

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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. 参与绿化行业相关政策法规和规范标准的前期研究、编制并组织实施；
2. 负责本市行道树、绿道、口袋公园（街心花园）、街道绿地等公共绿化和单位（部门）绿化、居住区绿化等群众绿化的技术管理与指导；
3. 负责本市古树名木和后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广；
4. 负责组织开展绿化有害生物调查与监测预报、突发事件的应急处置以及有害生物防控技术的推广应用；
5. 承担立体绿化的建设推进、项目核查和数据统计工作；
6. 承担绿化行业职业技能体系构建、标准编制、教材编写工作；开展绿化行业职业技能人才社会化培训和评价工作质量的指导监督；承担绿化行业职业技能人才管理服务和绿化行业职业技能竞赛组织实施工作；
7. 负责园林绿化相关技术研究和科技成果应用与推广，开展新技术、新品种、新材料和新产品的引进、推广和技术指导；
8. 承担公共绿化防汛防台物资储备、应急演练等工作的指导；
9. 开展园林绿化知识科普、宣传工作；协助开展社区园艺师培训、市民园艺中心技术支持等工作；
10. 负责植保、公共绿化、群众绿化、古树名木等市级技术网络建设和管理；
11. 承担上海市园林绿化标准化技术委员会秘书处、长三角城市生态园林协作联席会议秘书处以及本市园林绿化养护行业党建办公室的日常工作；
12. 承担全国性专业展会参展工作；
13. 完成上级主管机关交办的其他事项。

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、科技信息科、技术指导科（社会绿化科）、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科、培训科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市绿化管理指导站收入预算6,831万元，其中：财政拨款收入6,512万元，比2022年预算减少4,535万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入320万元。

支出预算6,831万元，其中：财政拨款支出预算6,512万元，比2022年预算减少4,535万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,512万元，比2022年预算减少4,535万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目378万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出，职业年金缴费支出等。
2. “卫生健康支出”科目148万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目5,887万元，主要用于单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括古树名木保护管理、绿化有害生物防控等的支出。
4. “住房保障支出”科目99万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	65,115,600	一、社会保障和就业支出	3,957,593	3,561,113	396,480	
1、一般公共预算资金	65,115,600	二、卫生健康支出	1,557,988	1,557,988		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	61,760,161	15,814,185	4,809,914	41,136,062
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,038,658	1,038,658		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,198,800					
收入总计	68,314,400	支出总计	68,314,400	21,971,944	5,206,394	41,136,062

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,957,593	3,779,160			178,433
208	05		行政事业单位养老支出	3,957,593	3,779,160			178,433
208	05	02	事业单位离退休	362,880	362,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,374,075	2,255,120			118,955
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,038	1,127,560			59,478
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600			
210			卫生健康支出	1,557,988	1,479,923			78,065
210	11		行政事业单位医疗	1,557,988	1,479,923			78,065
210	11	02	事业单位医疗	1,557,988	1,479,923			78,065
212			城乡社区支出	61,760,161	58,869,902			2,890,259
212	03		城乡社区公共设施	27,120,000	27,120,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,120,000	27,120,000			

212	05		城乡社区环境卫生	34,640,161	31,749,902			2,890,259
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,640,161	31,749,902			2,890,259
221			住房保障支出	1,038,658	986,615			52,043
221	02		住房改革支出	1,038,658	986,615			52,043
221	02	01	住房公积金	1,038,658	986,615			52,043
合计				68,314,400	65,115,600			3,198,800

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,957,593	3,957,593	
208	05		行政事业单位养老支出	3,957,593	3,957,593	
208	05	02	事业单位离退休	362,880	362,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,374,075	2,374,075	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,187,038	1,187,038	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600	
210			卫生健康支出	1,557,988	1,557,988	
210	11		行政事业单位医疗	1,557,988	1,557,988	
210	11	02	事业单位医疗	1,557,988	1,557,988	
212			城乡社区支出	61,760,161	20,624,099	41,136,062
212	03		城乡社区公共设施	27,120,000		27,120,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,120,000		27,120,000

212	05		城乡社区环境卫生	34,640,161	20,624,099	14,016,062
212	05	01	城乡社区环境卫生	34,640,161	20,624,099	14,016,062
221			住房保障支出	1,038,658	1,038,658	
221	02		住房改革支出	1,038,658	1,038,658	
221	02	01	住房公积金	1,038,658	1,038,658	
合计				68,314,400	27,178,338	41,136,062

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	3,779,160	3,779,160	
208	05		行政事业单位养老支出	3,779,160	3,779,160	
208	05	02	事业单位离退休	362,880	362,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,255,120	2,255,120	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,127,560	1,127,560	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	33,600	33,600	
210			卫生健康支出	1,479,923	1,479,923	
210	11		行政事业单位医疗	1,479,923	1,479,923	
210	11	02	事业单位医疗	1,479,923	1,479,923	
212			城乡社区支出	58,869,902	19,418,440	39,451,462
212	03		城乡社区公共设施	27,120,000		27,120,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	27,120,000		27,120,000
212	05		城乡社区环境卫生	31,749,902	19,418,440	12,331,462

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	31,749,902	19,418,440	12,331,462
221			住房保障支出	986,615	986,615	
221	02		住房改革支出	986,615	986,615	
221	02	01	住房公积金	986,615	986,615	
合计				65,115,600	25,664,138	39,451,462

2023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：上海市绿化管理指导站

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	20,457,744	20,457,744	
301	01	基本工资	3,065,124	3,065,124	
301	02	津贴补贴	404,600	404,600	
301	07	绩效工资	10,649,736	10,649,736	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,255,120	2,255,120	
301	09	职业年金缴费	1,127,560	1,127,560	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,479,923	1,479,923	
301	12	其他社会保障缴费	140,946	140,946	
301	13	住房公积金	986,615	986,615	
301	99	其他工资福利支出	348,120	348,120	
302		商品和服务支出	5,158,794		5,158,794
302	01	办公费	371,000		371,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	95,000		95,000
302	09	物业管理费	1,092,430		1,092,430
302	11	差旅费	180,000		180,000
302	13	维修(护)费	420,000		420,000
302	14	租赁费	66,444		66,444
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	61,000		61,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	120,000		120,000
302	27	委托业务费	848,400		848,400
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	673,920		673,920
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	465,600		465,600
310		资本性支出	47,600		47,600
310	02	办公设备购置	47,600		47,600
合计			25,664,138	20,457,744	5,206,394

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化管理指导站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
17.50		1.50	16.00		16.00	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为17.50万元，比2022年预算减少18.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年不更新购置公务车。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年不更新购置公务车；公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,522.65万元，其中：政府采购货物预算501.84万元、政府采购工程预算1,580.00万元、政府采购服务预算440.81万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金4,060.16万元。