

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区社区绿化管理所

# 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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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

## 上海市普陀区社区绿化管理所主要职能

上海市普陀区社区绿化管理所是政府管理职能局（普陀区绿化和市容管理局）的延伸机构，是以行业管理、行业指导、行业考核、技术服务、绿化科普宣传等为主要职能。包括：

1. 具体负责全区街道绿地、行道树、外环线绿带的业务指导、检查、考核工作
2. 负责群众单位绿化的技术管理与指导
3. 协调推进街道（镇）绿化；实施居住区绿化的行业管理
4. 负责全民义务植树活动的组织落实
5. 绿化相关政策法规、行业规范标准的宣传普及以及绿化知识的科普宣传
6. 负责古树名木和古树后续资源的保护与复壮
7. 负责有害生物的防控与预报
8. 负责野生动物的保护和监管
9. 新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导等工作。

## 上海市普陀区社区绿化管理所机构设置

上海市普陀区社区绿化管理所设4个内设机构，包括：所长室、联合党支部、副所长室、综合办公室。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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车辆的报废更新，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。

（五）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。

（六）盖板：覆盖于树穴范围内的硬质铺装，通常要求透水、透气并利于行人通行。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，本单位预算支出总额为11572.2077万元，其中：财政拨款支出预算11572.2077万元，比2019年预算增加1571.8295万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11572.2077万元，比2019年预算增加1571.8295万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）” 44.4260万元，主要用于退休职工活动费、福利费。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 41.0089万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 20.5044万元，主要用于职业年金缴费。
4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 20.00万元，主要用于支付死亡抚恤金。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 科目24.3490万元，主要用于社保缴费-事业单位医疗。
6. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 科目11403.9780万元，主要用于基本支出及人员支出，委托业务项目支出。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 科目17.9414万元，主要用于住房公积金缴费。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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	115,722,077	一、社会保障和就业支出	1,259,393	1,259,393	0	0
1、一般公共预算资金	115,722,077	二、卫生健康支出	243,490	243,490	0	0
2、政府性基金	0	三、城乡社区支出	114,039,780	3,302,780	747,000	109,990,000
二、事业收入	0	四、住房保障支出	179,414	179,414	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	115,722,077	支出总计	115,722,077	4,985,077	747,000	109,990,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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	1,259,393	1,259,393	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,059,393	1,059,393	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,089	410,089	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,044	205,044	0	0	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0	0	0
210			卫生健康支出	243,490	243,490	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	243,490	243,490	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	243,490	243,490	0	0	0
212			城乡社区支出	114,039,780	114,039,780	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	114,039,780	114,039,780	0	0	0



212	05	01	城乡社区环境卫生	114,039,780	114,039,780	0	0	0
221			住房保障支出	179,414	179,414	0	0	0
221	02		住房改革支出	179,414	179,414	0	0	0
221	02	01	住房公积金	179,414	179,414	0	0	0
合计				115,722,077	115,722,077	0	0	0

## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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	1,259,393	1,259,393	0
208	05		行政事业单位离退休	1,059,393	1,059,393	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,089	410,089	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,044	205,044	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	243,490	243,490	0
210	11		行政事业单位医疗	243,490	243,490	0
210	11	02	事业单位医疗	243,490	243,490	0
212			城乡社区支出	114,039,780	4,049,780	109,990,000
212	05		城乡社区环境卫生	114,039,780	4,049,780	109,990,000

212	05	01	城乡社区环境卫生	114,039,780	4,049,780	109,990,000
221			住房保障支出	179,414	179,414	0
221	02		住房改革支出	179,414	179,414	0
221	02	01	住房公积金	179,414	179,414	0
合计				115,722,077	5,732,077	109,990,000

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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
一、一般公共预算资金	115722077	一、社会保障和就业支出	1,259,393	1,259,393	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	243,490	243,490	0
		三、城乡社区支出	114,039,780	114,039,780	0
		四、住房保障支出	179,414	179,414	0
收入总计	115722077	支出总计	115722077	115722077	0

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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	1,259,393	1,259,393	0
208	05		行政事业单位离退休	1,059,393	1,059,393	0
208	05	02	事业单位离退休	444,260	444,260	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,089	410,089	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205,044	205,044	0
208	08		抚恤	200,000	200,000	0
208	08	01	死亡抚恤	200,000	200,000	0
210			卫生健康支出	243,490	243,490	0
210	11		行政事业单位医疗	243,490	243,490	0
210	11	02	事业单位医疗	243,490	243,490	0
212			城乡社区支出	114,039,780	4,049,780	109,990,000
212	05		城乡社区环境卫生	114,039,780	4,049,780	109,990,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	114,039,780	4,049,780	109,990,000

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				
221			住房保障支出	179,414	179,414	0
221	02		住房改革支出	179,414	179,414	0
221	02	01	住房公积金	179,414	179,414	0
合计				115,722,077	5,732,077	109,990,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

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					

注：普陀区社区绿化管理所2020年度无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表无数据。

## 2020年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：上海市普陀区社区绿化管理所

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	4339377	4339377	0
301	01	基本工资	628740	628740	0
301	02	津贴补贴	395848	395848	0
301	07	绩效工资	1932946	1932946	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410089	410089	0
301	09	职业年金缴费	205044	205044	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	243490	243490	0
301	12	其他社会保障缴费	90156	90156	0
301	13	住房公积金	179414	179414	0
301	99	其他工资福利支出	253650	253650	0
302		商品和服务支出	697000	0	697000
302	01	办公费	150000	0	150000
302	02	印刷费	5000	0	5000
302	04	手续费	3000	0	3000



302	05	水费	8000	0	8000
302	06	电费	10000	0	10000
302	07	邮电费	15000	0	15000
302	11	差旅费	8000	0	8000
302	13	维修（护）费	30000	0	30000
302	15	会议费	4000	0	4000
302	16	培训费	8000	0	8000
302	27	委托业务费	100000	0	100000
302	28	工会经费	51261	0	51261
302	29	福利费	82080	0	82080
302	31	公务用车运行维护费	47000	0	47000
302	99	其他商品和服务支出	175659	0	175659
303		对个人和家庭的补助	645700	645700	0
303	02	退休费	444260	444260	0
303	04	抚恤金	200000	200000	0
303	09	奖励金	1440	1440	0
310		资本性支出	50000	0	50000
310	02	办公设备购置	50000	0	50000
合计			5732077	4985077	747,000

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区社区绿化管理所

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
4.7	0	0	4.7	0	4.7	0

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.7万元，比2019年预算减少18.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费4.7万元，比2019年预算减少18.3万元，主要原因是上年车辆已经购置完毕，运行费按财政要求压减预算。

（三）公务接待费0万元。比2019年预算增加（减少）0万元，主要原因无。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算10846万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10846万元。

### 四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金10999万元。

