

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市公共绿地建设事务中心

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. 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

上海市公共绿地建设事务中心主要职能

上海市公共绿地建设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、具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实绿地建设工作；
- 2、参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准；
- 3、协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理；
- 4、协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计；
- 5、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施；
- 6、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；
- 7、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；
- 8、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；
- 9、组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作；
- 10、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研究开发与推广应用；
- 11、组织开展环城绿带养护管理的日常考核；
- 12、完成上级主管机关交办的其它事项。

上海市公共绿地建设事务中心机构设置

上海市公共绿地建设事务中心内设6个职能科室，分别为：办公室；科技信息科；生态专项科；绿地建设科；前期管理科；养护管理科

。

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，上海市公共绿地建设事务中心预算支出总额为1624万元，其中：财政拨款支出预算1612万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1612万元，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81万元，主要用于中心退休人员活动费支出、退休人员福利费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目27万元，主要用于中心在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1484万元，主要用于中心人员经费和公用经费支出，以及用于环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护、环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带综合管理、上海市环城绿带信息化综合管理平台等项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于中心在职人员缴纳住房公积金支出。

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	16,120,000	一、社会保障和就业支出	812,440	793,560		18,880
1、一般公共预算资金	16,120,000	二、医疗卫生与计划生育支出	269,244	269,244		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,959,092	3,587,736	1,990,236	9,381,120
二、事业收入		四、住房保障支出	198,396	198,396		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	119,172					
收入总计	16,239,172	支出总计	16,239,172	4,848,936	1,990,236	9,400,000

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	812,440	812,440			
208	05		行政事业单位离退休	812,440	812,440			
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,832	566,832			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,728	226,728			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	269,244	269,244			
210	11		行政事业单位医疗	269,244	269,244			
210	11	02	事业单位医疗	269,244	269,244			
212			城乡社区支出	14,959,092	14,839,920			119,172
212	03		城乡社区公共设施	7,700,000	7,700,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,700,000	7,700,000			
212	05		城乡社区环境卫生	7,259,092	7,139,920			119,172
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,259,092	7,139,920			119,172

221			住房保障支出	198,396	198,396			
221	02		住房改革支出	198,396	198,396			
221	02	01	住房公积金	198,396	198,396			
合计				16,239,172	16,120,000			119,172

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	812,440	793,560	18,880
208	05		行政事业单位离退休	812,440	793,560	18,880
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,832	566,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,728	226,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	269,244	269,244	
210	11		行政事业单位医疗	269,244	269,244	
210	11	02	事业单位医疗	269,244	269,244	
212			城乡社区支出	14,959,092	5,577,972	9,381,120
212	03		城乡社区公共设施	7,700,000		7,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,700,000		7,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,259,092	5,577,972	1,681,120
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,259,092	5,577,972	1,681,120

221			住房保障支出	198,396	198,396	
221	02		住房改革支出	198,396	198,396	
221	02	01	住房公积金	198,396	198,396	
合计				16,239,172	6,839,172	9,400,000

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	16,120,000	一、社会保障和就业支出	812,440	812,440	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	269,244	269,244	
		三、城乡社区支出	14,839,920	14,839,920	
		四、住房保障支出	198,396	198,396	
收入总计	16,120,000	支出总计	16,120,000	16,120,000	

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	812,440	793,560	18,880
208	05		行政事业单位离退休	812,440	793,560	18,880
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,832	566,832	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	226,728	226,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	269,244	269,244	
210	11		行政事业单位医疗	269,244	269,244	
210	11	02	事业单位医疗	269,244	269,244	
212			城乡社区支出	14,839,920	5,458,800	9,381,120
212	03		城乡社区公共设施	7,700,000		7,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7,700,000		7,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,139,920	5,458,800	1,681,120
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,139,920	5,458,800	1,681,120
221			住房保障支出	198,396	198,396	

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	02		住房改革支出	198,396	198,396	
221	02	01	住房公积金	198,396	198,396	
合计				16,120,000	6,720,000	9,400,000

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	4,729,764	4,729,764	
301	01	基本工资	763,032	763,032	
301	02	津贴补贴	109,560	109,560	
301	07	绩效工资	1,961,580	1,961,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	566,832	566,832	
301	09	职业年金缴费	226,728	226,728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	269,244	269,244	
301	12	其他社会保障缴费	58,392	58,392	
301	13	住房公积金	198,396	198,396	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	1,963,436		1,963,436
302	01	办公费	159,993		159,993
302	03	咨询费	165,000		165,000
302	05	水费	70,000		70,000
302	06	电费	156,000		156,000
302	07	邮电费	40,000		40,000

302	09	物业管理费	487,360		487,360
302	11	差旅费	32,000		32,000
302	13	维修（护）费	268,000		268,000
302	15	会议费	32,000		32,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	56,683		56,683
302	29	福利费	86,400		86,400
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	180,000		180,000
310		资本性支出	26,800		26,800
310	02	办公设备购置	26,800		26,800
合计			6,720,000	4,729,764	1,990,236

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	
17.5	0	1.5	16	0	16	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算17.5万元，比2017年预算减少4万元。

其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4万元，主要原因是2018年未安排人员参加出国考察。

（二）公务用车购置及运行费16万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费1.5万元，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928.62万元，其中：政府采购货物预算2.51万元、政府采购工程预算250.00万元、政府采购服务预算676.11万元。

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5个，涉及项目预算资金934.61万元。