

# 上海市公共绿地建设事务中心2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实绿地建设工作；
- 2、参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准；
- 3、协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理；
- 4、协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计；
- 5、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施；
- 6、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；
- 7、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；
- 8、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；
- 9、组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作；
- 10、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研究开发与推广应用；
- 11、组织开展环城绿带养护管理的日常考核；
- 12、完成上级主管机关交办的其它事项。

## 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，分别为：办公室；科技信息科；生态专项科；绿地建设科；前期管理科；养护管理科

。

## 上海市公共绿地建设事务中心2017年部门预算编制说明

2017年，上海市公共绿地建设事务中心预算支出总额为1486万元，其中：财政拨款支出预算1474万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1004万元，政府性基金拨款支出预算470万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目81万元，主要用于中心退休人员活动费支出、退休人员福利费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于中心在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1344万元，主要用于中心人员经费和公用经费支出，以及用于环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护、环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带综合管理、上海市环城绿带信息化综合管理平台等项目支出。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于中心在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2017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
一、财政拨款收入	14735,692	一、社会保障和就业支出	813,248
1. 一般公共预算资金	10035,692	二、医疗卫生与计划生育支出	286,164
2. 政府性基金	4700,000	三、城乡社区支出	13561,100
二、事业收入		三、住房保障支出	200,316
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	125,136		
收入总计	14860,828	支出总计	14860,828

## 2017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	813,248	813,248			
208	05		行政事业单位离退休	813,248	813,248			
208	05	02	事业单位离退休	10,360	10,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,352	572,352			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,936	228,936			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	286,164	286,164			
210	11		行政事业单位医疗	286,164	286,164			
210	11	02	事业单位医疗	286,164	286,164			
212			城乡社区支出	13561,100	13435,964			125,136
212	05		城乡社区环境卫生	8861,100	8735,964			125,136
212	05	01	城乡社区环境卫生	8861,100	8735,964			125,136

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4700,000	4700,000			
212	09	02	城市环境卫生	4700,000	4700,000			
221			住房保障支出	200,316	200,316			
221	02		住房改革支出	200,316	200,316			
221	02	01	住房公积金	200,316	200,316			
合计				14860,828	14735,692			125,136

## 2017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	813,248	801,288	11,960
208	05		行政事业单位离退休	813,248	801,288	11,960
208	05	02	事业单位离退休	10,360		10,360
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572,352	572,352	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	228,936	228,936	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			医疗卫生与计划生育支出	286,164	286,164	
210	11		行政事业单位医疗	286,164	286,164	
210	11	02	事业单位医疗	286,164	286,164	
212			城乡社区支出	13561,100	5398,860	8162,240
212	05		城乡社区环境卫生	8861,100	5398,860	3462,240
212	05	01	城乡社区环境卫生	8861,100	5398,860	3462,240

212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4700,000		4700,000
212	09	02	城市环境卫生	4700,000		4700,000
221			住房保障支出	200,316	200,316	
221	02		住房改革支出	200,316	200,316	
221	02	01	住房公积金	200,316	200,316	
合计				14860,828	6686,628	8174,200

## 2017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
一、一般公共预算资金	10035,692	一、社会保障和就业支出	813,248	813,248	
二、政府性基金	4700,000	二、医疗卫生与计划生育支出	286,164	286,164	
		三、城乡社区支出	13435,964	8735,964	4700,000
		四、住房保障支出	200,316	200,316	
收入总计	14735,692	支出总计	14735,692	10035,692	4700,000

## 2017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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			813,248	801,288	11,960
					社会保障和就业支出
208	05		813,248	801,288	11,960
					行政事业单位离退休
208	05	02	10,360	0	10,360
					事业单位离退休
208	05	05	572,352	572,352	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	228,936	228,936	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	1,600	0	1,600
					其他行政事业单位离退休支出
210			286,164	286,164	
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		286,164	286,164	
					行政事业单位医疗
210	11	02	286,164	286,164	
					事业单位医疗
212			8735,964	5273,724	3462,240
					城乡社区支出
212	05		8735,964	5273,724	3462,240
					城乡社区环境卫生
212	05	01	8735,964	5273,724	3462,240
					城乡社区环境卫生
212	09		0	0	
					城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

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	09	02	城市环境卫生	0	0	
221			住房保障支出	200,316	200,316	
221	02		住房改革支出	200,316	200,316	
221	02	01	住房公积金	200,316	200,316	
合计				10035,692	6561,492	3474,200

## 2017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			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	4700,000		4700,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4700,000		4700,000
212	09	02	城市环境卫生	4700,000		4700,000
合计				4700,000		4700,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	4454,436	4454,436	
301	01	基本工资	762,660	762,660	
301	02	津贴补贴	2099,076	2099,076	
301	04	其他社会保障缴费	359,412	359,412	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	572,352	572,352	
301	09	职业年金缴费	228,936	228,936	
301	99	其他工资福利支出	432,000	432,000	
302		商品和服务支出	1746,040		1746,040
302	01	办公费	150,000		150,000
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	80,000		80,000

302	09	物业管理费	487,360		487,360
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	228,000		228,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	4,169		4,169
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	55,531		55,531
302	29	福利费	75,600		75,600
302	31	公务用车运行维护费	159,380		159,380
302	99	其他商品和服务支出	189,000		189,000
303		对个人和家庭的补助	200,316	200,316	
303	11	住房公积金	200,316	200,316	
310		其他资本性支出	160,700		160,700
310	02	办公设备购置	160,700		160,700
合计			6561,492	4654,752	1906,740

2017年上海市公共绿地建设事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
22	4	2	16	0	16	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市公共绿地建设事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为22万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.20万元。其中：

因公出国（境）费预算4万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。比2016年预算减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费0.2万元。

公务接待费预算2万元，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。比2016年预算减少3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费3万元。

公务用车购置及运行费预算16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），主要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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市公共绿地建设事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算672.30万元，其中：政府采购货物预算16.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算655.40万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额812万元。无重点支出项目绩效目标。