

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站主要职能

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站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. 贯彻执行国家和本市有关绿化和市容（林业）工程建设管理的法律、法规及规章；参与组织编制、实施本市绿化和市容（林业）建设工程相关标准、规范。
2. 负责对本市园林绿化建设工程、市容维护工程和林业项目的报建（受理）管理；承担本市绿化市容行业工程管理信息系统建设与维护。
3. 负责对本市园林绿化建设工程及其附属设施新建、改建、扩建工程以及绿化市容维护工程、林业项目的招投标（市场化竞争）监督管理和施工许可等事项办理。
4. 负责对本市园林绿化及其附属设施新建、改建、扩建工程的安全质量监督及竣工验收备案。
5. 受市绿化市容局和市建管委委托，承担本市园林绿化工程建设市场的行政执法及稽查工作。
6. 负责本市及外省市进沪园林绿化施工企业的诚信管理及资质动态监管。
7. 承担本市园林绿化工程新材料、新工艺的推广及专业定额修编工作；负责本市园林绿化工程资料、档案的归集管理、统计分析。
8. 承担本市绿化和市容（林业）行业定额和造价管理具体工作。
9. 负责受理场所、开评标场所的管理、服务及信息平台的技术维护；负责本市绿化市容（林业）行业内招投标（市场化竞争）项目评标专家库的日常管理。
10. 负责对区（县）绿化和市容、林业管理部门的工程管理相关业务工作指导；指导本市绿化和市容（林业）建设及维护工程从业人员的专业培训工作。
11. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站机构设置

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、信息维护科（总工室）、综合受理科、交易管理科、安全质量监督科、执法稽查科、定额造价科。

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，上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站收入预算2,426万元，其中：财政拨款收入2,361万元，比2023年预算增加539万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入65万元。

支出预算2,426万元，其中：财政拨款支出预算2,361万元，比2023年预算增加539万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,361万元，比2023年预算增加539万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目259万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、退休人员经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目89万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,951万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、上海市绿化林业工程管理专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目62万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	23,609,900	一、社会保障和就业支出	2,670,487	2,590,247	80,240	
1、一般公共预算资金	23,609,900	二、卫生健康支出	926,569	926,569		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	20,014,445	9,590,904	3,837,628	6,585,913
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	648,599	648,599		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	650,200					
收入总计	24,260,100	支出总计	24,260,100	13,756,319	3,917,868	6,585,913

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	2,670,487	2,585,960			84,527
208	05		行政事业单位养老支出	2,670,487	2,585,960			84,527
208	05	02	事业单位离退休	439,920	439,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,511	1,426,160			56,351
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,256	713,080			28,176
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	926,569	891,350			35,219
210	11		行政事业单位医疗	926,569	891,350			35,219
210	11	02	事业单位医疗	926,569	891,350			35,219
212			城乡社区支出	20,014,445	19,508,645			505,800
212	05		城乡社区环境卫生	20,014,445	19,508,645			505,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,014,445	19,508,645			505,800
221			住房保障支出	648,599	623,945			24,654
221	02		住房改革支出	648,599	623,945			24,654
221	02	01	住房公积金	648,599	623,945			24,654
合计				24,260,100	23,609,900			650,200

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	2,670,487	2,670,487	
208	05		行政事业单位养老支出	2,670,487	2,670,487	
208	05	02	事业单位离退休	439,920	439,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,482,511	1,482,511	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	741,256	741,256	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	926,569	926,569	
210	11		行政事业单位医疗	926,569	926,569	
210	11	02	事业单位医疗	926,569	926,569	
212			城乡社区支出	20,014,445	13,428,532	6,585,913
212	05		城乡社区环境卫生	20,014,445	13,428,532	6,585,913
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,014,445	13,428,532	6,585,913
221			住房保障支出	648,599	648,599	
221	02		住房改革支出	648,599	648,599	
221	02	01	住房公积金	648,599	648,599	
合计				24,260,100	17,674,187	6,585,913

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	23,609,900	一、社会保障和就业支出	2,585,960	2,585,960		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	891,350	891,350		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	19,508,645	19,508,645		
		四、住房保障支出	623,945	623,945		
收入总计	23,609,900	支出总计	23,609,900	23,609,900		

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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	2,585,960	2,585,960	
208	05		行政事业单位养老支出	2,585,960	2,585,960	
208	05	02	事业单位离退休	439,920	439,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,426,160	1,426,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	713,080	713,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	891,350	891,350	
210	11		行政事业单位医疗	891,350	891,350	
210	11	02	事业单位医疗	891,350	891,350	
212			城乡社区支出	19,508,645	13,072,820	6,435,825
212	05		城乡社区环境卫生	19,508,645	13,072,820	6,435,825
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,508,645	13,072,820	6,435,825
221			住房保障支出	623,945	623,945	
221	02		住房改革支出	623,945	623,945	
221	02	01	住房公积金	623,945	623,945	
合计				23,609,900	17,174,075	6,435,825

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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站本年度没有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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站本年度没有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：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	12,889,727	12,889,727	
301	01	基本工资	1,883,388	1,883,388	
301	02	津贴补贴	231,980	231,980	
301	07	绩效工资	6,798,128	6,798,128	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,426,160	1,426,160	
301	09	职业年金缴费	713,080	713,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	891,350	891,350	
301	12	其他社会保障缴费	89,136	89,136	
301	13	住房公积金	623,945	623,945	
301	99	其他工资福利支出	232,560	232,560	
302		商品和服务支出	3,824,268		3,824,268
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	35,000		35,000

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	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	887,238		887,238
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修(护)费	571,400		571,400
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	23,000		23,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	667,500		667,500
302	28	工会经费	185,270		185,270
302	29	福利费	250,560		250,560
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	366,800		366,800
303		对个人和家庭的补助	366,480	366,480	
303	02	退休费	366,480	366,480	
310		资本性支出	93,600		93,600
310	02	办公设备购置	93,600		93,600
合计			17,174,075	13,256,207	3,917,868

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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	
30.80		1.00	29.80	17.00	12.80	

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30.80万元，比2023年预算增加19.38万元。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29.80万元，比2023年预算增加18.60万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费17.00万元，比2023年预算增加17.00万元，主要原因是2023年未发生公务用车购置费；公务用车运行费12.80万元，比2023年预算增加1.60万元，主要原因是2024年按公务用车运行维护费限额标准编制预算。

（三）公务接待费1.00万元。比2023年预算增加0.78万元，主要原因是根据实际工作开展情况，按需增加预算。

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519.01万元，其中：政府采购货物预算20.84万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算498.17万元。

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6个，涉及项目预算资金643.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站共有车辆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4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）。