

上海市普陀区2020年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区绿化环境事务管理中心

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. 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

普陀区绿化环境事务管理中心主要职能

普陀区绿化环境事务管理中心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：负责本区绿化新建工作，社会单位绿化的技术指导，协调推进街道（镇）绿化工作，实施居民区绿化行业管理，组织、指定并实施本区生活垃圾分类减量计划及推进工作。全区绿化、市容、环境卫生管理、作业、服务质量的监督协调工作，接待和处理市民关于市容环境、绿化管理和作业、养护方面的来电咨询、投诉等工作以及全区居住区垃圾房的维修，绿化市容系统事业单位退休职工的管理等相关工作。

普陀区绿化环境事务管理中心机构设置

普陀区绿化环境事务管理中心设7个内设机构，包括：综合科、绿化建设实施科、社会绿化管理指导科、市容环境质量监督科、市容环境投诉科、垃圾分类减量管理指导科、退休管理科。

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）工资福利费用：指反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）市容投诉：指为鼓励市民群众对违反市容环境卫生管理规定行为的举报投诉。

2020年单位预算编制说明

2020年，普陀区绿化环境事务管理中心预算支出总额为1,703.7万元，其中：财政拨款支出预算1,703.7万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,703.7万元；政府性基金拨款支出预算0万元。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）” 379.51万元，主要用于离退休人员福利费、活动费支出。
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）” 76.32万元，主要用于缴纳单位部分基本养老保险费。
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）” 38.16万元，主要用于缴纳单位部分职业年金。
4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 70万元，主要用于离退休人员死亡抚恤金。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 45.31万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。
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）” 1061.01万元，主要用于人员经费、公用经费支出、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）” 33.39万元，主要用于缴纳单位部分公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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	17,036,950.00	一、社会保障和就业支出	5,639,827.00	5,639,827.00		
1、一般公共预算资金	17,036,950.00	二、卫生健康支出	453,141.00	453,141.00		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,610,089.00	6,009,599.00	2,299,490.00	2,301,000.00
二、事业收入		四、住房保障支出	333,893.00	333,893.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,036,950.00	支出总计	17,036,950.00	12,436,460.00	2,299,490.00	2,301,000.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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	5,639,827.00	5,639,827.00			
208	05		行政事业单位离退休	4,939,827.00	4,939,827.00			
208	05	02	事业单位离退休	3,795,050.00	3,795,050.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,185.00	763,185.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,592.00	381,592.00			
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00			
210			卫生健康支出	453,141.00	453,141.00			
210	11		行政事业单位医疗	453,141.00	453,141.00			
210	11	02	事业单位医疗	453,141.00	453,141.00			
212			城乡社区支出	10,610,089.00	10,610,089.00			
212	05		城乡社区环境卫生	10,610,089.00	10,610,089.00			

212	05	01	城乡社区环境卫生	10,610,089.00	10,610,089.00			
221			住房保障支出	333,893.00	333,893.00			
221	02		住房改革支出	333,893.00	333,893.00			
221	02	01	住房公积金	333,893.00	333,893.00			
合计				17,036,950.00	17,036,950.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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	5,639,827.00	5,639,827.00	
208	05		行政事业单位离退休	4,939,827.00	4,939,827.00	
208	05	02	事业单位离退休	3,795,050.00	3,795,050.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,185.00	763,185.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,592.00	381,592.00	
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00	
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00	
210			卫生健康支出	453,141.00	453,141.00	
210	11		行政事业单位医疗	453,141.00	453,141.00	
210	11	02	事业单位医疗	453,141.00	453,141.00	
212			城乡社区支出	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00

212	05	01	城乡社区环境卫生	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00
221			住房保障支出	333,893.00	333,893.00	
221	02		住房改革支出	333,893.00	333,893.00	
221	02	01	住房公积金	333,893.00	333,893.00	
合计				17,036,950.00	14,735,950.00	2,301,000.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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
一、一般公共预算资金	17,036,950.00	一、社会保障和就业支出	5,639,827.00	5,639,827.00	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	453,141.00	453,141.00	
		三、城乡社区支出	10,610,089.00	10,610,089.00	
		四、住房保障支出	333,893.00	333,893.00	
收入总计	17,036,950.00	支出总计	17,036,950.00	17,036,950.00	

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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	5,639,827.00	5,639,827.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	4,939,827.00	4,939,827.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,795,050.00	3,795,050.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,185.00	763,185.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	381,592.00	381,592.00	0.00
208	08		抚恤	700,000.00	700,000.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	700,000.00	700,000.00	0.00
210			卫生健康支出	453,141.00	453,141.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	453,141.00	453,141.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	453,141.00	453,141.00	0.00
212			城乡社区支出	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,610,089.00	8,309,089.00	2,301,000.00

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	333,893.00	333,893.00	0.00
221	02		住房改革支出	333,893.00	333,893.00	0.00
221	02	01	住房公积金	333,893.00	333,893.00	0.00
合计				17,036,950.00	14,735,950.00	2,301,000.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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				
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：普陀区绿化环境事务管理中心

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	7,935,310.00	7,935,310.00	0.00
301	01	基本工资	1,172,604.00	1,172,604.00	0.00
301	02	津贴补贴	916,586.00	916,586.00	0.00
301	07	绩效工资	3,595,140.00	3,595,140.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	763,185.00	763,185.00	0.00
301	09	职业年金缴费	381,592.00	381,592.00	0.00
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	453,141.00	453,141.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	170,114.00	170,114.00	0.00
301	13	住房公积金	333,893.00	333,893.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	149,055.00	149,055.00	0.00
302		商品和服务支出	2,222,490.00	0.00	2,222,490.00
302	01	办公费	154,392.00	0.00	154,392.00
302	04	手续费	600.00	0.00	600.00

302	05	水费	27,000.00	0.00	27,000.00
302	06	电费	45,000.00	0.00	45,000.00
302	07	邮电费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	09	物业管理费	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00
302	11	差旅费	11,000.00	0.00	11,000.00
302	13	维修(护)费	140,000.00	0.00	140,000.00
302	15	会议费	1,000.00	0.00	1,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	2,500.00	0.00	2,500.00
302	18	专用材料费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	28	工会经费	95,398.00	0.00	95,398.00
302	29	福利费	129,600.00	0.00	129,600.00
302	31	公务用车运行维护费	121,000.00	0.00	121,000.00
302	99	其他商品和服务支出	310,000.00	0.00	310,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,501,150.00	4,501,150.00	0.00
303	01	离休费	98,990.00	98,990.00	0.00
303	02	退休费	3,696,060.00	3,696,060.00	0.00
303	04	抚恤金	700,000.00	700,000.00	0.00
303	09	奖励金	3,600.00	3,600.00	0.00

303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,500.00	2,500.00	0.00
310		资本性支出	77,000.00	0.00	77,000.00
310	02	办公设备购置	77,000.00	0.00	77,000.00
合计			14,735,950.00	12,436,460.00	2,299,490.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：普陀区绿化环境事务管理中心

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	
32.45	0	0.25	32.2	20.1	12.1	

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32.45万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元。
- （二）公务用车购置及运行费32.2万元。
- （三）公务接待费0.25万元。

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226万元，其中：政府采购货物预算16元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算210万元。

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2个，涉及项目预算资金226万元。