

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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：

1. 办公室（财务室）；
2. 组织人事科；
3. 科技管理科（信息宣传科）；
4. 技术指导科；
5. 行道树科；
6. 植物保护科；
7. 古树名木保护管理科；
8. 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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市绿化管理指导站预算支出总额为6,318万元，其中：财政拨款支出预算6,214万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,214万元，政府性基金拨款支出预算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272万元，主要用于在职职工社会保险费用支出。
2. “卫生健康支出”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5,784万元，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67万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2019年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			
			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	62,137,300	一、社会保障和就业支出	2,916,724	2,887,524		29,200
1. 一般公共预算资金	62,137,300	二、卫生健康支出	979,692	979,692		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	58,563,144	11,101,044	3,994,029	43,468,071
二、事业收入		四、住房保障支出	721,872	721,872		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,044,132					
收入总计	63,181,432	支出总计	63,181,432	15,690,132	3,994,029	43,497,271

2019年单位收入预算总表

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	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	2,916,724	2,717,248			199,476
208	05		行政事业单位离退休	2,916,724	2,717,248			199,476
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,524	1,920,036			142,488
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,000	768,012			56,988
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	979,692	912,012			67,680
210	11		行政事业单位医疗	979,692	912,012			67,680
210	11	02	事业单位医疗	979,692	912,012			67,680
212			城乡社区支出	58,563,144	57,836,028			727,116
212	03		城乡社区公共设施	31,160,000	31,160,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,160,000	31,160,000			
212	05		城乡社区环境卫生	27,403,144	26,676,028			727,116

212	05	01	城乡社区环境卫生	27,403,144	26,676,028			727,116
221			住房保障支出	721,872	672,012			49,860
221	02		住房改革支出	721,872	672,012			49,860
221	02	01	住房公积金	721,872	672,012			49,860
合计				63,181,432	62,137,300			1,044,132

2019年单位支出预算总表

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	2,916,724	2,887,524	29,200
208	05		行政事业单位离退休	2,916,724	2,887,524	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,062,524	2,062,524	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	825,000	825,000	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	979,692	979,692	
210	11		行政事业单位医疗	979,692	979,692	
210	11	02	事业单位医疗	979,692	979,692	
212			城乡社区支出	58,563,144	15,095,073	43,468,071
212	03		城乡社区公共设施	31,160,000		31,160,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,160,000		31,160,000
212	05		城乡社区环境卫生	27,403,144	15,095,073	12,308,071

212	05	01	城乡社区环境卫生	27,403,144	15,095,073	12,308,071
221			住房保障支出	721,872	721,872	
221	02		住房改革支出	721,872	721,872	
221	02	01	住房公积金	721,872	721,872	
合计				63,181,432	19,684,161	43,497,271

2019年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
一、一般公共预算资金	62,137,300	一、社会保障和就业支出	2,717,248	2,717,248	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	912,012	912,012	
		三、城乡社区支出	57,836,028	57,836,028	
		四、住房保障支出	672,012	672,012	
收入总计	62,137,300	支出总计	62,137,300	62,137,300	

2019年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	项				
208			社会保障和就业支出	2,717,248	2,688,048	29,200
208	05		行政事业单位离退休	2,717,248	2,688,048	29,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,036	1,920,036	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	768,012	768,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	912,012	912,012	
210	11		行政事业单位医疗	912,012	912,012	
210	11	02	事业单位医疗	912,012	912,012	
212			城乡社区支出	57,836,028	14,367,957	43,468,071
212	03		城乡社区公共设施	31,160,000		31,160,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,160,000		31,160,000
212	05		城乡社区环境卫生	26,676,028	14,367,957	12,308,071
212	05	01	城乡社区环境卫生	26,676,028	14,367,957	12,308,071

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	672,012	672,012	
221	02		住房改革支出	672,012	672,012	
221	02	01	住房公积金	672,012	672,012	
合计				62,137,300	18,640,029	43,497,271

2019年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						

2019年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			
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	14,646,000	14,646,000	
301	01	基本工资	2,430,696	2,430,696	
301	02	津贴补贴	401,328	401,328	
301	07	绩效工资	6,768,144	6,768,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,920,036	1,920,036	
301	09	职业年金缴费	768,012	768,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	912,012	912,012	
301	12	其他社会保障缴费	197,760	197,760	
301	13	住房公积金	672,012	672,012	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	3,829,029		3,829,029
302	01	办公费	484,500		484,500
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	100,000		100,000
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	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	66,445		66,445
302	15	会议费	120,000		120,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	815,500		815,500
302	28	工会经费	192,004		192,004
302	29	福利费	298,080		298,080
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	517,500		517,500
310		资本性支出	165,000		165,000

310	02	办公设备购置	165,000		165,000
合计			18,640,029	14,646,000	3,994,029

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
40.00	4.20	1.80	34.00	18.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为40.00万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算1874.10万元，其中：政府采购货物预算538.60万元、政府采购工程预算552.00万元、政府采购服务预算783.50万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金4331.50万元。