

# 上海市2023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. 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. 参与组织编制本市绿地系统规划，参与指导、协调区环城生态公园带、大型绿地专项规划编制，参与审核本市环城生态公园带、大型绿地设计方案并指导实施；
2. 参与拟定本市环城生态公园带、大型绿地建设相关政策、法规、标准；
3. 具体负责推进本市环城生态公园带、大居绿地、滨江绿地、楔形绿地等绿地建设，参与组织、协调相关区和实施主体落实建设工作；参与施工质量的监督管理；
4. 具体负责本市外环绿道及驿站的总体规划、实施推进及日常管理指导与服务；
5. 参与本市外环绿带规划调整工作，参与建设项目占用外环绿带行政许可的事后监管工作；
6. 具体负责本市外环绿带行业管理、考核工作，拟定并组织实施相关养护管理标准；指导区加强外环绿带配套建筑管理；指导开展绿带安全、防火及病虫害防治等工作；
7. 具体负责本市外环绿带建成区域景观优化与功能提升研究；
8. 具体负责市管外环绿带苗木与其他固定资产的管理；
9. 具体负责本市外环绿带信息化监管系统的建设与运维管理；
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## 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，包括：办公室、组织人事科、规划发展科、生态公园带建设推进科、绿地建设推进科、综合管理科。

## 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，上海市公共绿地建设事务中心收入预算2,364万元，其中：财政拨款收入2,323万元，比2022年预算增加641万元；事业收入24万元；事业单位经营收入0万元；其他收入17万元。

支出预算2,364万元，其中：财政拨款支出预算2,323万元，比2022年预算增加641万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,323万元，比2022年预算增加641万元；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132万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和退休人员活动费用支出。
2. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,097万元，主要用于人员经费和公用经费支出，以及缴纳残疾人就业保障金、环城绿带综合管理、信息化建设项目、信息化运维项目、城市维护工程项目、城市维护养护项目。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	23,231,300	一、社会保障和就业支出	1,316,718	1,293,118	23,600	
1、一般公共预算资金	23,231,300	二、卫生健康支出	565,739	565,739		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	21,377,384	5,672,276	2,170,871	13,534,237
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	377,159	377,159		
二、事业收入	240,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	165,700					
收入总计	23,637,000	支出总计	23,637,000	7,908,292	2,194,471	13,534,237

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	1,316,718	1,316,718			
208	05		行政事业单位养老支出	1,316,718	1,316,718			
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,079	862,079			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,039	431,039			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	565,739	565,739			
210	11		行政事业单位医疗	565,739	565,739			
210	11	02	事业单位医疗	565,739	565,739			
212			城乡社区支出	21,377,384	20,971,684	240,000		165,700
212	03		城乡社区公共设施	9,700,000	9,700,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,700,000	9,700,000			



212	05		城乡社区环境卫生	11,677,384	11,271,684	240,000		165,700
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,677,384	11,271,684	240,000		165,700
221			住房保障支出	377,159	377,159			
221	02		住房改革支出	377,159	377,159			
221	02	01	住房公积金	377,159	377,159			
合计				23,637,000	23,231,300	240,000		165,700

## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	1,316,718	1,316,718	
208	05		行政事业单位养老支出	1,316,718	1,316,718	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,079	862,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,039	431,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	565,739	565,739	
210	11		行政事业单位医疗	565,739	565,739	
210	11	02	事业单位医疗	565,739	565,739	
212			城乡社区支出	21,377,384	7,843,147	13,534,237
212	03		城乡社区公共设施	9,700,000		9,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,700,000		9,700,000

212	05		城乡社区环境卫生	11,677,384	7,843,147	3,834,237
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,677,384	7,843,147	3,834,237
221			住房保障支出	377,159	377,159	
221	02		住房改革支出	377,159	377,159	
221	02	01	住房公积金	377,159	377,159	
合计				23,637,000	10,102,763	13,534,237

### 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	23,231,300	一、社会保障和就业支出	1,316,718	1,316,718		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	565,739	565,739		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,971,684	20,971,684		
		四、住房保障支出	377,159	377,159		
收入总计	23,231,300	支出总计	23,231,300	23,231,300		

## 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：上海市公共绿地建设事务中心

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	1,316,718	1,316,718	
208	05		行政事业单位养老支出	1,316,718	1,316,718	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862,079	862,079	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	431,039	431,039	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	565,739	565,739	
210	11		行政事业单位医疗	565,739	565,739	
210	11	02	事业单位医疗	565,739	565,739	
212			城乡社区支出	20,971,684	7,843,147	13,128,537
212	03		城乡社区公共设施	9,700,000		9,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9,700,000		9,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	11,271,684	7,843,147	3,428,537

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	11,271,684	7,843,147	3,428,537
221			住房保障支出	377,159	377,159	
221	02		住房改革支出	377,159	377,159	
221	02	01	住房公积金	377,159	377,159	
合计				23,231,300	10,102,763	13,128,537

## 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：上海市公共绿地建设事务中心

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			
功能分类科目名称					
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：上海市公共绿地建设事务中心

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：上海市公共绿地建设事务中心

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	7,908,292	7,908,292	
301	01	基本工资	1,191,228	1,191,228	
301	02	津贴补贴	144,780	144,780	
301	07	绩效工资	4,049,110	4,049,110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	862,079	862,079	
301	09	职业年金缴费	431,039	431,039	
301	10	职工基本医疗保险缴费	565,739	565,739	
301	12	其他社会保障缴费	53,878	53,878	
301	13	住房公积金	377,159	377,159	
301	99	其他工资福利支出	233,280	233,280	
302		商品和服务支出	2,165,347		2,165,347
302	01	办公费	164,018		164,018
302	03	咨询费	123,000		123,000

302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	144,000		144,000
302	07	邮电费	25,280		25,280
302	09	物业管理费	608,114		608,114
302	11	差旅费	29,000		29,000
302	13	维修(护)费	364,360		364,360
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	12,020		12,020
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	77,676		77,676
302	28	工会经费	107,759		107,759
302	29	福利费	133,920		133,920
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	189,200		189,200
310		资本性支出	29,124		29,124
310	02	办公设备购置	29,124		29,124
合计			10,102,763	7,908,292	2,194,471

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公共绿地建设事务中心

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	
9.60			9.60		9.60	

## 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9.60万元，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年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少18.00万元，主要原因是2023年无公务用车更新。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年无公务用车更新；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年持平。

### 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1,197.74万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算475.00万元、政府采购服务预算722.17万元。

### 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7个，涉及项目预算资金1346.42万元。