

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市市容景观事务中心

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

上海市市容景观事务中心主要职能

上海市市容景观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、参与制订并协助实施本市市容管理的规划和年度及阶段性工作计划；
- 2、参与制订本市市容景观设施设置规划，具体实施市容景观设施管理年度计划；
- 3、参与制订本市市容景观管理的政策法规、规范和技术标准，并协助指导推进；
- 4、组织实施景观灯光、户外广告、招牌等设施设置情况巡查、检查，协助开展景观灯光和户外广告设施设置的违章查处工作；
- 5、参与制订、组织实施景观灯光、户外广告、招牌等设施管理规定，具体组织实施市管区域的景观灯光设置布局方案；
- 6、具体负责景观灯光设施、户外广告、招牌等设施的安全监管工作；
- 7、承担本市景观灯光集中控制系统及设施的运行、维护、管理；
- 8、承担市容景观有关新技术、新材料、新工艺的推广应用和技术指导；
- 9、协助开展本市市容景观设施设置和管理的业务培训和社会宣传活动；
- 10、参与组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作，具体组织实施市容景观专项整治；
- 11、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市市容景观事务中心机构设置

上海市市容景观事务中心设6个内设机构，分别为：办公室(财务室)、立面景观科、户外广告科、景观灯光科、技术推广科、组织人事科。

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。

（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，上海市市容景观事务中心预算支出总额为1,096万元，其中：财政拨款支出预算1,075万元，比2019年预算增加1,075万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,075万元，比2019年预算增加1,075万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目99万元，主要用于缴纳单位在职人员的基本养老保险缴费、职业年金及退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目38万元，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910万元，主要用于人员经费、公用经费、景观照明提升与监管等项目支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于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：上海市市容景观事务中心

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	10,750,000	一、社会保障和就业支出	991,964	954,564		37,400
1. 一般公共预算资金	10,750,000	二、卫生健康支出	377,844	377,844		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,315,296	4,376,076	2,079,303	2,859,917
二、事业收入		四、住房保障支出	278,412	278,412		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	213,516					
收入总计	10,963,516	支出总计	10,963,516	5,986,896	2,079,303	2,897,317

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	991,964	991,964			
208	05		行政事业单位养老支出	991,964	991,964			
208	05	02	事业单位离退休	33,000	33,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,372	636,372			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	377,844	377,844			
210	11		行政事业单位医疗	377,844	377,844			
210	11	02	事业单位医疗	377,844	377,844			
212			城乡社区支出	9,315,296	9,101,780			213,516
212	05		城乡社区环境卫生	9,315,296	9,101,780			213,516
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,315,296	9,101,780			213,516

221			住房保障支出	278,412	278,412			
221	02		住房改革支出	278,412	278,412			
221	02	01	住房公积金	278,412	278,412			
合计				10,963,516	10,750,000			213,516

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	991,964	954,564	37,400
208	05		行政事业单位养老支出	991,964	954,564	37,400
208	05	02	事业单位离退休	33,000		33,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,372	636,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	377,844	377,844	
210	11		行政事业单位医疗	377,844	377,844	
210	11	02	事业单位医疗	377,844	377,844	
212			城乡社区支出	9,315,296	6,455,379	2,859,917
212	05		城乡社区环境卫生	9,315,296	6,455,379	2,859,917
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,315,296	6,455,379	2,859,917

221			住房保障支出	278,412	278,412	
221	02		住房改革支出	278,412	278,412	
221	02	01	住房公积金	278,412	278,412	
合计				10,963,516	8,066,199	2,897,317

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	10,750,000	一、社会保障和就业支出	991,964	991,964	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	377,844	377,844	
		三、城乡社区支出	9,101,780	9,101,780	
		四、住房保障支出	278,412	278,412	
收入总计	10,750,000	支出总计	10,750,000	10,750,000	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	991,964	954,564	37,400
208	05		行政事业单位养老支出	991,964	954,564	37,400
208	05	02	事业单位离退休	33,000		33,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636,372	636,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,192	318,192	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	377,844	377,844	
210	11		行政事业单位医疗	377,844	377,844	
210	11	02	事业单位医疗	377,844	377,844	
212			城乡社区支出	9,101,780	6,241,863	2,859,917
212	05		城乡社区环境卫生	9,101,780	6,241,863	2,859,917
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,101,780	6,241,863	2,859,917
221			住房保障支出	278,412	278,412	
221	02		住房改革支出	278,412	278,412	
221	02	01	住房公积金	278,412	278,412	
合计				10,750,000	7,852,683	2,897,317

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市市容景观事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：上海市市容景观事务中心

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	5,773,380	5,773,380	
301	01	基本工资	1,007,160	1,007,160	
301	02	津贴补贴	139,512	139,512	
301	07	绩效工资	2,830,668	2,830,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	636,372	636,372	
301	09	职业年金缴费	318,192	318,192	
301	10	职工基本医疗保险缴费	377,844	377,844	
301	12	其他社会保障缴费	70,020	70,020	
301	13	住房公积金	278,412	278,412	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,959,303		1,959,303
302	01	办公费	495,400		495,400
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	15,000		15,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	92,000		92,000
302	09	物业管理费	433,166		433,166
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	15	会议费	9,000		9,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	84,017		84,017
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	45,800		45,800
302	99	其他商品和服务支出	210,600		210,600
310		资本性支出	120,000		120,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
合计			7,852,683	5,773,380	2,079,303

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市市容景观事务中心

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	
6.58	0.00	2.00	4.58	0.00	4.58	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6.58万元，比2019年预算增加6.58万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.58万元，比2019年预算增加4.58万元，主要原因是单位在2020年新增纳入市绿化市容局部门预算序列，公车运行费在部门三公经费预算控制数总额内统筹安排。

（三）公务接待费2.00万元，比2019年预算增加2.00万元，主要原因是单位在2020年新增纳入市绿化市容局部门预算序列，公务接待费在部门公务接待费预算控制数总额内统筹安排。

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174.32万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171.42万元。

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2个，涉及项目预算资金280.27万元。