

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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（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交委委托，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、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。
- 8、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。
- 9、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。
- 10、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7个职能科（室），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。

## 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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站预算支出总额为937万元，其中：财政拨款支出预算904万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算904万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目102万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目35万元，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742万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；绿化林业工程管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目25万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	9,039,000	一、社会保障和就业支出	1,086,300	1,080,300		6,000
1、一般公共预算资金	9,039,000	二、医疗卫生与计划生育支出	366,528	366,528		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	7,643,280	3,935,484	2,200,860	1,506,936
二、事业收入		四、住房保障支出	270,084	270,084		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	327,192					
收入总计	9,366,192	支出总计	9,366,192	5,652,396	2,200,860	1,512,936

2018年单位收入预算总表

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	1,086,300	1,023,768			62,532
208	05		行政事业单位离退休	1,086,300	1,023,768			62,532
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,636	726,972			44,664
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,664	290,796			17,868
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	366,528	345,312			21,216
210	11		行政事业单位医疗	366,528	345,312			21,216
210	11	02	事业单位医疗	366,528	345,312			21,216
212			城乡社区支出	7,643,280	7,415,472			227,808
212	05		城乡社区环境卫生	7,643,280	7,415,472			227,808
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,643,280	7,415,472			227,808
221			住房保障支出	270,084	254,448			15,636
221	02		住房改革支出	270,084	254,448			15,636
221	02	01	住房公积金	270,084	254,448			15,636
合计				9,366,192	9,039,000			327,192



## 2018年单位支出预算总表

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			1,086,300	1,080,300	6,000
208	05		1,086,300	1,080,300	6,000
208	05	05	771,636	771,636	
208	05	06	308,664	308,664	
208	05	99	6,000		6,000
210			366,528	366,528	
210	11		366,528	366,528	
210	11	02	366,528	366,528	
212			7,643,280	6,136,344	1,506,936
212	05		7,643,280	6,136,344	1,506,936
212	05	01	7,643,280	6,136,344	1,506,936
221			270,084	270,084	
221	02		270,084	270,084	
221	02	01	270,084	270,084	
合计			9,366,192	7,853,256	1,512,936



2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	1,023,768	1,017,768	6,000
208	05		行政事业单位离退休	1,023,768	1,017,768	6,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	726,972	726,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,796	290,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	345,312	345,312	
210	11		行政事业单位医疗	345,312	345,312	
210	11	02	事业单位医疗	345,312	345,312	
212			城乡社区支出	7,415,472	5,908,536	1,506,936
212	05		城乡社区环境卫生	7,415,472	5,908,536	1,506,936
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,415,472	5,908,536	1,506,936
221			住房保障支出	254,448	254,448	
221	02		住房改革支出	254,448	254,448	
221	02	01	住房公积金	254,448	254,448	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			9,039,000	7,526,064	1,512,936

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	5,325,204	5,325,204	
301	01	基本工资	1,048,200	1,048,200	
301	02	津贴补贴	141,312	141,312	
301	07	绩效工资	2,445,456	2,445,456	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	726,972	726,972	
301	09	职业年金缴费	290,796	290,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	345,312	345,312	
301	12	其他社会保障缴费	72,708	72,708	
301	13	住房公积金	254,448	254,448	
302		商品和服务支出	2,164,360		2,164,360
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	360,000		360,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	66,000		66,000
302	17	公务接待费	4,900		4,900
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	310,000		310,000
302	28	工会经费	72,697		72,697
302	29	福利费	112,320		112,320
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	111,443		111,443
310		资本性支出	36,500		36,500
310	02	办公设备购置	36,500		36,500
合计			7,526,064	5,325,204	2,200,860

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
25.09	0	0.49	24.60	15.00	9.60	



## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为25.09万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费24.60万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.49万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算28.41万元，其中：政府采购货物预算28.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金77万元。