

上海市2018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. 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. 技术指导与服务：以植物保护、古树名木保护、公共绿化、群众绿化等技术网络为载体，开展园林绿化养护技术指导、咨询、培训、交流和科研活动。同时，面向全市市民提供家庭绿化技术指导与服务。
2. 技术管理：全市植物保护预警系统的管理，园林城区的创建复评检查和绿化重点工作绩效考核，部分行业技术标准制（修）订和实施等。
3. 技术培训：面向全市举办各类绿化岗位培训和绿化等级工培训。
4. 技术研究：以一线需求和问题为导向，广泛交流与合作，开展绿地结构调整、林荫道建设、绿地行道树养护、植物品种选择与应用、有害生物监测防控、古树名木保护、先进设施装备和节约型园林技术等专项研究。
5. 技术示范：以率先推进新技术、新理念应用为原则，结合行业发展重点，实施技术综合示范，优化技术体系，积累管理经验，形成示范效应。主要包括面向国内外各类花展项目和面向本市的绿化养护相关技术工程示范。
6. 科普宣传：利用上海绿化技术与教育网、微信、微博等平台，以及《绿化技术与管理》、《有害生物预警信息》、《古树快报》、《养护巡督查》和各类绿化专题片等载体，向全市宣传绿化条例、法规、政策和绿化科普知识。

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8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技管理科（信息宣传科）、技术指导科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科和培训科。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市绿化管理指导站支出总额为5,776万元，其中：财政拨款支出预算5,658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,658万元，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269万元，主要用于在职职工社会保险费用支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目90万元，主要用于在职职工医疗保险和生育保险费用支出。
3. “城乡社区支出”科目5,231万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目支出，包括古树名木巡督查、绿化有害生物防控、公共绿地和行道树综合管理等支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

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	56,576,000	一、社会保障和就业支出	2,893,600	2,866,800		26,800
1、一般公共预算资金	56,576,000	二、医疗卫生与计划生育支出	972,660	972,660		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	53,177,184	11,083,116	4,196,868	37,897,200
二、事业收入		四、住房保障支出	716,688	716,688		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,184,132					
收入总计	57,760,132	支出总计	57,760,132	15,639,264	4,196,868	37,924,000

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	2,893,600	2,694,124			199,476
208	05		行政事业单位离退休	2,893,600	2,694,124			199,476
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,716	1,905,228			142,488
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,084	762,096			56,988
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800	26,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	972,660	904,980			67,680
210	11		行政事业单位医疗	972,660	904,980			67,680
210	11	02	事业单位医疗	972,660	904,980			67,680
212			城乡社区支出	53,177,184	52,310,068			867,116
212	03		城乡社区公共设施	28,250,000	28,250,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,250,000	28,250,000			
212	05		城乡社区环境卫生	24,927,184	24,060,068			867,116

212	05	01	城乡社区环境卫生	24,927,184	24,060,068			867,116
221			住房保障支出	716,688	666,828			49,860
221	02		住房改革支出	716,688	666,828			49,860
221	02	01	住房公积金	716,688	666,828			49,860
合计				57,760,132	56,576,000			1,184,132

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			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	2,893,600	2,866,800	26,800
208	05		行政事业单位离退休	2,893,600	2,866,800	26,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,047,716	2,047,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	819,084	819,084	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
210			医疗卫生与计划生育支出	972,660	972,660	
210	11		行政事业单位医疗	972,660	972,660	
210	11	02	事业单位医疗	972,660	972,660	
212			城乡社区支出	53,177,184	15,279,984	37,897,200
212	03		城乡社区公共设施	28,250,000		28,250,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,250,000		28,250,000
212	05		城乡社区环境卫生	24,927,184	15,279,984	9,647,200

212	05	01	城乡社区环境卫生	24,927,184	15,279,984	9,647,200
221			住房保障支出	716,688	716,688	
221	02		住房改革支出	716,688	716,688	
221	02	01	住房公积金	716,688	716,688	
合计				57,760,132	19,836,132	37,924,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	56,576,000	一、社会保障和就业支出	2,694,124	2,694,124	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	904,980	904,980	
		三、城乡社区支出	52,310,068	52,310,068	
		四、住房保障支出	666,828	666,828	
收入总计	56,576,000	支出总计	56,576,000	56,576,000	

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	2,694,124	2,667,324	26,800
208	05		行政事业单位离退休	2,694,124	2,667,324	26,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,905,228	1,905,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	762,096	762,096	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	26,800		26,800
210			医疗卫生与计划生育支出	904,980	904,980	
210	11		行政事业单位医疗	904,980	904,980	
210	11	02	事业单位医疗	904,980	904,980	
212			城乡社区支出	52,310,068	14,552,868	37,757,200
212	03		城乡社区公共设施	28,250,000		28,250,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,250,000		28,250,000
212	05		城乡社区环境卫生	24,060,068	14,552,868	9,507,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	24,060,068	14,552,868	9,507,200

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				
221			住房保障支出	666,828	666,828	
221	02		住房改革支出	666,828	666,828	
221	02	01	住房公积金	666,828	666,828	
合计				56,576,000	18,792,000	37,784,000

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	14,595,132	14,595,132	
301	01	基本工资	2,361,972	2,361,972	
301	02	津贴补贴	396,048	396,048	
301	07	绩效工资	6,768,144	6,768,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,905,228	1,905,228	
301	09	职业年金缴费	762,096	762,096	
301	10	职工基本医疗保险缴费	904,980	904,980	
301	12	其他社会保障缴费	196,236	196,236	
301	13	住房公积金	666,828	666,828	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	4,196,868		4,196,868
302	01	办公费	649,500		649,500
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	120,000		120,000

302	04	手续费	4,000		4,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	96,000		96,000
302	11	差旅费	250,000		250,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	66,445		66,445
302	15	会议费	140,000		140,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	857,819		857,819
302	28	工会经费	190,524		190,524
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	517,500		517,500
合计			18,792,000	14,595,132	4,196,868

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	
40	4.2	1.8	34	18	16	

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40.00万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.80万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年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2,127.80万元，其中：政府采购货物预算520.30万元、政府采购工程预算1,449.00万元、政府采购服务预算158.50万元。

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20个，涉及项目预算资金3,709.00万元。