

# 上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

# 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. 2022年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2022年预算单位收入预算总表
  - 3. 2022年预算单位支出预算总表
  - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022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. 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、扩建工程以及绿化市容维护工程、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管委委托，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. 承担本市绿化和市容（林业）行业定额和造价管理具体工作。
9. 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。
10. 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。
11. 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8个内设机构，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、定额造价科。

## 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。

## 2022年单位预算编制说明

2022年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站收入预算1,733万元，其中：财政拨款收入1,669万元，比2021年预算增加643万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入64万元。

支出预算1,733万元，其中：财政拨款支出预算1,669万元，比2021年预算增加643万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,669万元，比2021年预算增加643万元；政府性基金拨款支出预算为0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因政策调整，据实安排人员经费支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目180万元，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. “卫生健康支出”科目75万元，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1,363万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、上海市绿化林业工程管理专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

## 2022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			
			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	16,687,000	一、一般公共服务支出	1,869,960	1,789,720		80,240
1、一般公共预算资金	16,687,000	二、卫生健康支出	783,002	783,002		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,152,036	7,812,911	3,226,555	3,112,570
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	522,002	522,002		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	640,000					
收入总计	17,327,000	支出总计	17,327,000	10,907,635	3,226,555	3,192,810

## 2022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	1,869,960	1,803,989			65,971
208	05		行政事业单位养老支出	1,869,960	1,803,989			65,971
208	05	02	事业单位离退休	73,440	73,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,147	1,149,166			43,981
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	596,573	574,583			21,990
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	783,002	754,140			28,862
210	11		行政事业单位医疗	783,002	754,140			28,862
210	11	02	事业单位医疗	783,002	754,140			28,862
212			城乡社区支出	14,152,036	13,626,111			525,925
212	05		城乡社区环境卫生	14,152,036	13,626,111			525,925
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,152,036	13,626,111			525,925
221			住房保障支出	522,002	502,760			19,242
221	02		住房改革支出	522,002	502,760			19,242
221	02	01	住房公积金	522,002	502,760			19,242
合计				17,327,000	16,687,000			640,000

## 2022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	1,869,960	1,789,720	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,869,960	1,789,720	80,240
208	05	02	事业单位离退休	73,440		73,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,193,147	1,193,147	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	596,573	596,573	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	783,002	783,002	
210	11		行政事业单位医疗	783,002	783,002	
210	11	02	事业单位医疗	783,002	783,002	
212			城乡社区支出	14,152,036	11,039,466	3,112,570
212	05		城乡社区环境卫生	14,152,036	11,039,466	3,112,570
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,152,036	11,039,466	3,112,570
221			住房保障支出	522,002	522,002	
221	02		住房改革支出	522,002	522,002	
221	02	01	住房公积金	522,002	522,002	
合计				17,327,000	14,134,190	3,192,810

## 2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	16,687,000	一、社会保障和就业支出	1,803,989	1,803,989		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	754,140	754,140		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,626,111	13,626,111		
		四、住房保障支出	502,760	502,760		
收入总计	16,687,000	支出总计	16,687,000	16,687,000		

## 2022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	1,803,989	1,723,749	80,240
208	05		行政事业单位养老支出	1,803,989	1,723,749	80,240
208	05	02	事业单位离退休	73,440		73,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,149,166	1,149,166	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	574,583	574,583	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	754,140	754,140	
210	11		行政事业单位医疗	754,140	754,140	
210	11	02	事业单位医疗	754,140	754,140	
212			城乡社区支出	13,626,111	10,693,541	2,932,570
212	05		城乡社区环境卫生	13,626,111	10,693,541	2,932,570
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,626,111	10,693,541	2,932,570
221			住房保障支出	502,760	502,760	
221	02		住房改革支出	502,760	502,760	
221	02	01	住房公积金	502,760	502,760	
合计				16,687,000	13,674,190	3,012,810

## 2022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						

说明：上海市绿化和市容（林业）工程管理站本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 2022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：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

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						

说明：上海市绿化和市容（林业）工程管理站本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	1,655,808	1,655,808	
301	02	津贴补贴	216,240	216,240	
301	07	绩效工资	5,310,240	5,310,240	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,149,166	1,149,166	
301	09	职业年金缴费	574,583	574,583	
301	10	职工基本医疗保险缴费	754,140	754,140	
301	12	其他社会保障缴费	54,298	54,298	
301	13	住房公积金	502,760	502,760	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	3,178,555		3,178,555
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	115,000		115,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	887,238		887,238
302	11	差旅费	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	700,000		700,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	18,000		18,000
302	17	公务接待费	2,200		2,200
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	300,300		300,300
302	28	工会经费	150,517		150,517
302	29	福利费	172,800		172,800
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	287,000		287,000
310		资本性支出	48,000		48,000
310	02	办公设备购置	48,000		48,000
合计			13,674,190	10,447,635	3,226,555

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程管理站

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
9.82	0.00	0.22	9.60	0.00	9.60	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为9.82万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.22万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算15.00万元，其中：政府采购货物预算5.40万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.60万元。

### 四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金291.03万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市绿化和市容（林业）工程管理站共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。