

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理信息中心

# 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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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

## 上海市绿化和市容管理信息中心主要职能

上海市绿化和市容管理信息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. 参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并负责具体组织实施和推进。
2. 具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。
3. 具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设和维护，指导行业相关网站的建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。
4. 承担本市绿化和市容行业综合业务信息的采集、处理、分析和统计。
5. 具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。
6. 承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。
7. 具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻媒体的联络，舆情信息收集、分析和新媒体的发布、维护。
8. 具体负责《上海绿化市容》杂志的编辑、发行工作。
9. 承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人员培训工作。
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## 上海市绿化和市容管理信息中心机构设置

上海市绿化和市容管理信息中心设6个内设机构，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海绿化市容》编辑部）、影视部、策划部。

## 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

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市绿化和市容管理信息中心预算支出总额为3,315万元，其中：财政拨款支出预算3,267万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,267万元，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134万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目44万元，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2,867万元，主要用于人员经费、公用经费、绿化市容行业宣传推广工作管理等项目支出。
4. “农林水支出”科目189万元，主要用于绿化市容行业基础信息采集分析管理等项目支出。
5. “住房保障支出”科目33万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2019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	32,672,000	一、社会保障和就业支出	1,433,744	1,393,344		40,400
1、一般公共预算资金	32,672,000	二、卫生健康支出	472,740	472,740		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	29,003,844	5,273,424	2,610,905	21,119,515
二、事业收入		四、农林水支出	1,890,000			1,890,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	348,336	348,336		
四、其他收入	476,664					
收入总计	33,148,664	支出总计	33,148,664	7,487,844	2,610,905	23,049,915

## 2019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	1,433,744	1,342,952			90,792
208	05		行政事业单位离退休	1,433,744	1,342,952			90,792
208	05	02	事业单位离退休	34,400	34,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,244	930,396			64,848
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,100	372,156			25,944
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	472,740	441,936			30,804
210	11		行政事业单位医疗	472,740	441,936			30,804
210	11	02	事业单位医疗	472,740	441,936			30,804
212			城乡社区支出	29,003,844	28,671,480			332,364
212	05		城乡社区环境卫生	29,003,844	28,671,480			332,364
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,003,844	28,671,480			332,364



213			农林水支出	1,890,000	1,890,000			
213	02		林业和草原	1,890,000	1,890,000			
213	02	07	森林资源管理	1,890,000	1,890,000			
221			住房保障支出	348,336	325,632			22,704
221	02		住房改革支出	348,336	325,632			22,704
221	02	01	住房公积金	348,336	325,632			22,704
合计				33,148,664	32,672,000			476,664

## 2019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	1,433,744	1,393,344	40,400
208	05		行政事业单位离退休	1,433,744	1,393,344	40,400
208	05	02	事业单位离退休	34,400		34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	995,244	995,244	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,100	398,100	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	472,740	472,740	
210	11		行政事业单位医疗	472,740	472,740	
210	11	02	事业单位医疗	472,740	472,740	
212			城乡社区支出	29,003,844	7,884,329	21,119,515
212	05		城乡社区环境卫生	29,003,844	7,884,329	21,119,515
212	05	01	城乡社区环境卫生	29,003,844	7,884,329	21,119,515

213			农林水支出	1,890,000		1,890,000
213	02		林业和草原	1,890,000		1,890,000
213	02	07	森林资源管理	1,890,000		1,890,000
221			住房保障支出	348,336	348,336	
221	02		住房改革支出	348,336	348,336	
221	02	01	住房公积金	348,336	348,336	
合计				33,148,664	10,098,749	23,049,915

## 2019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	32,672,000	一、社会保障和就业支出	1,342,952	1,342,952	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	441,936	441,936	
		三、城乡社区支出	28,671,480	28,671,480	
		四、农林水支出	1,890,000	1,890,000	
		五、住房保障支出	325,632	325,632	
收入总计	32,672,000	支出总计	32,672,000	32,672,000	

## 2019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	1,342,952	1,302,552	40,400
208	05		行政事业单位离退休	1,342,952	1,302,552	40,400
208	05	02	事业单位离退休	34,400		34,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,396	930,396	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	372,156	372,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			卫生健康支出	441,936	441,936	
210	11		行政事业单位医疗	441,936	441,936	
210	11	02	事业单位医疗	441,936	441,936	
212			城乡社区支出	28,671,480	7,551,965	21,119,515
212	05		城乡社区环境卫生	28,671,480	7,551,965	21,119,515
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,671,480	7,551,965	21,119,515
213			农林水支出	1,890,000		1,890,000

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				
213	02		林业和草原	1,890,000		1,890,000
213	02	07	森林资源管理	1,890,000		1,890,000
221			住房保障支出	325,632	325,632	
221	02		住房改革支出	325,632	325,632	
221	02	01	住房公积金	325,632	325,632	
合计				32,672,000	9,622,085	23,049,915

## 2019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						

## 2019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	7,011,180	7,011,180	
301	01	基本工资	1,163,652	1,163,652	
301	02	津贴补贴	168,792	168,792	
301	07	绩效工资	3,319,512	3,319,512	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	930,396	930,396	
301	09	职业年金缴费	372,156	372,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	441,936	441,936	
301	12	其他社会保障缴费	116,304	116,304	
301	13	住房公积金	325,632	325,632	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,540,905		2,540,905
302	01	办公费	441,100		441,100
302	02	印刷费	30,000		30,000



302	03	咨询费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	6,000		6,000
302	06	电费	380,000		380,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	459,626		459,626
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	75,900		75,900
302	16	培训费	128,000		128,000
302	17	公务接待费	55,000		55,000
302	28	工会经费	93,039		93,039
302	29	福利费	138,240		138,240
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	180,000		180,000
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			9,622,085	7,011,180	2,610,905

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
34.30	4.20	5.50	24.60	15.00	9.60	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为34.30万元，比2018年预算增加8.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.20万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.60万元，比2018年预算增加8.60万元，主要原因是增加车辆购置费15万元。

（三）公务接待费5.50万元。比2018年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约。

### 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

2019年度本单位政府采购预算714.05万元，其中：政府采购货物预算41.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算672.60万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金2289.62万元。