

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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、扩建工程以及绿化市容维护工程、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管委委托，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. 承担本市绿化和市容（林业）行业定额和造价管理具体工作。
9. 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。
10. 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。
11. 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8个内设机构，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、定额造价科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站收入预算1,894万元，其中：财政拨款收入1,822万元，比2022年预算增加153万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入72万元。

支出预算1,894万元，其中：财政拨款支出预算1,822万元，比2022年预算增加153万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,822万元，比2022年预算增加153万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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209万元，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88万元，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1,466万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、上海市绿化林业工程管理专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目59万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2023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（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 | 18,216,500 | 一、社会保障和就业支出 | 2,174,760 | 2,094,520 | 80,240 | |
| 1、一般公共预算资金 | 18,216,500 | 二、卫生健康支出 | 916,352 | 916,352 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 15,236,386 | 9,047,017 | 3,318,591 | 2,870,778 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 610,902 | 610,902 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 721,900 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 18,938,400 | 支出总计 | 18,938,400 | 12,668,791 | 3,398,831 | 2,870,778 |

2023年预算单位收入预算总表

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 | 2,174,760 | 2,090,233 | | | 84,527 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,174,760 | 2,090,233 | | | 84,527 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 73,440 | 73,440 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,396,346 | 1,339,995 | | | 56,351 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 698,174 | 669,998 | | | 28,176 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,800 | 6,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 916,352 | 879,372 | | | 36,980 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 916,352 | 879,372 | | | 36,980 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 916,352 | 879,372 | | | 36,980 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,236,386 | 14,660,647 | | | 575,739 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 15,236,386 | 14,660,647 | | | 575,739 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,236,386 | 14,660,647 | | | 575,739 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 610,902 | 586,248 | | | 24,654 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 610,902 | 586,248 | | | 24,654 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 610,902 | 586,248 | | | 24,654 |
| 合计 | | | | 18,938,400 | 18,216,500 | | | 721,900 |

2023年预算单位支出预算总表

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 | | | 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 | 2,174,760 | 2,174,760 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,174,760 | 2,174,760 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 73,440 | 73,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,396,346 | 1,396,346 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 698,174 | 698,174 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,800 | 6,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 916,352 | 916,352 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 916,352 | 916,352 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 916,352 | 916,352 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15,236,386 | 12,365,608 | 2,870,778 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 15,236,386 | 12,365,608 | 2,870,778 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,236,386 | 12,365,608 | 2,870,778 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 610,902 | 610,902 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 610,902 | 610,902 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 610,902 | 610,902 | |
| 合计 | | | | 18,938,400 | 16,067,622 | 2,870,778 |

2023年预算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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 18,216,500 | 一、社会保障和就业支出 | 2,090,233 | 2,090,233 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 879,372 | 879,372 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 14,660,647 | 14,660,647 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 586,248 | 586,248 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 18,216,500 | 支出总计 | 18,216,500 | 18,216,500 | | |

2023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（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 | 2,090,233 | 2,090,233 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,090,233 | 2,090,233 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 73,440 | 73,440 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,339,995 | 1,339,995 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 669,998 | 669,998 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6,800 | 6,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 879,372 | 879,372 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 879,372 | 879,372 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 879,372 | 879,372 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 14,660,647 | 12,009,869 | 2,650,778 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 14,660,647 | 12,009,869 | 2,650,778 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 14,660,647 | 12,009,869 | 2,650,778 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 586,248 | 586,248 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 586,248 | 586,248 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 586,248 | 586,248 | |
| 合计 | | | | 18,216,500 | 15,565,722 | 2,650,778 |

2023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（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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2023年预算单位国有资本经营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 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

2023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（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 | 12,166,891 | 12,166,891 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,857,360 | 1,857,360 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 231,980 | 231,980 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,285,628 | 6,285,628 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,339,995 | 1,339,995 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 669,998 | 669,998 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 879,372 | 879,372 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 83,750 | 83,750 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 586,248 | 586,248 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 232,560 | 232,560 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,286,231 | | 3,286,231 |
| 302 | 01 | 办公费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,500 | | 1,500 |
| 302 | 05 | 水费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 115,000 | | 115,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 887,238 | | 887,238 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 671,400 | | 671,400 |
| 302 | 15 | 会议费 | 18,000 | | 18,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 23,000 | | 23,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2,200 | | 2,200 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 299,300 | | 299,300 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 174,233 | | 174,233 |
| 302 | 29 | 福利费 | 250,560 | | 250,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 112,000 | | 112,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 296,800 | | 296,800 |
| 310 | | 资本性支出 | 112,600 | | 112,600 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 112,600 | | 112,600 |
| 合计 | | | 15,565,722 | 12,166,891 | 3,398,831 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 11.42 | | 0.22 | 11.20 | | 11.20 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为11.42万元，比2022年预算增加1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费11.20万元，比2022年预算增加1.60万元，主要原因是单位合并，核编增加1辆公务用车。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费11.20万元，比2022年预算增加1.60万元，主要原因是单位合并，核编增加1辆公务用车。

（三）公务接待费0.22万元。与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算18.34万元，其中：政府采购货物预算7.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算11.10万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金263.97万元。