

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

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市公共绿地建设事务中心收入预算1,994万元，其中：财政拨款收入1,931万元，比2023年预算减少392万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入63万元。

支出预算1,994万元，其中：财政拨款支出预算1,931万元，比2023年预算减少392万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,931万元，比2023年预算减少392万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是信息化建设项目和城维工程项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目158万元，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59万元，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1,672万元，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、交通工具购置及更新、环城绿带综合管理、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42万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2024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	19,307,700	一、社会保障和就业支出	1,576,903	1,548,583	28,320	
1、一般公共预算资金	19,307,700	二、卫生健康支出	595,843	595,843		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	17,347,564	6,222,999	2,611,045	8,513,520
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	417,090	417,090		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	629,700					
收入总计	19,937,400	支出总计	19,937,400	8,784,515	2,639,365	8,513,520

## 2024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	1,576,903	1,576,903			
208	05		行政事业单位养老支出	1,576,903	1,576,903			
208	05	02	事业单位离退休	144,480	144,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,349	953,349			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,674	476,674			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210			卫生健康支出	595,843	595,843			
210	11		行政事业单位医疗	595,843	595,843			
210	11	02	事业单位医疗	595,843	595,843			
212			城乡社区支出	17,347,564	16,717,864			629,700
212	03		城乡社区公共设施	5,380,000	5,380,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,380,000	5,380,000			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	11,967,564	11,337,864			629,700
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,967,564	11,337,864			629,700
221			住房保障支出	417,090	417,090			
221	02		住房改革支出	417,090	417,090			
221	02	01	住房公积金	417,090	417,090			
合计				19,937,400	19,307,700			629,700

## 2024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	1,576,903	1,576,903	
208	05		行政事业单位养老支出	1,576,903	1,576,903	
208	05	02	事业单位离退休	144,480	144,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,349	953,349	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,674	476,674	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	595,843	595,843	
210	11		行政事业单位医疗	595,843	595,843	
210	11	02	事业单位医疗	595,843	595,843	
212			城乡社区支出	17,347,564	8,834,044	8,513,520
212	03		城乡社区公共设施	5,380,000		5,380,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,380,000		5,380,000

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				
212	05		城乡社区环境卫生	11,967,564	8,834,044	3,133,520
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,967,564	8,834,044	3,133,520
221			住房保障支出	417,090	417,090	
221	02		住房改革支出	417,090	417,090	
221	02	01	住房公积金	417,090	417,090	
合计				19,937,400	11,423,880	8,513,520

## 2024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	19,307,700	一、社会保障和就业支出	1,576,903	1,576,903		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	595,843	595,843		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,717,864	16,717,864		
		四、住房保障支出	417,090	417,090		
收入总计	19,307,700	支出总计	19,307,700	19,307,700		

## 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	1,576,903	1,576,903	
208	05		行政事业单位养老支出	1,576,903	1,576,903	
208	05	02	事业单位离退休	144,480	144,480	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,349	953,349	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	476,674	476,674	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210			卫生健康支出	595,843	595,843	
210	11		行政事业单位医疗	595,843	595,843	
210	11	02	事业单位医疗	595,843	595,843	
212			城乡社区支出	16,717,864	8,801,866	7,915,998
212	03		城乡社区公共设施	5,380,000		5,380,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5,380,000		5,380,000
212	05		城乡社区环境卫生	11,337,864	8,801,866	2,535,998

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	11,337,864	8,801,866	2,535,998
221			住房保障支出	417,090	417,090	
221	02		住房改革支出	417,090	417,090	
221	02	01	住房公积金	417,090	417,090	
合计				19,307,700	11,391,702	7,915,998

## 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				
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支出，故本表无数据。

## 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						

说明：上海市公共绿地建设事务中心本年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 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	8,633,777	8,633,777	
301	01	基本工资	1,258,512	1,258,512	
301	02	津贴补贴	155,060	155,060	
301	07	绩效工资	4,542,345	4,542,345	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	953,349	953,349	
301	09	职业年金缴费	476,674	476,674	
301	10	职工基本医疗保险缴费	595,843	595,843	
301	12	其他社会保障缴费	59,584	59,584	
301	13	住房公积金	417,090	417,090	
301	99	其他工资福利支出	175,320	175,320	
302		商品和服务支出	2,555,035		2,555,035
302	01	办公费	258,028		258,028
302	03	咨询费	123,000		123,000

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				
302	05	水费	58,000		58,000
302	06	电费	168,000		168,000
302	07	邮电费	25,180		25,180
302	09	物业管理费	660,538		660,538
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	450,840		450,840
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	5,300		5,300
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	119,189		119,189
302	29	福利费	142,560		142,560
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	245,400		245,400
303		对个人和家庭的补助	118,560	118,560	
303	02	退休费	118,560	118,560	

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				
310		资本性支出	84,330		84,330
310	02	办公设备购置	84,330		84,330
合计			11,391,702	8,752,337	2,639,365

## 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

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	
25.60			25.60	16.00	9.60	

## 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25.60万元，比2023年预算增加16.00万元。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25.60万元，比2023年预算增加16.00万元，主要原因是更新公务用车1辆。其中：公务用车购置费16.00万元，比2023年预算增加16.00万元，主要原因是更新公务用车1辆；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.00万元。与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573.49万元，其中：政府采购货物预算20.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算552.62万元。

### 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7个，涉及项目预算资金843.62万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024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）。