

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区市容景观管理所

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. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区市容景观管理所主要职能

上海市宝山区市容景观管理所主要职能包括：

- 1、负责本区景观灯光的日常管理，组织节日和重大活动期间灯光的开启。
- 2、负责本区户外广告、户外招牌设置管理及景观灯光、户外广告、户外招牌的安全监督工作。
- 3、负责本区环境卫生作业质量监督、投诉处理的具体事务工作。
- 4、负责本局系统“12345”市民服务热线诉求受理处置的具体事务工作。
- 5、承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区市容景观管理所机构设置

上海市宝山区市容景观管理所无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 10,773,299.26 元，比上年预算增加 544,988.28 元，增长 5.33%，其中：财政拨款收入 10,773,299.26 元，比上年预算增加 544,988.28 元，增长 5.33%，主要原因是绩效工资增加，社保缴纳费用增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 10,773,299.26 元，比上年预算增加 544,988.28 元，增长 5.33%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 3,284,884.00 元，主要用于社保支出，比上年预算支出减少 304,975.76 元，减少 8.50%，主要原因是退休人员减少，退休费减少；卫生健康支出 536,796.00 元，主要用于医疗卫生支出，比上年预算支出增加 69,834.84 元，增长 14.96%，主要原因是绩效工资增加，医疗缴费增加；城乡社区支出 6,593,755.26 元，主要用于城乡环境卫生支出，比上年预算增加 733,572.68 元，增长 12.52%，主要原因是绩效工资增加；住房保障支出 357,864.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 46,556.52 元，增长 14.96%，主要原因是绩效工资增加，公积金缴纳费用增加；政府性基金拨款支出预算为 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 10,773,299.26 元，其中：财政拨款收入 10,773,299.26 元，占 100%。比上年预算增加 544,988.28 元，增长 5.33%，主要原因是绩效工资增加，社保缴纳费用增加。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为10,773,299.26元，其中：基本支出为10,773,299.26元，占100%。比上年预算增加544,988.28元，增长5.33%，主要原因是绩效工资增加，社保缴纳费用增加。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为10,773,299.26元。收入主要包括：一般公共预算资金收入10,773,299.26元；支出包括：社会保障和就业支出3,284,884.00元、卫生健康支出536,796.00元、城乡社区支出6,593,755.26元、住房保障支出357,864.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为10,773,299.26元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）3,284,884.00元，其中：事业单位离退休（项）2,057,920.00元，主要用于退休工人退休费用支出；机关事业单位基本养老保险费用支出（项）817,980.00元，主要用于养老保费费用支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）408,984.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出536,796.00元，其中：事业单位医疗（项）536,796.00元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）6,593,755.26元，其中：城乡社区环境卫生（项）6,593,755.26元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）357,864.00元，其中：住房公积金（项）357,864.00元，主要用于住房公积金支出。

六、关于2023年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 10,773,299.26 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）7,937,916.20 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）728,447.06 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）支出 2,106,936.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 4.82 万元，比上年预算减少 1.08 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	10,773,299.26	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	10,773,299.26	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	3,284,884.00	3,284,884.00		
		八、卫生健康支出	536,796.00	536,796.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,593,755.26	5,865,308.20	728,447.06	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	357,864.00	357,864.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	10,773,299.26	支出总计	10,773,299.26	10,044,852.20	728,447.06	

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	3,284,884.00	3,284,884.00			
208	05		行政事业单位养老支出	3,284,884.00	3,284,884.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,057,920.00	2,057,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,980.00	817,980.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,984.00	408,984.00			
210			卫生健康支出	536,796.00	536,796.00			
210	11		行政事业单位医疗	536,796.00	536,796.00			
210	11	02	事业单位医疗	536,796.00	536,796.00			
212			城乡社区支出	6,593,755.26	6,593,755.26			
212	05		城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26			
221			住房保障支出	357,864.00	357,864.00			
221	02		住房保障支出	357,864.00	357,864.00			
221	02	01	住房公积金	357,864.00	357,864.00			
合计				10,773,299.26	10,773,299.26			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	3,284,884.00	3,284,884.00	
208	05		行政事业单位养老支出	3,284,884.00	3,284,884.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,057,920.00	2,057,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,980.00	817,980.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,984.00	408,984.00	
210			卫生健康支出	536,796.00	536,796.00	
210	11		行政事业单位医疗	536,796.00	536,796.00	
210	11	02	事业单位医疗	536,796.00	536,796.00	
212			城乡社区支出	6,593,755.26	6,593,755.26	
212	05		城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26	
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26	
221			住房保障支出	357,864.00	357,864.00	
221	02		住房保障支出	357,864.00	357,864.00	
221	02	01	住房公积金	357,864.00	357,864.00	
合计				10,773,299.26	10,773,299.26	

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	10,773,299.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	3,284,884.00	3,284,884.00		
		八、卫生健康支出	536,796.00	536,796.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	6,593,755.26	6,593,755.26		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、国土海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	357,864.00	357,864.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、其他支出				
收入总计	10,773,299.26	支出总计	10,773,299.26	10,773,299.26		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208			社会保障和就业支出	3,284,884.00	3,284,884.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,284,884.00	3,284,884.00
208	05	02	事业单位离退休	2,057,920.00	2,057,920.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	817,980.00	817,980.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	408,984.00	408,984.00
210			卫生健康支出	536,796.00	536,796.00
210	11		行政事业单位医疗	536,796.00	536,796.00
210	11	02	事业单位医疗	536,796.00	536,796.00
212			城乡社区支出	6,593,755.26	6,593,755.26
212	05		城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,593,755.26	6,593,755.26
221			住房保障支出	357,864.00	357,864.00
221	02		住房保障支出	357,864.00	357,864.00
221	02	01	住房公积金	357,864.00	357,864.00
合计				10,773,299.26	10,773,299.26

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	7,937,916.20	7,937,916.20	
301	01	基本工资	1,019,028.00	1,019,028.00	
301	02	津贴补贴	593,520.00	593,520.00	
301	07	绩效工资	4,093,325.00	4,093,325.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	817,980.00	817,980.00	
301	09	职业年金缴费	408,984.00	408,984.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	536,796.00	536,796.00	
301	12	其他社会保障缴费	110,419.20	110,419.20	
301	13	住房公积金	357,864.00	357,864.00	
302		商品和服务支出	728,447.06		728,447.06
302	01	办公费	109,000.00		109,000.00
302	02	印刷费	500.00		500.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00

302	07	邮电费	18,000.00		18,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	3,500.00		3,500.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	120,000.00		120,000.00
302	28	工会经费	102,247.06		102,247.06
302	29	福利费	108,000.00		108,000.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	51,000.00		51,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,106,936.00	2,106,936.00	
303	02	退休费	2,057,920.00	2,057,920.00	
303	05	生活补助	40,016.00	40,016.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9,000.00	9,000.00	
合计			10,773,299.26	10,044,852.20	728,447.06

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.82	0	0.50	4.82	0	4.32	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2023 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 0 个，涉及项目预算资金 0 万元。