

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区绿化园林管理所

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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区绿化园林管理所主要职能

上海市闵行区绿化园林管理所核定编制38名，机构级别相当于副处级，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

1. 负责本区绿化专业规划和年度建设计划并组织实施；
2. 负责区属直管公园的规划、立项建设和日常养护管理工作；
3. 负责本区义务植树和群众性绿化工作的宣传、组织、监督和养护管理的指导、检查、考核、评比工作；
4. 负责本区公共绿地、行道树等养护管理计划的编制以及直管公共绿地（行道树、公园）养护招投标工作；
5. 负责绿地树木变更、绿地征、借用的跟踪管理和绿地的调整、恢复工作；
6. 负责本区绿化公园养护管理人员的培训工作；
7. 负责公园的创优达标、星级公园的申报创建和绿化文明行业的日常工作；
8. 负责绿化行业管理中涉及菊展、节庆日的花卉布置等各项管理工作；
9. 承担领导交办的其他事项。

上海市闵行区绿化园林管理所机构设置

上海市闵行区绿化园林管理所设6个内设机构，包括：综合管理科、绿化养护科、公园管理科、计划建设科、群众绿化科、质检信息科

。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市闵行区绿化园林管理所收入预算99,342.20万元，其中：财政拨款收入99,342.20万元，比2022年预算增加56,665.65万元；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99,342.20万元，其中：财政拨款支出预算99,342.20万元，比2022年预算增加56,665.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,224.44万元，比2022年预算减少4,033.11万元；政府性基金拨款支出预算78,117.76万元，比2022年预算增加60,698.76万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老金保险缴费支出”科目121.54万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目60.77万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
3. “事业单位医疗”科目110.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
4. “城乡社区环境卫生”科目20,878.81万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出919.95万元，包括人员经费和公用经费的支出；以及开展公园、绿地养护管理业务活动的项目支出19,958.86万元，包括绿化建设借地、区属公园养护、直管绿地养护、立体绿化养护、直管行道树养护、绿地公园调整改造、绿化应急抢险费等。
5. “征地和拆迁补偿支出”科目4,880万元，主要用于政府投资城市建设的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费，按照地方人民政府批准的征地补偿方案、拆迁补偿方案以及财政部门核定的预算执行。具体为许浦水韵生态公园(前期费)、剑川路北侧（汇江路-闵行铁路货场）公共绿地新建项目（马桥再生资源利用项目墙外绿地）(前期费)2个项目。
6. “城市建设支出”科目73,237.76万元，主要用于政府投资城市绿化改造、绿化新建工程项目支出，具体为前湾公园一期工程、沧源科技园一期绿地及停车库项目等23个项目。
7. “住房公积金”科目53.17万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

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	993,422,023.26	一、一般公共服务支出	1,823,130.24	1,823,130.24		
1、一般公共预算资金	212,244,422.26	二、卫生健康支出	1,101,474.52	1,101,474.52		
2、政府性基金	781,177,601.00	三、城乡社区支出	989,965,672.18	7,863,379.76	1,336,120.32	980,766,172.10
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	531,746.32	531,746.32		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	993,422,023.26	支出总计	993,422,023.26	11,319,730.84	1,336,120.32	980,766,172.10

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

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	1,823,130.24	1,823,130.24			
208	05		行政事业单位养老支出	1,823,130.24	1,823,130.24			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,420.16	1,215,420.16			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,710.08	607,710.08			
210			卫生健康支出	1,101,474.52	1,101,474.52			
210	11		行政事业单位医疗	1,101,474.52	1,101,474.52			
210	11	02	事业单位医疗	1,101,474.52	1,101,474.52			
212			城乡社区支出	989,965,672.18	989,965,672.18			
212	05		城乡社区环境卫生	208,788,071.18	208,788,071.18			
212	05	01	城乡社区环境卫生	208,788,071.18	208,788,071.18			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	142,110,000.00	142,110,000.00			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,800,000.00	48,800,000.00			
212	08	03	城市建设支出	93,310,000.00	93,310,000.00			
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	639,067,601.00	639,067,601.00			
212	19	03	城市建设支出	639,067,601.00	639,067,601.00			
221			住房保障支出	531,746.32	531,746.32			
221	02		住房改革支出	531,746.32	531,746.32			
221	02	01	住房公积金	531,746.32	531,746.32			
合计				993,422,023.26	993,422,023.26			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

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	1,823,130.24	1,823,130.24	
208	05		行政事业单位养老支出	1,823,130.24	1,823,130.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,215,420.16	1,215,420.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	607,710.08	607,710.08	
210			卫生健康支出	1,101,474.52	1,101,474.52	
210	11		行政事业单位医疗	1,101,474.52	1,101,474.52	
210	11	02	事业单位医疗	1,101,474.52	1,101,474.52	
212			城乡社区支出	989,965,672.18	9,199,500.08	980,766,172.10
212	05		城乡社区环境卫生	208,788,071.18	9,199,500.08	199,588,571.10
212	05	01	城乡社区环境卫生	208,788,071.18	9,199,500.08	199,588,571.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	142,110,000.00		142,110,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,800,000.00		48,800,000.00
212	08	03	城市建设支出	93,310,000.00		93,310,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	639,067,601.00		639,067,601.00
212	19	03	城市建设支出	639,067,601.00		639,067,601.00
221			住房保障支出	531,746.32	531,746.32	
221	02		住房改革支出	531,746.32	531,746.32	
221	02	01	住房公积金	531,746.32	531,746.32	
合计				993,422,023.26	12,655,851.16	980,766,172.10

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	212,244,422.26	一、社会保障和就业支出	1,823,130.24	1,823,130.24		
二、政府性基金	781,177,601.00	二、卫生健康支出	1,101,474.52	1,101,474.52		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	989,965,672.18	208,788,071.18	781,177,601.00	
		四、住房保障支出	531,746.32	531,746.32		
收入总计	993,422,023.26	支出总计	993,422,023.26	212,244,422.26	781,177,601.00	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,823,130.24	1,823,130.24	
208	05		1,823,130.24	1,823,130.24	
208	05	05	1,215,420.16	1,215,420.16	
208	05	06	607,710.08	607,710.08	
210			1,101,474.52	1,101,474.52	
210	11		1,101,474.52	1,101,474.52	
210	11	02	1,101,474.52	1,101,474.52	
212			208,788,071.18	9,199,500.08	199,588,571.10
212	05		208,788,071.18	9,199,500.08	199,588,571.10
212	05	01	208,788,071.18	9,199,500.08	199,588,571.10
221			531,746.32	531,746.32	
221	02		531,746.32	531,746.32	
221	02	01	531,746.32	531,746.32	
合计			212,244,422.26	12,655,851.16	199,588,571.10

2023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：上海市闵行区绿化园林管理所

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				
212			城乡社区支出	781,177,601.00		781,177,601.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	142,110,000.00		142,110,000.00
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	48,800,000.00		48,800,000.00
212	08	03	城市建设支出	93,310,000.00		93,310,000.00
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	639,067,601.00		639,067,601.00
212	19	03	城市建设支出	639,067,601.00		639,067,601.00
合计				781,177,601.00		781,177,601.00

2023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：上海市闵行区绿化园林管理所

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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：上海市闵行区绿化园林管理所

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	11,316,490.84	11,316,490.84	
301	01	基本工资	1,342,200.00	1,342,200.00	
301	02	津贴补贴	158,400.00	158,400.00	
301	07	绩效工资	5,558,548.00	5,558,548.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,215,420.16	1,215,420.16	
301	09	职业年金缴费	607,710.08	607,710.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,101,474.52	1,101,474.52	
301	12	其他社会保障缴费	75,963.76	75,963.76	
301	13	住房公积金	531,746.32	531,746.32	
301	99	其他工资福利支出	725,028.00	725,028.00	
302		商品和服务支出	1,306,120.32		1,306,120.32
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	100,000.00		100,000.00
302	07	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	09	物业管理费	20,872.80		20,872.80
302	11	差旅费	85,000.00		85,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	14	租赁费	45,000.00		45,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	150,000.00		150,000.00
302	28	工会经费	151,927.52		151,927.52
302	29	福利费	457,920.00		457,920.00
302	99	其他商品和服务支出	33,400.00		33,400.00
303		对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
303	09	奖励金	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出	30,000.00		30,000.00
310	02	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			12,655,851.16	11,319,730.84	1,336,120.32

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区绿化园林管理所

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，与2022年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。
- （三）公务接待费0.5万元，与2022年预算持平。

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

2023年度本单位政府采购预算10453.03万元，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10453.03万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共16个，涉及项目预算资金98076.62万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。