

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 参与绿化行业相关政策法规和规范标准的前期研究、编制并组织实施；
2. 负责本市行道树、绿道、口袋公园（街心花园）、街道绿地等公共绿化和单位（部门）绿化、居住区绿化等群众绿化的技术管理与指导；
3. 负责本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；
4. 负责组织开展绿化有害生物调查与监测预报、突发事件的应急处置以及有害生物防控技术的推广应用；
5. 承担立体绿化的建设推进、项目核查和数据统计工作；
6. 承担绿化行业职业技能体系构建、标准编制、教材编写工作；开展绿化行业职业技能人才社会化培训和评价工作质量的指导监督；承担绿化行业职业技能人才管理服务和绿化行业职业技能竞赛组织实施工作；
7. 负责园林绿化相关技术研究和科技成果应用与推广，开展新技术、新品种、新材料和新产品的引进、推广和技术指导；
8. 承担公共绿化防汛防台物资储备、应急演练等工作的指导；
9. 开展园林绿化知识科普、宣传工作；协助开展社区园艺师培训、市民园艺中心技术支持等工作；
10. 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；
11. 承担上海市园林绿化标准化技术委员会秘书处、长三角城市生态园林协作联席会议秘书处以及本市园林绿化养护行业党建办公室的日常工作；
12. 承担全国性专业展会参展工作；
13. 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设9个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技信息科（科普宣传科）、公共绿地科、社会绿化科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科、职业技能开发科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市绿化管理指导站收入预算11,364万元，其中：财政拨款收入11,046万元，比2021年预算增加52万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入317万元。

支出预算11,364万元，其中：财政拨款支出预算11,046万元，比2021年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,046万元，比2021年预算增加52万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是在职人数增加，人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目310万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目134万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目10,513万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括古树名木保护管理、绿化有害生物防控等的支出。
4. “住房保障支出”科目89万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	110,463,000	一、一般公共服务支出	3,276,693	3,243,493		33,200
1、一般公共预算资金	110,463,000	二、卫生健康支出	1,419,029	1,419,029		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	107,993,259	14,538,368	4,765,914	88,688,977
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	946,019	946,019		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,172,000					
收入总计	113,635,000	支出总计	113,635,000	20,146,909	4,765,914	88,722,177

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,276,693	3,098,260			178,433
208	05		行政事业单位养老支出	3,276,693	3,098,260			178,433
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,328	2,043,373			118,955
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,165	1,021,687			59,478
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200	33,200			
210			卫生健康支出	1,419,029	1,340,964			78,065
210	11		行政事业单位医疗	1,419,029	1,340,964			78,065
210	11	02	事业单位医疗	1,419,029	1,340,964			78,065
212			城乡社区支出	107,993,259	105,129,800			2,863,459
212	03		城乡社区公共设施	75,820,000	75,820,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75,820,000	75,820,000			
212	05		城乡社区环境卫生	32,173,259	29,309,800			2,863,459
212	05	01	城乡社区环境卫生	32,173,259	29,309,800			2,863,459
221			住房保障支出	946,019	893,976			52,043
221	02		住房改革支出	946,019	893,976			52,043
221	02	01	住房公积金	946,019	893,976			52,043
合计				113,635,000	110,463,000			3,172,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,276,693	3,243,493	33,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,276,693	3,243,493	33,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,162,328	2,162,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,081,165	1,081,165	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200		33,200
210			卫生健康支出	1,419,029	1,419,029	
210	11		行政事业单位医疗	1,419,029	1,419,029	
210	11	02	事业单位医疗	1,419,029	1,419,029	
212			城乡社区支出	107,993,259	19,304,282	88,688,977
212	03		城乡社区公共设施	75,820,000		75,820,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75,820,000		75,820,000
212	05		城乡社区环境卫生	32,173,259	19,304,282	12,868,977
212	05	01	城乡社区环境卫生	32,173,259	19,304,282	12,868,977
221			住房保障支出	946,019	946,019	
221	02		住房改革支出	946,019	946,019	
221	02	01	住房公积金	946,019	946,019	
合计				113,635,000	24,912,823	88,722,177

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,098,260	3,065,060	33,200
208	05		行政事业单位养老支出	3,098,260	3,065,060	33,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,043,373	2,043,373	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,021,687	1,021,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,200		33,200
210			卫生健康支出	1,340,964	1,340,964	
210	11		行政事业单位医疗	1,340,964	1,340,964	
210	11	02	事业单位医疗	1,340,964	1,340,964	
212			城乡社区支出	105,129,800	18,010,309	87,119,491
212	03		城乡社区公共设施	75,820,000		75,820,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	75,820,000		75,820,000
212	05		城乡社区环境卫生	29,309,800	18,010,309	11,299,491
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,309,800	18,010,309	11,299,491
221			住房保障支出	893,976	893,976	
221	02		住房改革支出	893,976	893,976	
221	02	01	住房公积金	893,976	893,976	
合计				110,463,000	23,310,309	87,152,691

2022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：上海市绿化管理指导站

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						

上海市绿化管理指导站本年度预算没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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：上海市绿化管理指导站

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						

上海市绿化管理指导站本年度预算没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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：上海市绿化管理指导站

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	18,544,395	18,544,395	
301	01	基本工资	2,844,564	2,844,564	
301	02	津贴补贴	408,912	408,912	
301	07	绩效工资	9,517,608	9,517,608	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,043,373	2,043,373	
301	09	职业年金缴费	1,021,687	1,021,687	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,340,964	1,340,964	
301	12	其他社会保障缴费	127,711	127,711	
301	13	住房公积金	893,976	893,976	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,678,022		4,678,022
302	01	办公费	386,000		386,000
302	02	印刷费	176,500		176,500

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	1,092,430		1,092,430
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	427,578		427,578
302	14	租赁费	66,444		66,444
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	110,000		110,000
302	27	委托业务费	770,030		770,030
302	28	工会经费	256,000		256,000
302	29	福利费	311,040		311,040
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	432,000		432,000
310		资本性支出	87,892		87,892
310	02	办公设备购置	87,892		87,892
合计			23,310,309	18,544,395	4,765,914

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
35.50		1.50	34.00	18.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为35.50万元，比2021年预算增加18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是2022年更新购置公务车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是2022年更新购置公务车一辆；公务用车运行费16.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算7118.00万元，其中：政府采购货物预算528.39万元、政府采购工程预算5754.00万元、政府采购服务预算835.61万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共27个，涉及项目预算资金8831.49万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市绿化管理指导站共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。