

上海市绿化管理指导站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 技术指导与服务：以植物保护、古树名木保护、公共绿化、群众绿化等技术网络为载体，开展园林绿化养护技术指导、咨询、培训、交流和科研活动。同时，面向全市市民提供家庭绿化技术指导与服务。
2. 技术管理：全市植物保护预警系统的管理，园林城区的创建复评检查和绿化重点工作绩效考核，部分行业技术标准制（修）订和实施等。
3. 技术培训：面向全市举办各类绿化岗位培训和绿化等级工培训。
4. 技术研究：以一线需求和问题为导向，广泛交流与合作，开展绿地结构调整、林荫道建设、绿地行道树养护、植物品种选择与应用、有害生物监测防控、古树名木保护、先进设施装备和节约型园林技术等专项研究。
5. 技术示范：以率先推进新技术、新理念应用为原则，结合行业发展重点，实施技术综合示范，优化技术体系，积累管理经验，形成示范效应。主要包括面向国内外各类花展项目和面向本市的绿化养护相关技术工程示范。
6. 科普宣传：利用上海绿化技术与教育网、微信、微博等平台，以及《绿化技术与管理》、《有害生物预警信息》、《古树快报》、《养护巡督查》和各类绿化专题片等载体，向全市宣传绿化条例、法规、政策和绿化科普知识。

上海市绿化管理指导站机构设置

上海市绿化管理指导站设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技管理科（信息宣传科）、技术指导科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科和培训科。

上海市绿化管理指导站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市绿化管理指导站预算支出总额为5,128万元，其中：财政拨款支出预算5,023万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,375万元，政府性基金拨款支出预算2,648万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目268万元，主要用于在职职工社会保险费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目91万元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险支出。
3. “城乡社区支出”科目4,599万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括古树名木巡督查、绿化有害生物防控等的支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2017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
一、财政拨款收入	50,226,000	一、社会保障和就业支出	2,878,968
1. 一般公共预算资金	23,746,000	二、医疗卫生与计划生育支出	985,932
2. 政府性基金	26,480,000	三、城乡社区支出	46,722,276
二、事业收入		四、住房保障支出	690,180
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,051,356		
收入总计	51,277,356	支出总计	51,277,356

2017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	2,878,968	2,679,468			199,500
208	05		行政事业单位离退休	2,878,968	2,679,468			199,500
208	05	02	事业单位离退休	91,776	91,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,996	1,829,496			142,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,796	731,796			57,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400	26,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	985,932	914,688			71,244
210	11		行政事业单位医疗	985,932	914,688			71,244
210	11	02	事业单位医疗	985,932	914,688			71,244
212			城乡社区支出	46,722,276	45,991,536			730,740
212	05		城乡社区环境卫生	20,242,276	19,511,536			730,740
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,242,276	19,511,536			730,740

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出	26,480,000	26,480,000			
212	09	02	城市环境卫生	26,480,000	26,480,000			
221			住房保障支出	690,180	640,308			49,872
221	02		住房改革支出	690,180	640,308			49,872
221	02	01	住房公积金	690,180	640,308			49,872
合计				51,277,356	50,226,000			1,051,356

2017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	2,878,968	2,852,568	26,400
208	05		行政事业单位离退休	2,878,968	2,852,568	26,400
208	05	02	事业单位离退休	91,776	91,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,971,996	1,971,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	788,796	788,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400		26,400
210			医疗卫生与计划生育支出	985,932	985,932	
210	11		行政事业单位医疗	985,932	985,932	
210	11	02	事业单位医疗	985,932	985,932	
212			城乡社区支出	46,722,276	14,329,876	32,392,400
212	05		城乡社区环境卫生	20,242,276	14,329,876	5,912,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,242,276	14,329,876	5,912,400

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	26,480,000		26,480,000
212	09	02	城市环境卫生	26,480,000		26,480,000
221			住房保障支出	690,180	690,180	
221	02		住房改革支出	690,180	690,180	
221	02	01	住房公积金	690,180	690,180	
合计				51,277,356	18,858,556	32,418,800

2017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	2,679,468	2,653,068	26,400
208	05		行政事业单位离退休	2,679,468	2,653,068	26,400
208	05	02	事业单位离退休	91,776	91,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,496	1,829,496	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	731,796	731,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,400		26,400
210			医疗卫生与计划生育支出	914,688	914,688	
210	11		行政事业单位医疗	914,688	914,688	
210	11	02	事业单位医疗	914,688	914,688	
212			城乡社区支出	19,511,536	13,599,136	5,912,400
212	05		城乡社区环境卫生	19,511,536	13,599,136	5,912,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,511,536	13,599,136	5,912,400
221			住房保障支出	640,308	640,308	

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	640,308	640,308	
221	02	01	住房公积金	640,308	640,308	
合计				23,746,000	17,807,200	5,938,800

2017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				
212			城乡社区支出	26,480,000		26,480,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	26,480,000		26,480,000
212	09	02	城市环境卫生	26,480,000		26,480,000
合计				26,480,000		26,480,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	13,368,528	13,368,528	
301	01	基本工资	2,388,168	2,388,168	
301	02	津贴补贴	6,790,284	6,790,284	
301	04	其他社会保障缴费	1,148,784	1,148,784	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,829,496	1,829,496	
301	09	职业年金缴费	731,796	731,796	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	3,706,588		3,706,588
302	01	办公费	435,000		435,000
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	25,000		25,000

302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	96,000		96,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
	14	租赁费	66,445		66,445
302	15	会议费	140,000		140,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	75,000		75,000
302	27	委托业务费	780,981		780,981
302	28	工会经费	178,119		178,119
302	29	福利费	248,400		248,400
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	515,643		515,643
303		对个人和家庭的补助	732,084	732,084	
	01	离休费	91,776	91,776	
303	11	住房公积金	640,308	640,308	
合计			17,807,200	14,100,612	3,706,588

2017年上海市绿化管理指导站单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
40	4.2	1.8	34	18	16	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市绿化管理指导站2017年“三公”经费财政拨款预算为40万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加22.1万元。其中：

因公出国（境）费预算4.2万元，主要安排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。比2016年预算增加4.2万元，根据工作实际情况，据实安排因公出国（境）预算。

公务接待费预算1.8万元，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。比2016年预算减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算34万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费16万元），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。比2016年预算增加18万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市绿化管理指导站2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2506.5万元，其中：政府采购货物预算501.3万元、政府采购工程预算1942.7万元、政府采购服务预算62.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额3207万元。无重点支出项目。