

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市公共绿地建设事务中心

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. 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

上海市公共绿地建设事务中心主要职能

上海市公共绿地建设事务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、具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实绿地建设工作；
- 2、参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准；
- 3、协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理；
- 4、协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计；
- 5、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施；
- 6、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；
- 7、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；
- 8、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；
- 9、组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作；
- 10、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研究开发与推广应用；
- 11、组织开展环城绿带养护管理的日常考核；
- 12、完成上级主管机关交办的其它事项。

上海市公共绿地建设事务中心机构设置

上海市公共绿地建设事务中心内设6个职能科室，包括：办公室；组织人事科；科技信息科；生态专项科；绿地建设科；养护管理科。

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，上海市公共绿地建设事务中心预算支出总额为1,433万元，其中：财政拨款支出预算1,418万元，比2019年预算减少532万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,418万元，比2019年预算减少532万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目94万元，主要用于中心退休人员活动费支出、退休人员福利费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
2. “卫生健康支出”科目36万元，主要用于中心在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,260万元，主要用于中心人员经费和公用经费支出，以及用于环城绿带综合管理、环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护、上海市环城绿带不同群落配置模式对大气污染净化作用的定量分析与评价、上海市环城绿带信息化综合管理平台(运维)等项目支出。
4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于中心在职人员缴纳住房公积金支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	14,180,000	一、社会保障和就业支出	943,508	919,908		23,600
1、一般公共预算资金	14,180,000	二、卫生健康支出	364,128	364,128		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	12,753,024	4,346,568	2,212,703	6,193,753
二、事业收入		四、住房保障支出	268,308	268,308		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	148,968					
收入总计	14,328,968	支出总计	14,328,968	5,898,912	2,212,703	6,217,353

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	943,508	943,508			
208	05		行政事业单位养老支出	943,508	943,508			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,272	613,272			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306,636	306,636			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	364,128	364,128			
210	11		行政事业单位医疗	364,128	364,128			
210	11	02	事业单位医疗	364,128	364,128			
212			城乡社区支出	12,753,024	12,604,056			148,968
212	03		城乡社区公共设施	4,700,000	4,700,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,700,000	4,700,000			

212	05		城乡社区环境卫生	8,053,024	7,904,056			148,968
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,053,024	7,904,056			148,968
221			住房保障支出	268,308	268,308			
221	02		住房改革支出	268,308	268,308			
221	02	01	住房公积金	268,308	268,308			
合计				14,328,968	14,180,000			148,968

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	943,508	919,908	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	943,508	919,908	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,272	613,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306,636	306,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	364,128	364,128	
210	11		行政事业单位医疗	364,128	364,128	
210	11	02	事业单位医疗	364,128	364,128	
212			城乡社区支出	12,753,024	6,559,271	6,193,753
212	03		城乡社区公共设施	4,700,000		4,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,700,000		4,700,000

212	05		城乡社区环境卫生	8,053,024	6,559,271	1,493,753
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,053,024	6,559,271	1,493,753
221			住房保障支出	268,308	268,308	
221	02		住房改革支出	268,308	268,308	
221	02	01	住房公积金	268,308	268,308	
合计				14,328,968	8,111,615	6,217,353

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	14,180,000	一、 社会保障和就业支出	943,508	943,508	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	364,128	364,128	
		三、 城乡社区支出	12,604,056	12,604,056	
		四、 住房保障支出	268,308	268,308	
收入总计	14,180,000	支出总计	14,180,000	14,180,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	943,508	919,908	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	943,508	919,908	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	613,272	613,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	306,636	306,636	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
210			卫生健康支出	364,128	364,128	
210	11		行政事业单位医疗	364,128	364,128	
210	11	02	事业单位医疗	364,128	364,128	
212			城乡社区支出	12,604,056	6,410,303	6,193,753
212	03		城乡社区公共设施	4,700,000		4,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4,700,000		4,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,904,056	6,410,303	1,493,753

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,904,056	6,410,303	1,493,753
221			住房保障支出	268,308	268,308	
221	02		住房改革支出	268,308	268,308	
221	02	01	住房公积金	268,308	268,308	
合计				14,180,000	7,962,647	6,217,353

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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						

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：上海市公共绿地建设事务中心

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	5,749,944	5,749,944	
301	01	基本工资	968,940	968,940	
301	02	津贴补贴	137,040	137,040	
301	07	绩效工资	2,726,964	2,726,964	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	613,272	613,272	
301	09	职业年金缴费	306,636	306,636	
301	10	职工基本医疗保险缴费	364,128	364,128	
301	12	其他社会保障缴费	76,656	76,656	
301	13	住房公积金	268,308	268,308	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,006,303		2,006,303
302	01	办公费	190,000		190,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

302	05	水费	54,000		54,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	22,280		22,280
302	09	物业管理费	590,064		590,064
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	256,820		256,820
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	43,000		43,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	79,639		79,639
302	29	福利费	108,000		108,000
302	31	公务用车运行维护费	85,000		85,000
302	99	其他商品和服务支出	202,500		202,500
310		资本性支出	206,400		206,400
310	02	办公设备购置	206,400		206,400
合计			7,962,647	5,749,944	2,212,703

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	
13.20	4.20	0.50	8.50	0.00	8.50	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13.20万元，比2019年预算减少11.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，比2019年预算增加4.20万元，主要原因是根据2020年中心工作安排，增加出国计划及相关经费预算。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元，比2019年预算减少16.10万元，主要原因是车辆编制减少，车辆购置以及运维数量减少。

（三）公务接待费0.50万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算542.77万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算536.45万元

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6个，涉及项目预算资金614.97万元。