

附件3:

上海市2022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. 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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市公共绿地建设事务中心收入预算1,698万元，其中：财政拨款收入1,682万元，比2021年预算增加183万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入16万元。

支出预算1,698万元，其中：财政拨款支出预算1,682万元，比2021年预算增加183万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,682万元，比2021年预算增加183万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是由于基本工资增加，相应社保也增加；同时项目支出预算综合管理项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目117万元，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50万元，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1,482万元，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、交通工具更新购置费、上海市环城绿带防火监控中心设施修缮及景观调整提升工程、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、上海市环城绿带信息化综合管理平台（运维）。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2022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	16,817,000	一、社会保障和就业支出	1,167,374	1,143,774		23,600
1、一般公共预算资金	16,817,000	二、卫生健康支出	500,401	500,401		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,981,624	5,064,281	2,158,427	7,758,916
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	333,601	333,601		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	166,000					
收入总计	16,983,000	支出总计	16,983,000	7,042,057	2,158,427	7,782,516

2022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	1,167,374	1,167,374			
208	05		行政事业单位养老支出	1,167,374	1,167,374			
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	762,516	762,516			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,258	381,258			
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	500,401	500,401			
210	11		行政事业单位医疗	500,401	500,401			
210	11	02	事业单位医疗	500,401	500,401			
212			城乡社区支出	14,981,624	14,815,624			166,000
212	03		城乡社区公共设施	5,490,000	5,490,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,490,000	5,490,000			

212	05		城乡社区环境卫生	9,491,624	9,325,624			166,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,491,624	9,325,624			166,000
221			住房保障支出	333,601	333,601			
221	02		住房改革支出	333,601	333,601			
221	02	01	住房公积金	333,601	333,601			
合计				16,983,000	16,817,000			166,000

2022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	1,167,374	1,143,774	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,167,374	1,143,774	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	762,516	762,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,258	381,258	
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	500,401	500,401	
210	11		行政事业单位医疗	500,401	500,401	
210	11	02	事业单位医疗	500,401	500,401	
212			城乡社区支出	14,981,624	7,222,708	7,758,916
212	03		城乡社区公共设施	5,490,000		5,490,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,490,000		5,490,000

212	05		城乡社区环境卫生	9,491,624	7,222,708	2,268,916
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,491,624	7,222,708	2,268,916
221			住房保障支出	333,601	333,601	
221	02		住房改革支出	333,601	333,601	
221	02	01	住房公积金	333,601	333,601	
合计				16,983,000	9,200,484	7,782,516

2022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	16,817,000	一、社会保障和就业支出	1,167,374	1,167,374		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	500,401	500,401		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	14,815,624	14,815,624		
		四、住房保障支出	333,601	333,601		
收入总计	16,817,000	支出总计	16,817,000	16,817,000		

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	1,167,374	1,143,774	23,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,167,374	1,143,774	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	762,516	762,516	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,258	381,258	
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	500,401	500,401	
210	11		行政事业单位医疗	500,401	500,401	
210	11	02	事业单位医疗	500,401	500,401	
212			城乡社区支出	14,815,624	7,191,722	7,623,902
212	03		城乡社区公共设施	5,490,000		5,490,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,490,000		5,490,000
212	05		城乡社区环境卫生	9,325,624	7,191,722	2,133,902

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	9,325,624	7,191,722	2,133,902
221			住房保障支出	333,601	333,601	
221	02		住房改革支出	333,601	333,601	
221	02	01	住房公积金	333,601	333,601	
合计				16,817,000	9,169,498	7,647,502

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			
合计					

说明：上海市公共绿地建设事务中心本年度无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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

说明：上海市公共绿地建设事务中心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	7,011,071	7,011,071	
301	01	基本工资	1,067,436	1,067,436	
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	762,516	762,516	
301	09	职业年金缴费	381,258	381,258	
301	10	职工基本医疗保险缴费	500,401	500,401	
301	12	其他社会保障缴费	37,173	37,173	
301	13	住房公积金	333,601	333,601	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	2,035,647		2,035,647
302	01	办公费	127,018		127,018
302	03	咨询费	145,000		145,000

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	320,000		320,000
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,400		5,400
302	26	劳务费	40,000		40,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	95,315		95,315
302	29	福利费	112,320		112,320
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	187,200		187,200
310		资本性支出	122,780		122,780
310	02	办公设备购置	122,780		122,780
合计			9,169,498	7,011,071	2,158,427

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

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	
27.60			27.60	18.00	9.60	

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27.60万元，比2021年预算增加18.60万元。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27.60万元，比2021年预算增加19.10万元，主要原因是在编制内计划更新购置公务用车。其中：公务用车购置费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，主要原因是2022年车辆更新；公务用车运行费9.60万元，比2021年预算增加1.10万元，主要原因是按照在编实有公务用车数量和运维预算标准增加安排。

（三）公务接待费0.00万元。比2021年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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

2022年度本单位政府采购预算559.64万元，其中：政府采购货物预算19.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算539.77万元。

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8个，涉及项目预算资金770.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市公共绿地建设事务中心共有车辆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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。