

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区绿化建设管理中心主要职能

上海市普陀区绿化建设管理中心是上海市普陀区绿化和市容管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。

主要职能包括：

1. 参与编制绿化专项规划、中长期发展规划，负责制订年度工作计划并组织实施。
2. 参与制定公园、公共绿地、道路绿化的养护管理技术标准、操作规程并指导实施。
3. 承担建设项目配套绿化工程设计方案的审查和竣工验收涉及的事务性工作。
4. 承担公园绿地建设项目的改建、改扩建、维护管理等方案制定、立项报批、施工管理、竣工验收等全过程工作。
5. 负责公共绿地、外环绿带、行道树、立体绿化、花卉景观等的养护管理工作。负责组织、协调重大活动的绿化美化及布置工作。
6. 协助组织开展绿化宣传工作，协调开展群众绿化和全民义务植树活动，指导街道、镇做好居住区和单位绿地的管理。
7. 负责区属公园的日常管理、检查考核及各类创建活动，落实公园的行业指导和督促管理工作。
8. 负责有害生物防控管理工作，组织开展园林病虫害疫情监控及预测预报。
9. 负责古树名木及古树后续资源的保护管理工作。协助落实野生动植物资源保护管理的相关工作。
10. 负责绿化资源的调查评估、成果普查和统计分析等工作。协助开展绿化科研活动，落实绿化行业技术引进、推广应用和科技创新工作。
11. 完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区绿化建设管理中心机构设置

上海市普陀区绿化建设管理中心设六个内设机构，包括：办公室、综合业务科、建设实施科、绿地管理科、公园管理科、社区绿化指导科。

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。

（六）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。

（七）“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。

（九）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区绿化建设管理中心收入预算25,930.95万元，其中：财政拨款收入25,930.95万元，比2021年预算增加25,930.95万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算25,930.95万元，其中：财政拨款支出预算25,930.95万元，比2021年预算增加25,930.95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算20,980.95万元，比2021年预算增加20,980.95万元；政府性基金拨款支出预算4,950万元，比2021年预算增加4,950万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0，比2021年预算执行数0万元持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2022年单位新设成立。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 5.41万元，主要用于退休职工活动费。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排55.418万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。
2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 115.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排115.86万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。
3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 57.93万元，主要用于职业年金缴费。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排57.93万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。
4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）” 70万元，主要用于支付死亡抚恤金。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排70万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 76.03万元，主要用于事业单位职工医疗缴费。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排76.03万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。
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）” 20605.02万元，主要用于基本支出（人员支出和公用支出）和委托业务项目支出。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排20605.02万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。

7. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 4950万元，主要用于公共绿地设施项目支出。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排4950万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。

8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 50.69万元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费。2021年预算执行数0万元，2022年预算安排50.69万元，比2021年预算执行数增加100%。主要原因是：2022年新成立单位。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	259,309,450	一、社会保障和就业支出	2,491,995	2,491,995		
1、一般公共预算资金	209,809,450	二、卫生健康支出	760,338	760,338		
2、政府性基金	49,500,000	三、城乡社区支出	255,550,225	9,555,325	1,550,700	244,444,200
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	506,892	506,892		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	259,309,450	支出总计	259,309,450	13,314,550	1,550,700	244,444,200

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	2,491,995	2,491,995	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,791,995	1,791,995	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	54,080	54,080	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,610	1,158,610	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,305	579,305	0	0	0
208	08		抚恤	700,000	700,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤金	700,000	700,000	0	0	0
210			卫生健康支出	760,338	760,338	0	0	0
210	11		行政单位医疗	760,338	760,338	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	760,338	760,338	0	0	0
212			城乡社区支出	255,550,225	255,550,225	0	0	0

212	05		城乡社区环境卫生	206,050,225	206,050,225	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	206,050,225	206,050,225	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	49,500,000	49,500,000	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	49,500,000	49,500,000	0	0	0
221			住房保障支出	506,892	506,892	0	0	0
221	02		住房改革支出	506,893	506,893	0	0	0
221	02	01	住房公积金	506,894	506,894	0	0	0
合计				259,309,450	259,309,450	0	0	0

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	2,491,995	2,491,995	0
208	05		行政事业单位离退休	1,791,995	1,791,995	0
208	05	02	事业单位离退休	54,080	54,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,610	1,158,610	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,305	579,305	0
208	08		抚恤	700,000	700,000	0
208	08	01	死亡抚恤金	700,000	700,000	0
210			卫生健康支出	760,338	760,338	0
210	11		行政单位医疗	760,338	760,338	0
210	11	02	事业单位医疗	760,338	760,338	0
212			城乡社区支出	255,550,225	11,106,025	244,444,200
212	05		城乡社区环境卫生	206,050,225	11,106,025	194,944,200

212	05	01	城乡社区环境卫生	206,050,225	11,106,025	194,944,200
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49,500,000	0	49,500,000
212	08	03	城市建设支出	49,500,000	0	49,500,000
221			住房保障支出	506,892	506,892	0
221	02		住房改革支出	506,893	506,893	0
221	02	01	住房公积金	506,894	506,894	0
合计				259,309,450	14,865,250	244,444,200

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	209,809,450	一、社会保障和就业支出	2,491,995	2,491,995		
二、政府性基金	49,500,000	二、卫生健康支出	760,338	760,338		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	255,550,225	206,050,225	49,500,000	
		四、住房保障支出	506,892	506,892		
收入总计	259,309,450	支出总计	259,309,450	209,809,450	49,500,000	

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

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	2,491,995	2,491,995	0
208	05		行政事业单位离退休	1,791,995	1,791,995	0
208	05	02	事业单位离退休	54,080	54,080	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,610	1,158,610	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,305	579,305	0
208	08		抚恤	700,000	700,000	0
208	08	01	死亡抚恤金	700,000	700,000	0
210			卫生健康支出	760,338	760,338	0
210	11		行政单位医疗	760,338	760,338	0
210	11	02	事业单位医疗	760,338	760,338	0
212			城乡社区支出	206,050,225	11,106,025	194,944,200
212	05		城乡社区环境卫生	206,050,225	11,106,025	194,944,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	206,050,225	11,106,025	194,944,200

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	506,892	506,892	0
221	02		住房改革支出	506,892	506,892	0
221	02	01	住房公积金	506,892	506,892	0
合计				209,809,450	14,865,250	194,944,200

2022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：上海市普陀区绿化建设管理中心

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				
212			城乡社区支出	49,500,000	0	49,500,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49,500,000	0	49,500,000
212	08	03	城市建设支出	49,500,000	0	49,500,000
合计				49,500,000	0	49,500,000

2022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：上海市普陀区绿化建设管理中心

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						

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022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：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,655,310	11,655,310	
301	01	基本工资	1,501,392	1,501,392	
301	02	津贴补贴	1,223,532	1,223,532	
301	07	绩效工资	5,736,966	5,736,966	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158,610	1,158,610	
301	09	职业年金缴费	579,305	579,305	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	760,338	760,338	
301	12	其他社会保障缴费	188,275	188,275	
301	13	住房公积金	506,892	506,892	
302		商品和服务支出	1,509,700		1,509,700
302	01	办公费	117,353		117,353
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,200		1,200

302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	70,000		70,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	18	专用材料费	75,000		75,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	144,827		144,827
302	29	福利费	177,120		177,120
302	31	公务用车运行维护费	110,700		110,700
302	99	其他商品和服务支出	246,000		246,000
303		对个人和家庭的补助	1,659,240	1,659,240	
303	02	退休费	952,640	952,640	
303	04	抚恤金	700,000	700,000	
303	09	奖励金	3,600	3,600	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
310		资本性支出	41,000		41,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
合计			14,865,250	13,314,550	1,550,700

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区绿化建设管理中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
26.32	0	0.25	26.07	15	11.07	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为26.32万元，比2021年预算增加26.32万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算（无），主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费26.07万元，比2021年预算增加26.07万元，主要原因是新成立单位。其中：公务用车购置费15万元，比2021年预算增加15万元，主要原因是欲购置公务车一辆；公务用车运行费11.07万元，比2021年预算增加11.0万元，主要原因新成立单位。

（三）公务接待费0.25万元。比2021年预算增加0.25万元，主要原因是新成立单位。

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

2022年度本单位政府采购预算23629.5万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算4860.55万元、政府采购服务预算18763.25万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金24444.42万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

截至2022年单位预算安排购置车辆0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0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）。

公园绿化养护费项目经费情况说明

一、项目概述

为保障公共绿化景观，改善城市生态环境，为市民提高更好的生活环境；维护和保障公共绿化日常养护，为城市节能减排实现可持续发展作出努力。

二、立项依据

为深入贯彻落实两级关于“全面提高市容环境卫生水平，加快城市养护作业领域市场化改革工作”的要求，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府[2013]84号文）和《关于2014年深化绿化市容养护作业市场化改革工作实施计划》（沪绿容[2014]18号文）的要求和部署。

三、实施主体

本项目实施主体为上海市普陀区绿化和市容管理局下属事业单位-普陀区绿化建设管理中心，通过公开招投标的方式确定有上海普陀区园林建设综合开发有限公司、上海长风公园经营发展有限公司等几家公司分别承担不同公共绿地的养护工作。

四、实施方案

普陀区绿化建设管理中心代表普陀区绿容局行使普陀区公共绿地养护管理职责，负责公共绿地养护工作的日常巡查和定期考核工作，督导养护中标单位有效做好日常养护和管理工作。建立“三位一体”考核机制，并根据考核结果核拨养护经费。

五、实施周期

2022年1月1日--2022年12月31日。

六、年度预算安排

2022年绿化养护费项目预算金额17213.03万元，资金来源全部为区级财政资金，项目经费用于普陀区内公共绿地的绿化养护，养护的内容包括植物养护、植物保护、设施维护、安保保洁、应急处置、防台防汛等工作。

七、绩效目标

总目标：以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标，紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标，落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，不断创新思维、提升技艺，从精细化养管入手，加强公共绿化的日常管理，保障城市景观，推动美丽街区建设，积极拓展文化内涵，全面提升城市生态环境品质，发挥最佳生态效益。

年度目标：公共绿化养护工作按计划完成；绿化养护工作考核情况良好；公共绿化景观面貌良好；市绿化行业文明指数稳定；长效管理机制健全；投诉处置率100%。

[详见单位的项目绩效目标表](#)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	绿化养护经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化建设管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	172130300.00	年度资金申请总额	172130300.00
	其中：财政资金	172130300.00	其中：当年财政拨款	0
			上年结转资金	0
其他资金	0	其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>以市“白玉兰杯”绩效考核和争创文明城区为总体目标，紧紧围绕市、区两级绿化管理工作的目标，落实创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，不断创新思维、提升技艺，从精细化养管入手，加强公共绿化的日常管理，保障城市景观，推动美丽街区建设，积极拓展文化内涵，全面提升城市生态环境品质，发挥最佳生态效益。</p>		<p>公共绿化养护工作按计划完成；绿化养护工作考核情况良好；公共绿化景观面貌良好；市绿化行业文明指数稳定；长效管理机制健全；投诉处置率100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	完成公共绿化产业量的养护	约500万平方米
		质量指标	季度日常养护	常态化养护
		时效指标	按时完成工作内容	按时
		成本指标	财政预算控制	可控性
	效益指标	经济效益指标	提升绿化品质、绿化宣传力度	提升
		社会效益指标	提升区域绿化生态	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥85%	