

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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. 参与本市绿化行业相关政策法规、专项规划和建设养护标准（定额）的前期研究、编制并组织实施；参与行业重大问题调查研究，提出发展建议；
2. 负责本市行道树、绿道、口袋公园、街道绿地等公共绿化的技术管理与指导，以及公共绿化防汛防台物资储备、应急演练等工作的指导；受局委托，对已获批局许可事项的临时使用绿地、占用已建成绿地和补绿落实情况开展日常巡查与技术指导；
3. 负责本市单位（部门）绿化、居住区绿化等群众绿化的技术管理与指导，以及立体绿化的建设推进、项目核查和数据统计工作；协助开展社区园艺师培训、市民园艺中心和社区花园营建的技术支持等工作；
4. 负责本市古树名木和古树后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广，组织开展古树名木和古树后续资源历史文化社会宣传及保护区建设；
5. 组织开展本市绿化有害生物调查与监测预报、突发事件的应急处置，负责绿化有害生物防控工作技术指导以及绿色防控技术推广应用；
6. 负责本市园林绿化行业职业技能人才队伍建设具体管理工作，承担本市绿化行业专项技能规划、开发、推广及评价项目、教材审定工作，开展行业职业技能培训、技能评价、技能竞赛组织实施情况的督促检查、质量监管、技术指导工作；
7. 开展城市园林绿化相关应用技术研究和科技成果应用推广；开展新技术、新工艺、新材料和新产品的研发推广和技术指导，以及园林绿化知识科普和宣传工作；
8. 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单位设9个内设机构，包括：办公室、组织人事科、公共绿地科、社会绿化科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科、科技信息科（科普教育科）和技术推广科。

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市绿化管理指导站收入预算5,814万元，其中：财政拨款收入5,435万元，比2025年预算减少738万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入379万元。

支出预算5,814万元，其中：财政拨款支出预算5,435万元，比2025年预算减少738万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,435万元，比2025年预算减少738万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少导致人员经费、公用经费预算数减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目120万元，主要用于城市绿化技术与示范项目的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目581万元，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。
3. “卫生健康支出”科目160万元，主要用于在职职工医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目4,462万元，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
5. “住房保障支出”科目112万元，主要用于在职职工住房公积金费用支出。

2026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	54,345,100	一、一般公共服务支出	1,200,000			1,200,000
1、一般公共预算	54,345,100	二、社会保障和就业支出	6,151,676	5,394,676	412,000	345,000
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,597,456	1,597,456		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	48,068,649	16,479,913	4,965,856	26,622,880
二、事业收入		五、住房保障支出	1,118,219	1,118,219		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,790,900					
收入总计	58,136,000	支出总计	58,136,000	24,590,264	5,377,856	28,167,880

2026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						
206			科学技术支出	1,200,000	1,200,000			
206	03		应用研究	1,200,000	1,200,000			
206	03	02	社会公益研究	1,200,000	1,200,000			
208			社会保障和就业支出	6,151,676	5,806,676			345,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,151,676	5,806,676			345,000
208	05	02	事业单位离退休	2,283,780	1,938,780			345,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,555,931	2,555,931			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277,965	1,277,965			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000			
210			卫生健康支出	1,597,456	1,597,456			
210	11		行政事业单位医疗	1,597,456	1,597,456			
210	11	02	事业单位医疗	1,597,456	1,597,456			

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						
212			城乡社区支出	48,068,649	44,622,749			3,445,900
212	03		城乡社区公共设施	12,585,100	12,585,100			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,585,100	12,585,100			
212	05		城乡社区环境卫生	35,483,549	32,037,649			3,445,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	35,483,549	32,037,649			3,445,900
221			住房保障支出	1,118,219	1,118,219			
221	02		住房改革支出	1,118,219	1,118,219			
221	02	01	住房公积金	1,118,219	1,118,219			
合计				58,136,000	54,345,100			3,790,900

2026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				
206			科学技术支出	1,200,000		1,200,000
206	03		应用研究	1,200,000		1,200,000
206	03	02	社会公益研究	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	6,151,676	5,806,676	345,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,151,676	5,806,676	345,000
208	05	02	事业单位离退休	2,283,780	1,938,780	345,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,555,931	2,555,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277,965	1,277,965	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	1,597,456	1,597,456	
210	11		行政事业单位医疗	1,597,456	1,597,456	
210	11	02	事业单位医疗	1,597,456	1,597,456	

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				
212			城乡社区支出	48,068,649	21,445,769	26,622,880
212	03		城乡社区公共设施	12,585,100		12,585,100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,585,100		12,585,100
212	05		城乡社区环境卫生	35,483,549	21,445,769	14,037,780
212	05	01	城乡社区环境卫生	35,483,549	21,445,769	14,037,780
221			住房保障支出	1,118,219	1,118,219	
221	02		住房改革支出	1,118,219	1,118,219	
221	02	01	住房公积金	1,118,219	1,118,219	
合计				58,136,000	29,968,120	28,167,880

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化管理指导站

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	54,345,100	一、科学技术支出	1,200,000	1,200,000		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,806,676	5,806,676		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,597,456	1,597,456		
		四、城乡社区支出	44,622,749	44,622,749		
		五、住房保障支出	1,118,219	1,118,219		
收入总计	54,345,100	支出总计	54,345,100	54,345,100		

2026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				
206			科学技术支出	1,200,000		1,200,000
206	03		应用研究	1,200,000		1,200,000
206	03	02	社会公益研究	1,200,000		1,200,000
208			社会保障和就业支出	5,806,676	5,806,676	
208	05		行政事业单位养老支出	5,806,676	5,806,676	
208	05	02	事业单位离退休	1,938,780	1,938,780	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,555,931	2,555,931	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,277,965	1,277,965	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	34,000	34,000	
210			卫生健康支出	1,597,456	1,597,456	
210	11		行政事业单位医疗	1,597,456	1,597,456	
210	11	02	事业单位医疗	1,597,456	1,597,456	
212			城乡社区支出	44,622,749	20,143,601	24,479,148

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	03		城乡社区公共设施	12,585,100		12,585,100
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	12,585,100		12,585,100
212	05		城乡社区环境卫生	32,037,649	20,143,601	11,894,048
212	05	01	城乡社区环境卫生	32,037,649	20,143,601	11,894,048
221			住房保障支出	1,118,219	1,118,219	
221	02		住房改革支出	1,118,219	1,118,219	
221	02	01	住房公积金	1,118,219	1,118,219	
合计				54,345,100	28,665,952	25,679,148

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：上海市绿化管理指导站本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

说明：上海市绿化管理指导站本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	21,727,316	21,727,316	
301	01	基本工资	3,412,877	3,412,877	
301	02	津贴补贴	391,160	391,160	
301	07	绩效工资	10,867,284	10,867,284	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,555,931	2,555,931	
301	09	职业年金缴费	1,277,965	1,277,965	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,597,456	1,597,456	
301	12	其他社会保障缴费	159,744	159,744	
301	13	住房公积金	1,118,219	1,118,219	
301	99	其他工资福利支出	346,680	346,680	
302		商品和服务支出	5,287,656		5,287,656
302	01	办公费	285,000		285,000
302	02	印刷费	269,700		269,700
302	05	水费	30,000		30,000

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				
302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	09	物业管理费	1,095,175		1,095,175
302	11	差旅费	165,000		165,000
302	13	维修(护)费	426,000		426,000
302	14	租赁费	74,952		74,952
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	111,000		111,000
302	17	公务接待费	25,000		25,000
302	26	劳务费	103,000		103,000
302	27	委托业务费	734,840		734,840
302	28	工会经费	319,469		319,469
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	39	其他交通费用	88,760		88,760
302	99	其他商品和服务支出	1,164,760		1,164,760
303		对个人和家庭的补助	1,560,780	1,560,780	
303	02	退休费	1,560,780	1,560,780	

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				
310		资本性支出	90,200		90,200
310	02	办公设备购置	90,200		90,200
合计			28,665,952	23,288,096	5,377,856

2026年单位“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

“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	
32.89		2.50	30.39	14.39	16.00	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为32.89万元，比2025年预算增加15.39万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费30.39万元，比2025年预算增加14.39万元，主要原因是2026年计划购置公务用车1辆。其中：公务用车购置费14.39万元，比2025年预算增加14.39万元，主要原因是2026年计划购置公务用车1辆；公务用车运行费16.00万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费2.50万元，比2025年预算增加1.00万元，主要原因是2026年公务接待人数预计较2025年有所增加。

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

2026年度本单位政府采购预算1,079.09万元，其中：政府采购货物预算522.09万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算557.00万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金2,788.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市绿化管理指导站共有车辆5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2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）。

2026年单位预算安排购置车辆1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1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）。