效目标的项目。