

# 上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

# 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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024年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

## 上海市普陀区绿化建设管理中心主要职能

上海市普陀区绿化建设管理中心是上海市普陀区绿化和市容管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。

主要职能包括：

1. 参与编制绿化专项规划、中长期发展规划，负责制订年度工作计划并组织实施。
2. 参与制定公园、公共绿地、道路绿化的养护管理技术标准、操作规程并指导实施。
3. 承担建设项目配套绿化工程设计方案的审查和竣工验收涉及的事务性工作。
4. 承担公园绿地建设项目的改建、改扩建、维护管理等方案制定、立项报批、施工管理、竣工验收等全过程工作。
5. 负责公共绿地、外环绿带、行道树、立体绿化、花卉景观等的养护管理工作。负责组织、协调重大活动的绿化美化及布置工作。
6. 协助组织开展绿化宣传工作，协调开展群众绿化和全民义务植树活动，指导街道、镇做好居住区和单位绿地的管理。
7. 负责区属公园的日常管理、检查考核及各类创建活动，落实公园的行业指导和督促管理工作。
8. 负责有害生物防控管理工作，组织开展园林病虫害疫情监控及预测预报。
9. 负责古树名木及古树后续资源的保护管理工作。协助落实野生动植物资源保护管理的相关工作。
10. 负责绿化资源的调查评估、成果普查和统计分析等工作。协助开展绿化科研活动，落实绿化行业技术引进、推广应用和科技创新工作。
11. 完成上级交办的其他任务。

## 上海市普陀区绿化建设管理中心机构设置

上海市普陀区绿化建设管理中心设六个内设机构，包括：办公室、综合业务科、建设实施科、绿地管理科、公园管理科、社区绿化指导科。

## 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。

（九）日常养护管理：指对经过成活率养护期后新建绿地和原有绿地上苗木养护管理。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，普陀区绿化建设管理中心收入预算31,115万元，其中：财政拨款收入31,115万元，比2023年预算增加3,429万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算31,115万元，其中：财政拨款支出预算31,115万元，比2023年预算增加3,429万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,207万元，比2023年预算增加5,199万元；政府性基金拨款支出预算3,908万元，比2023年预算数减少1,771万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是绿化养护费经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1.“社会保障和就业支出”科目673万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤金支出。

2.“卫生健康支出”科目86万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

3.“城乡社区支出”科目30298万元，主要用于城乡社区环境卫生（包括基本支出、公用支出、项目支出）和国有土地使用权出让收入安排的支出。

4.“住房保障支出”57万元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	311,145,893	一、社会保障和就业支出	6,732,095	5,261,135	970,960	500,000
1、一般公共预算资金	272,065,257	二、卫生健康支出	860,549	860,549		
2、政府性基金	39,080,636	三、城乡社区支出	302,979,889	8,497,812	1,179,300	293,302,777
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	573,360	573,360		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	311,145,893	支出总计	311,145,893	15,192,856	2,150,260	293,802,777

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	6,732,095	6,732,095	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6,232,095	6,232,095	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,209,720	4,209,720	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,837	1,311,837	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,418	655,418	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	0	0	0
208	08		抚恤	500,000	500,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤金	500,000	500,000	0	0	0
210			卫生健康支出	860,549	860,549	0	0	0
210	11		行政单位医疗	860,549	860,549	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	860,549	860,549	0	0	0
212			城乡社区支出	302,979,889	302,979,889	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	263,899,253	263,899,253	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	263,899,253	263,899,253	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,080,636	39,080,636	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	39,080,636	39,080,636	0	0	0
221			住房保障支出	573,360	573,360	0	0	0
221	02		住房改革支出	573,360	573,360	0	0	0
221	02	01	住房公积金	573,360	573,360	0	0	0
合计				311,145,893	311,145,893	0	0	0



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	6,732,095	6,232,095	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,232,095	6,232,095	
208	05	02	事业单位离退休	4,209,720	4,209,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,837	1,311,837	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,418	655,418	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤金	500,000		500,000
210			卫生健康支出	860,549	860,549	
210	11		行政单位医疗	860,549	860,549	
210	11	02	事业单位医疗	860,549	860,549	
212			城乡社区支出	302,979,889	9,677,112	293,302,777
212	05		城乡社区环境卫生	263,899,253	9,677,112	254,222,141
212	05	01	城乡社区环境卫生	263,899,253	9,677,112	254,222,141
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,080,636		39,080,636
212	08	03	城市建设支出	39,080,636		39,080,636
221			住房保障支出	573,360	573,360	
221	02		住房改革支出	573,360	573,360	
221	02	01	住房公积金	573,360	573,360	
合计				311,145,893	17,343,116	293,802,777

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	272,065,257	一、社会保障和就业支出	6,732,095	6,732,095		
二、政府性基金	39,080,636	二、卫生健康支出	860,549	860,549		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	302,979,889	263,899,253	39,080,636	
		四、住房保障支出	573,360	573,360		
收入总计	311,145,893	支出总计	311,145,893	272,065,257	39,080,636	

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

项目			财政拨款支出			
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	6,732,095	6,232,095	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,232,095	6,232,095	
208	05	02	事业单位离退休	4,209,720	4,209,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,837	1,311,837	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	655,418	655,418	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,120	55,120	
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	860,549	860,549	
210	11		行政事业单位医疗	860,549	860,549	
210	11	02	事业单位医疗	860,549	860,549	
212			城乡社区支出	263,899,253	9,677,112	254,222,141
212	05		城乡社区环境卫生	263,899,253	9,677,112	254,222,141
212	05	01	城乡社区环境卫生	263,899,253	9,677,112	254,222,141
221			住房保障支出	573,360	573,360	
221	02		住房改革支出	573,360	573,360	
221	02	01	住房公积金	573,360	573,360	
合计				272,065,257	17,343,116	254,722,141

## 2024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：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	39,080,636		39,080,636
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	39,080,636		39,080,636
212	08	03	城市建设支出	39,080,636		39,080,636
合计				39,080,636		39,080,636

## 2024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：上海市普陀区绿化建设管理中心

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

## 2024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：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	11,898,976	11,898,976	
301	01	基本工资	1,357,686	1,357,686	
301	02	津贴补贴	383,520	383,520	
301	07	绩效工资	5,989,814	5,989,814	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,311,837	1,311,837	
301	09	职业年金缴费	655,418	655,418	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	860,549	860,549	
301	12	其他社会保障缴费	80,052	80,052	
301	13	住房公积金	573,360	573,360	
301	99	其他工资福利支出	686,740	686,740	
302		商品和服务支出	2,082,160		2,082,160
302	01	办公费	60,000		60,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	1,000		1,000
302	18	专用材料费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	150,420		150,420
302	29	福利费	1,062,720		1,062,720
302	31	公务用车运行维护费	100,000		100,000
302	99	其他商品和服务支出	171,020		171,020
303		对个人和家庭的补助	3,293,880	3,293,880	
303	02	退休费	3,293,880	3,293,880	
310		资本性支出	68,100		68,100
310	02	办公设备购置	68,100		68,100
合计			17,343,116	15,192,856	2,150,260

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
10.10	0	0.10	10.00	0	10.00	0



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.10万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元。比2023年预算持平。

### 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

2024年度本单位政府采购预算28,922.82万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算5,973.10万元、政府采购服务预算22,948.72万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金29318.94万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2023年8月31日，普陀区绿化建设管理中心共有车辆4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3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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0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）。