

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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，包括：办公室；组织人事科；科技信息科；生态专项科；绿地建设科；养护管理科。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公共绿地建设事务中心预算支出总额为1,504万元，其中：财政拨款支出预算1,498万元，比2020年预算增加80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,498万元，比2020年预算增加80万元；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109万元，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费用支出。
2. “卫生健康支出”科目45万元，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1,313万元，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、环城绿带防火监控及光纤升级改造、环城绿带综合管理、环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护、上海市环城绿带生态综合监测布局体系研究、公共绿地建设信息化综合管理系统-运维等项目支出。
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2021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	14,982,200	一、社会保障和就业支出	1,093,924	1,070,324		23,600
1、一般公共预算资金	14,982,200	二、卫生健康支出	446,929	446,929		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	13,191,142	5,042,041	2,137,666	6,011,435
二、事业收入		四、住房保障支出	312,178	312,178		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	61,973					
收入总计	15,044,173	支出总计	15,044,173	6,871,472	2,137,666	6,035,035

2021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	1,093,924	1,093,924			
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,924	1,093,924			
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	713,549	713,549			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,775	356,775			
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	446,929	446,929			
210	11		行政事业单位医疗	446,929	446,929			
210	11	02	事业单位医疗	446,929	446,929			
212			城乡社区支出	13,191,142	13,129,169			61,973
212	03		城乡社区公共设施	5,100,000	5,100,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,100,000	5,100,000			

212	05		城乡社区环境卫生	8,091,142	8,029,169			61,973
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,091,142	8,029,169			61,973
221			住房保障支出	312,178	312,178			
221	02		住房改革支出	312,178	312,178			
221	02	01	住房公积金	312,178	312,178			
合计				15,044,173	14,982,200			61,973

2021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	1,093,924	1,070,324	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,924	1,070,324	23,600
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	713,549	713,549	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,775	356,775	
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	446,929	446,929	
210	11		行政事业单位医疗	446,929	446,929	
210	11	02	事业单位医疗	446,929	446,929	
212			城乡社区支出	13,191,142	7,179,707	6,011,435
212	03		城乡社区公共设施	5,100,000		5,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,100,000		5,100,000

212	05		城乡社区环境卫生	8,091,142	7,179,707	911,435
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,091,142	7,179,707	911,435
221			住房保障支出	312,178	312,178	
221	02		住房改革支出	312,178	312,178	
221	02	01	住房公积金	312,178	312,178	
合计				15,044,173	9,009,138	6,035,035

2021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	1,093,924	1,070,324	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,093,924	1,070,324	23,600
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	713,549	713,549	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,775	356,775	
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	446,929	446,929	
210	11		行政事业单位医疗	446,929	446,929	
210	11	02	事业单位医疗	446,929	446,929	
212			城乡社区支出	13,129,169	7,117,734	6,011,435
212	03		城乡社区公共设施	5,100,000		5,100,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,100,000		5,100,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,029,169	7,117,734	911,435

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	8,029,169	7,117,734	911,435
221			住房保障支出	312,178	312,178	
221	02		住房改革支出	312,178	312,178	
221	02	01	住房公积金	312,178	312,178	
合计				14,982,200	8,947,165	6,035,035

2021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					

2021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	6,809,499	6,809,499	
301	01	基本工资	1,016,196	1,016,196	
301	02	津贴补贴	142,032	142,032	
301	07	绩效工资	3,556,254	3,556,254	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	713,549	713,549	
301	09	职业年金缴费	356,775	356,775	
301	10	职工基本医疗保险缴费	446,929	446,929	
301	12	其他社会保障缴费	35,186	35,186	
301	13	住房公积金	312,178	312,178	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,030,886		2,030,886
302	01	办公费	192,290		192,290
302	02	印刷费	5,000		5,000

302	03	咨询费	54,000		54,000
302	05	水费	47,500		47,500
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	24,080		24,080
302	09	物业管理费	606,792		606,792
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	320,000		320,000
302	15	会议费	3,950		3,950
302	16	培训费	24,200		24,200
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	85,554		85,554
302	29	福利费	112,320		112,320
302	31	公务用车运行维护费	85,000		85,000
302	99	其他商品和服务支出	187,200		187,200
310		资本性支出	106,780		106,780
310	02	办公设备购置	106,780		106,780
合计			8,947,165	6,809,499	2,137,666

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
9.00		0.50	8.50		8.50	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为9.00万元，比2020年预算减少4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2020年预算减少4.20万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费8.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算539.01万元，其中：政府采购货物预算0.89万元、政府采购服务预算538.12万元。

四、预算绩效情况

2021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595.87万元。