

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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

上海市绿化和市容管理信息中心主要职能

上海市绿化和市容管理信息中心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. 参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并负责具体组织实施和推进。
2. 具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。
3. 具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设和维护，指导行业相关网站的建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。
4. 承担本市绿化和市容行业综合业务信息的采集、处理、分析和统计。
5. 具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。
6. 承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。
7. 具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻单位的联络，舆情信息收集、分析和微博微信的发布、维护。
8. 具体负责《上海绿化市容》杂志的编辑、发行工作。
9. 承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人员培训工作。
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市绿化和市容管理信息中心机构设置

上海市绿化和市容管理信息中心设6个内设机构，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海绿化市容》编辑部）、影视部、策划部。

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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市绿化和市容管理信息中心预算支出总额为3,167万元，其中：财政拨款支出预算3,125万元，比2020年预算减少291万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,125万元，比2020年预算减少291万元；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126万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目51万元，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2,802万元，主要用于人员经费、公用经费、绿化市容行业基础信息采集分析管理等项目支出。
4. “农林水支出”科目111万元，主要用于上海市林业“三防”综合信息数据库管理指挥系统及森林防火预警系统（运维）项目支出。
5. “住房保障支出”科目35万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	31,253,500	一、社会保障和就业支出	1,333,980	1,284,580		49,400
1、一般公共预算资金	31,253,500	二、卫生健康支出	535,241	535,241		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	28,313,569	6,036,698	2,221,856	20,055,015
二、事业收入		四、农林水支出	1,113,315			1,113,315
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	374,670	374,670		
四、其他收入	417,275					
收入总计	31,670,775	支出总计	31,670,775	8,231,189	2,221,856	21,217,730

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	1,333,980	1,263,455			70,525
208	05		行政事业单位养老支出	1,333,980	1,263,455			70,525
208	05	02	事业单位离退休	41,800	41,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,387	809,370			47,017
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	428,193	404,685			23,508
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600	7,600			
210			卫生健康支出	535,241	505,856			29,385
210	11		行政事业单位医疗	535,241	505,856			29,385
210	11	02	事业单位医疗	535,241	505,856			29,385
212			城乡社区支出	28,313,569	28,016,774			296,795
212	05		城乡社区环境卫生	28,313,569	28,016,774			296,795
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,313,569	28,016,774			296,795
213			农林水支出	1,113,315	1,113,315			
213	02		林业和草原	1,113,315	1,113,315			

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						
213	02	07	森林资源管理	1,113,315	1,113,315			
221			住房保障支出	374,670	354,100			20,570
221	02		住房改革支出	374,670	354,100			20,570
221	02	01	住房公积金	374,670	354,100			20,570
合计				31,670,775	31,253,500			417,275

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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			1,333,980	1,284,580	49,400
208	05		1,333,980	1,284,580	49,400
208	05	02	41,800		41,800
208	05	05	856,387	856,387	
208	05	06	428,193	428,193	
208	05	99	7,600		7,600
210			535,241	535,241	
210	11		535,241	535,241	
210	11	02	535,241	535,241	
212			28,313,569	8,258,554	20,055,015
212	05		28,313,569	8,258,554	20,055,015
212	05	01	28,313,569	8,258,554	20,055,015
213			1,113,315		1,113,315
213	02		1,113,315		1,113,315

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				
213	02	07	森林资源管理	1,113,315		1,113,315
221			住房保障支出	374,670	374,670	
221	02		住房改革支出	374,670	374,670	
221	02	01	住房公积金	374,670	374,670	
合计				31,670,775	10,453,045	21,217,730

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：上海市绿化和市容管理信息中心

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	1,263,455	1,214,055	49,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,263,455	1,214,055	49,400
208	05	02	事业单位离退休	41,800		41,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	809,370	809,370	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	404,685	404,685	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	505,856	505,856	
210	11		行政事业单位医疗	505,856	505,856	
210	11	02	事业单位医疗	505,856	505,856	
212			城乡社区支出	28,016,774	7,961,759	20,055,015
212	05		城乡社区环境卫生	28,016,774	7,961,759	20,055,015
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,016,774	7,961,759	20,055,015
213			农林水支出	1,113,315		1,113,315
213	02		林业和草原	1,113,315		1,113,315
213	02	07	森林资源管理	1,113,315		1,113,315

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	354,100	354,100	
221	02		住房改革支出	354,100	354,100	
221	02	01	住房公积金	354,100	354,100	
合计				31,253,500	10,035,770	21,217,730

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：上海市绿化和市容管理信息中心

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：上海市绿化和市容管理信息中心

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	7,813,914	7,813,914	
301	01	基本工资	1,162,740	1,162,740	
301	02	津贴补贴	156,648	156,648	
301	07	绩效工资	4,023,315	4,023,315	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	809,370	809,370	
301	09	职业年金缴费	404,685	404,685	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505,856	505,856	
301	12	其他社会保障缴费	51,600	51,600	
301	13	住房公积金	354,100	354,100	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	2,035,556		2,035,556
302	01	办公费	173,200		173,200
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000

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				
302	06	电费	340,000		340,000
302	07	邮电费	22,700		22,700
302	09	物业管理费	505,589		505,589
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	110,000		110,000
302	15	会议费	13,600		13,600
302	16	培训费	78,400		78,400
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	12,000		12,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	102,987		102,987
302	29	福利费	125,280		125,280
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	208,800		208,800
310		资本性支出	186,300		186,300
310	02	办公设备购置	186,300		186,300
合计			10,035,770	7,813,914	2,221,856

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理信息中心

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	
11.10		1.50	9.60		9.60	

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11.10万元，比2020年预算减少26.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算减少4.20万元，主要原因是2021年未安排出国计划。
- （二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2020年预算减少18万元，主要原因是减少更新购置公务用车。
- （三）公务接待费1.50万元。比2020年预算减少4万元，主要原因是压减预算和厉行节约。

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329.63万元，其中：政府采购货物预算1.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算328.21万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金2109.02万元。