

# 上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市绿化管理指导站

# 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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2021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

## 上海市绿化管理指导站主要职能

上海市绿化管理指导站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. 具体负责全市古树名木和后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广；
2. 具体负责实施全市的行道树养护、街道绿地等公共绿化和群众绿化的技术管理与指导；
3. 参与绿化行业相关政策法规和规范标准的前期研究与编制，并组织实施；
4. 组织开展绿化有害生物调查与监测预报、防治救灾与突发事件的应急处置以及有害审核防控技术的推广应用；
5. 负责植保、公共绿化、群众绿化、古树名木等市级技术网络建设和管理；
6. 承担特色绿化和绿化新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导；
7. 承担绿化等级工、技师培训及考核、行业内职工的职后技术教育，以及有关绿化知识科普宣传工作；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## 上海市绿化管理指导站机构设置

上海市绿化管理指导站内设8个职能科（室），分别为：办公室（财务科）；组织人事科；古树名木保护管理科；科技信息科；植物保护科；技术指导科（社会绿化科）；行道树科；培训科。

## 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市绿化管理指导站预算支出总额为11,091万元，其中：财政拨款支出预算10,994万元，比2020年预算增加5,241万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,994万元，比2020年预算增加5,241万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目270万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目117万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目10,529万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括古树名木保护管理、绿化有害生物防控等的支出。
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

## 2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	109,942,700	一、社会保障和就业支出	2,867,604	2,837,604		30,000
1、一般公共预算资金	109,942,700	二、卫生健康支出	1,241,452	1,241,452		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	105,977,167	13,071,986	3,366,564	89,538,617
二、事业收入		四、住房保障支出	827,635	827,635		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	971,158					
收入总计	110,913,858	支出总计	110,913,858	17,978,677	3,366,564	89,568,617

## 2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	2,867,604	2,704,041			163,563
208	05		行政事业单位养老支出	2,867,604	2,704,041			163,563
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,736	1,782,694			109,042
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,868	891,347			54,521
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000	30,000			
210			卫生健康支出	1,241,452	1,169,893			71,559
210	11		行政事业单位医疗	1,241,452	1,169,893			71,559
210	11	02	事业单位医疗	1,241,452	1,169,893			71,559
212			城乡社区支出	105,977,167	105,288,837			688,330
212	03		城乡社区公共设施	80,160,000	80,160,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,160,000	80,160,000			
212	05		城乡社区环境卫生	25,817,167	25,128,837			688,330



212	05	01	城乡社区环境卫生	25,817,167	25,128,837			688,330
221			住房保障支出	827,635	779,929			47,706
221	02		住房改革支出	827,635	779,929			47,706
221	02	01	住房公积金	827,635	779,929			47,706
合计				110,913,858	109,942,700			971,158

## 2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	2,867,604	2,837,604	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,867,604	2,837,604	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,891,736	1,891,736	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,868	945,868	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	1,241,452	1,241,452	
210	11		行政事业单位医疗	1,241,452	1,241,452	
210	11	02	事业单位医疗	1,241,452	1,241,452	
212			城乡社区支出	105,977,167	16,438,550	89,538,617
212	03		城乡社区公共设施	80,160,000		80,160,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,160,000		80,160,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,817,167	16,438,550	9,378,617

212	05	01	城乡社区环境卫生	25,817,167	16,438,550	9,378,617
221			住房保障支出	827,635	827,635	
221	02		住房改革支出	827,635	827,635	
221	02	01	住房公积金	827,635	827,635	
合计				110,913,858	21,345,241	89,568,617



## 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	2,704,041	2,674,041	30,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,704,041	2,674,041	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,782,694	1,782,694	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	891,347	891,347	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	1,169,893	1,169,893	
210	11		行政事业单位医疗	1,169,893	1,169,893	
210	11	02	事业单位医疗	1,169,893	1,169,893	
212			城乡社区支出	105,288,837	15,750,220	89,538,617
212	03		城乡社区公共设施	80,160,000		80,160,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	80,160,000		80,160,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,128,837	15,750,220	9,378,617
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,128,837	15,750,220	9,378,617

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			住房保障支出	779,929	779,929	
221	02		住房改革支出	779,929	779,929	
221	02	01	住房公积金	779,929	779,929	
合计				109,942,700	20,374,083	89,568,617

## 2021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：上海市绿化管理指导站

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						

## 2021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：上海市绿化管理指导站

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	17,007,519	17,007,519	
301	01	基本工资	2,592,204	2,592,204	
301	02	津贴补贴	379,560	379,560	
301	07	绩效工资	8,724,474	8,724,474	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,782,694	1,782,694	
301	09	职业年金缴费	891,347	891,347	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,169,893	1,169,893	
301	12	其他社会保障缴费	111,418	111,418	
301	13	住房公积金	779,929	779,929	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,253,764		3,253,764
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	80,000		80,000



302	03	咨询费	100,000		100,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	228,200		228,200
302	14	租赁费	66,444		66,444
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	855,000		855,000
302	28	工会经费	215,000		215,000
302	29	福利费	285,120		285,120
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	396,000		396,000
310		资本性支出	112,800		112,800
310	02	办公设备购置	112,800		112,800
合计			20,374,083	17,007,519	3,366,564

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
17.5		1.5	16		16	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为17.50万元，比2020年预算减少4.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算减少4.2万元，主要原因是本年度未安排出国出境。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2020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

2021年度本单位政府采购预算7616.88万元，其中：政府采购货物预算501.08万元、政府采购工程预算6162万元、政府采购服务预算953.80万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金8928.25万元。