

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市绿化和市容（林业）工程管理站主要职能

上海市绿化和市容（林业）工程管理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、贯彻执行国家和本市有关绿化和市容（林业）工程建设管理的法律、法规及规章；参与组织编制、实施本市绿化和市容（林业）建设工程相关标准、规范。
- 2、负责对本市园林绿化建设工程、市容维护工程和林业项目的报建（受理）管理；承担本市绿化市容行业工程管理信息系统建设与维护。
- 3、负责对本市园林绿化建设工程及其附属设施新建、改建、扩建工程以及市容维护工程、林业项目的招投标（市场化竞争）监督管理和施工许可等事项办理。
- 4、负责对本市园林绿化及其附属设施新建、改建、扩建工程的安全质量监督及竣工验收备案。
- 5、受市绿化市容局和市建交委委托，承担本市园林绿化工程建设市场的行政执法及稽查工作。
- 6、负责本市及外省市进沪园林绿化施工企业的诚信管理及资质动态监管。
- 7、承担本市园林绿化工程新材料、新工艺的推广及专业定额修编工作；负责本市园林绿化工程资料、档案的归集管理、统计分析。
- 8、负责受理场所、开评标场所的管理、服务及信息平台的技术维护；负责本市绿化市容（林业）行业内招投标（市场化竞争）项目评标专家库的日常管理。
- 9、负责对区（县）绿化和市容、林业管理部门的工程管理相关业务工作指导；指导本市绿化和市容（林业）建设及维护工程从业人员的专业培训工作。
- 10、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站机构设置

上海市绿化和市容（林业）工程管理站设7个职能科（室），包括：办公室（财务科）、组织人事科、信息维护科（总工室）、综合受理科、交易管理科、安全质量监督科、执法稽查科。

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。

（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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站预算支出总额为975万元，其中：财政拨款支出预算953万元，比2019年预算增加69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算953万元，比2019年预算增加69万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目104万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、退休人员经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目38万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目783万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、绿化林业工程管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	9,530,000	一、社会保障和就业支出	1,040,176	964,656		75,520
1、一般公共预算资金	9,530,000	二、卫生健康支出	381,840	381,840		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	8,049,964	4,313,340	2,057,133	1,679,491
二、事业收入		四、住房保障支出	281,364	281,364		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	223,344					
收入总计	9,753,344	支出总计	9,753,344	5,941,200	2,057,133	1,755,011

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	1,040,176	1,040,176			
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,176	1,040,176			
208	05	02	事业单位离退休	69,120	69,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,104	643,104			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321,552	321,552			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	381,840	381,840			
210	11		行政事业单位医疗	381,840	381,840			
210	11	02	事业单位医疗	381,840	381,840			
212			城乡社区支出	8,049,964	7,826,620			223,344
212	05		城乡社区环境卫生	8,049,964	7,826,620			223,344
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,049,964	7,826,620			223,344
221			住房保障支出	281,364	281,364			
221	02		住房改革支出	281,364	281,364			
221	02	01	住房公积金	281,364	281,364			
合计				9,753,344	9,530,000			223,344

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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			
208			1,040,176	964,656	75,520
208	05		1,040,176	964,656	75,520
208	05	02	69,120		69,120
208	05	05	643,104	643,104	
208	05	06	321,552	321,552	
208	05	99	6,400		6,400
210			381,840	381,840	
210	11		381,840	381,840	
210	11	02	381,840	381,840	
212			8,049,964	6,370,473	1,679,491
212	05		8,049,964	6,370,473	1,679,491
212	05	01	8,049,964	6,370,473	1,679,491
221			281,364	281,364	
221	02		281,364	281,364	
221	02	01	281,364	281,364	
合计			9,753,344	7,998,333	1,755,011

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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
一、一般公共预算资金	9,530,000	一、社会保障和就业支出	1,040,176	1,040,176	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	381,840	381,840	
		三、城乡社区支出	7,826,620	7,826,620	
		四、住房保障支出	281,364	281,364	
收入总计	9,530,000	支出总计	9,530,000	9,530,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	1,040,176	964,656	75,520
208	05		行政事业单位养老支出	1,040,176	964,656	75,520
208	05	02	事业单位离退休	69,120		69,120
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,104	643,104	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	321,552	321,552	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	381,840	381,840	
210	11		行政事业单位医疗	381,840	381,840	
210	11	02	事业单位医疗	381,840	381,840	
212			城乡社区支出	7,826,620	6,147,129	1,679,491
212	05		城乡社区环境卫生	7,826,620	6,147,129	1,679,491
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,826,620	6,147,129	1,679,491
221			住房保障支出	281,364	281,364	
221	02		住房改革支出	281,364	281,364	
221	02	01	住房公积金	281,364	281,364	
合计				9,530,000	7,774,989	1,755,011

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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					

2020年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：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	5,717,856	5,717,856	
301	01	基本工资	1,146,648	1,146,648	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	07	绩效工资	2,731,452	2,731,452	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	643,104	643,104	
301	09	职业年金缴费	321,552	321,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	381,840	381,840	
301	12	其他社会保障缴费	70,584	70,584	
301	13	住房公积金	281,364	281,364	
302		商品和服务支出	1,892,198		1,892,198
302	01	办公费	130,000		130,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	360,000		360,000
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	170,000		170,000
302	28	工会经费	84,813		84,813
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	112,865		112,865
310		资本性支出	164,935		164,935
310	02	办公设备购置	164,935		164,935
合计			7,774,989	5,717,856	2,057,133

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
24.82	0.00	0.22	24.60	15.00	9.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.82万元，比2019年预算增加15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2019年预算增加15万元，主要原因是2020年增加了公务用车购置费预算。

（三）公务接待费0.22万元。与2019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、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算78.46万元，其中：政府采购货物预算30.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.40万元。

四、绩效目标设置情况

2020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161.92万元。