

上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。
- 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。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年部门预算编制说明

2017年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站预算支出总额为1,115.19万元，其中：财政拨款支出预算1,084.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,084.78万元，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94.94万元，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33.72万元，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962.92万元，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23.61万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	10,847,792	一、社会保障和就业支出	949,408
1. 一般公共预算资金	10,847,792	二、医疗卫生与计划生育支出	337,224
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,629,200
二、事业收入		四、农林水支出	
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	236,052
四、其他收入	304,092		
收入总计	11,151,884	支出总计	11,151,884

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	949,408	949,408			
208	05		行政事业单位离退休	949,408	949,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,436	674,436			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,772	269,772			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	337,224	337,224			
210	11		行政事业单位医疗	337,224	337,224			
210	11	02	事业单位医疗	337,224	337,224			
212			城乡社区支出	9,629,200	9,325,108			304,092
212	05		城乡社区环境卫生	9,629,200	9,325,108			304,092
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,629,200	9,325,108			304,092
221			住房保障支出	236,052	236,052			

221	02		住房改革支出	236,052	236,052			
221	02	01	住房公积金	236,052	236,052			
合计				11,151,884	10,847,792			304,092

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	949,408	944,208	5,200
208	05		行政事业单位离退休	949,408	944,208	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,436	674,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,772	269,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	337,224	337,224	
210	11		行政事业单位医疗	337,224	337,224	
210	11	02	事业单位医疗	337,224	337,224	
212			城乡社区支出	9,629,200	5,805,000	3,824,200
212	05		城乡社区环境卫生	9,629,200	5,805,000	3,824,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,629,200	5,805,000	3,824,200
221			住房保障支出	236,052	236,052	

221	02		住房改革支出	236,052	236,052	
221	02	01	住房公积金	236,052	236,052	
合计				11,151,884	7,322,484	3,829,400

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	10,847,792	一、社会保障和就业支出	949,408	949,408	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	337,224	337,224	
		三、城乡社区支出	9,325,108	9,325,108	
		四、农林水支出			
		五、住房保障支出	236,052	236,052	
收入总计	10,847,792	支出总计	10,847,792	10,847,792	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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	949,408	944,208	5,200
208	05		行政事业单位离退休	949,408	944,208	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674,436	674,436	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,772	269,772	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	337,224	337,224	
210	11		行政事业单位医疗	337,224	337,224	
210	11	02	事业单位医疗	337,224	337,224	
212			城乡社区支出	9,325,108	5,500,908	3,824,200
212	05		城乡社区环境卫生	9,325,108	5,500,908	3,824,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,325,108	5,500,908	3,824,200
221			住房保障支出	236,052	236,052	
221	02		住房改革支出	236,052	236,052	
221	02	01	住房公积金	236,052	236,052	
合计				10,847,792	7,018,392	3,829,400

2017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：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	4,974,000	4,974,000	
301	01	基本工资	1,076,448	1,076,448	
301	02	津贴补贴	2,295,768	2,295,768	
301	04	其他社会保障缴费	1,365,732	1,365,732	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2,030,392		2,030,392
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	512,750		512,750
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	15	会议费	70,000		70,000
302	16	培训费	70,000		70,000

302	17	公务接待费	4,900		4,900
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	64,708		64,708
302	29	福利费	86,400		86,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	154,634		154,634
303		对个人和家庭的补助	236,052	236,052	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	11	住房公积金	236,052	236,052	
303	13	购房补贴			
310		其他资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			7,018,392	4,974,000	2,044,392

2017年上海市绿化和市容（林业）工程管理站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位：万元

“三公”经费预算数						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	24.6	15	9.6	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年“三公”经费财政拨款预算为25.09万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加15万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算0.49万元，主要安排专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算24.6万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费9.6万元），主要用于安排日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出及报废更新一辆公务用车。比2016年预算增加15万元，主要原因是更新购置一辆公务车。

二、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算25.25万元，其中：政府采购货物预算25.25万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

三、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额272.91万元。无重点支出项目绩效目标。