

# 上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区市容景观管理所

# 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

## 上海市普陀区市容景观管理所主要职能

上海市普陀区市容景观管理所是隶属于上海市普陀区绿化和市容管理局的事业单位。

主要职能包括：负责编制景观灯光、户外广告设施的规划和安全管理措施；负责制定景观灯光、户外广告设施设置的年度工作计划；负责景观灯光建设、维护以及日常管理；负责户外广告设施设置阵地规划编制和拍卖工作；负责户外广告和临时非广告设施的审批工作；组织景观环境整治工作；负责相关业务的投诉、举报处理和监管工作；完成上级领导交办的其它工作。

## 上海市普陀区市容景观管理所机构设置

上海市普陀区市容景观管理所设4个内设机构，包括：所长室、广告审批和管理室、灯光建设和管理室、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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区市容景观管理所预算支出总额为2586.54万元，其中：财政拨款支出预算2586.54万元，比2019年预算减少450.84万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2586.54万元，比2019年预算减少450.84万元；政府性基金拨款支出预算0万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 26.35万元，主要用于缴纳在职人员事业单位基本养老保险费。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 13.18万元，主要用于缴纳在职人员事业单位职业年金。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 15.65万元，主要用于缴纳在职人员事业单位医疗。

4. “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）” 2519.83万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、项目支出。

5. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 11.53万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	25,865,377	一、社会保障和就业支出	395,332	395,332		
1、一般公共预算资金	25,865,377	二、卫生健康支出	156,486	156,486		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	25,198,254	2,017,054	681,200	22,500,000
二、事业收入		四、住房保障支出	115,305	115,305		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	25,865,377	支出总计	25,865,377	2,684,177	681,200	22,500,000

## 2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	395,332	395,332			
208	05		行政事业单位离退休	395,332	395,332			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,555	263,555			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,777	131,777			
210			卫生健康支出	156,486	156,486			
210	11		行政事业单位医疗	156,486	156,486			
210	11	02	事业单位医疗	156,486	156,486			
212			城乡社区支出	25,198,254	25,198,254			
212	05		城乡社区环境卫生	25,198,254	25,198,254			
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,698,254	2,698,254			
221			住房保障支出	115,305	115,305			
221	02		住房改革支出	115,305	115,305			
221	02	01	住房公积金	115,305	115,305			
合计				25,865,377	25,865,377			



## 2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	395,332	395,332	
208	05		行政事业单位离退休	395,332	395,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,555	263,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,777	131,777	
210			卫生健康支出	156,486	156,486	
210	11		行政事业单位医疗	156,486	156,486	
210	11	02	事业单位医疗	156,486	156,486	
212			城乡社区支出	25,198,254	2,698,254	22,500,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,198,254	2,698,254	22,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,198,254	2,698,254	22,500,000
221			住房保障支出	115,305	115,305	
221	02		住房改革支出	115,305	115,305	
221	02	01	住房公积金	115,305	115,305	
合计				25,865,377	3,365,377	22,500,000

## 2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	25,865,377	一、社会保障和就业支出	395332	395332	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	156486	156486	
		三、城乡社区支出	25198254	25198254	
		四、住房保障支出	115305	115305	
收入总计	25,865,377	支出总计	25865377	25865377	

## 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	395,332	395,332	
208	05		行政事业单位离退休	395,332	395,332	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,555	263,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131,777	131,777	
210			卫生健康支出	156,486	156,486	
210	11		行政事业单位医疗	156,486	156,486	
210	11	02	事业单位医疗	156,486	156,486	
212			城乡社区支出	25,198,254	2,698,254	22,500,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,198,254	2,698,254	22,500,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,198,254	2,698,254	22,500,000
221			住房保障支出	115,305	115,305	
221	02		住房改革支出	115,305	115,305	
221	02	01	住房公积金	115,305	115,305	
合计				25,865,377	3,365,377	22,500,000

## 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空。

## 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：上海市普陀区市容景观管理所

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	2683217	2683217	
301	1	基本工资	412932	412932	
301	2	津贴补贴	309454	309454	
301	7	绩效工资	1233420	1233420	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	263555	263555	
301	9	职业年金缴费	131777	131777	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	156486	156486	
301	12	其他社会保障缴费	60288	60288	
301	13	住房公积金	115305	115305	
302		商品和服务支出	620700		620700
302	1	办公费	65916		65916
302	4	手续费	2000		2000
302	5	水费	12000		12,000

302	06	电费	24000		24,000
302	7	邮电费	7000		7,000
302	9	物业管理费	57700		57,700
302	11	差旅费	2000		2,000
302	13	维修(护)费	40000		40,000
302	15	会议费	2000		2,000
302	16	培训费	3000		3,000
302	18	专用材料费	50000		50,000
302	27	委托业务费	50000		50,000
302	28	工会经费	32944		32,944
302	29	福利费	51840		51,840
302	31	公务用车运行维护费	47500		47,500
302	99	其他商品和服务支出	172800		172,800
303		对个人和家庭的补助	960	960	
303	9	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	600	600	
310		资本性支出	60500		60,500
310	2	办公设备购置	60500		60,500
合计			3365377	2684177	681,200

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区市容景观管理所

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	
4.75	0	0	4.75	0	4.75	无

## 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4.75万元，比2019年预算减少0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.75万元，比2019年预算减少0.25万元，主要原因是要求节约公务用车开支。

（三）公务接待费0万元。与2019年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2020年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1707.47万元，其中：政府采购货物预算7.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1700万元。

### 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1个，涉及项目预算资金2250万元。