

上海市松江区2022年区级单位预算

预算单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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. 2022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

上海市松江区园林绿化管理中心主要职能

上海市松江区园林绿化管理中心是松江区绿化市容局下属实施园林绿化管理的工作部门。

主要职能包括：

1. 协助编制区园林绿化发展中长期规划和绿地系统规划；协助区重大建设项目的实施以及本区绿化配套设施的建设和管理。
2. 负责对全区公共绿地建设的监管，做好行业指导。
3. 负责松江城区部分公共绿地管理和维护。
4. 负责对全区园林绿化管理工作的指导及监督，做好重大节日、重大活动期间绿化景观的保障工作，实行绿化行业管理全覆盖。
5. 负责区绿化建设工程、公园广场建设等设计方案的审定，组织设计方案的论证，监督方案的实施。
6. 负责行业各类市民诉求的受理以及后续监督工作。
7. 负责对全区绿化养护人员的技能培训，组织养护人员参加市、区举办的绿化技能竞赛。
8. 完成区绿化市容局交办的其他工作。

上海市松江区园林绿化管理中心机构设置

上海市松江区园林绿化管理中心设5个内设机构，包括：办公室、管理科、建设科、财务科、执法科。

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：是市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：是市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：是与市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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市松江区园林绿化管理中心收入预算14,534.19万元，其中：财政拨款收入14,534.19万元，比2021年预算减少4,265.64万元；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14,534.19万元，其中：财政拨款支出预算14,534.19万元，比2021年预算减少4,265.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,534.19万元，比2021年预算减少4,265.64万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：2022年绿地景观提升的一次性项目预算安排减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “城乡社区支出”科目14,233.71万元，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出以及办公设备购置等。
2. “社会保障和就业”科目183.04万元，主要用于单位退休人员福利支出、职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目70.46万元，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. “住房保障支出”科目46.98万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	145,341,934.66	一、社会保障和就业支出	1,830,451.20	1,610,611.20	219,840.00	
1、一般公共预算资金	145,341,934.66	二、卫生健康支出	704,642.40	704,642.40		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	142,337,079.46	7,464,053.86	882,825.60	133,990,200.00
3、国有资本经营收入		四、住房保障支出	469,761.60	469,761.60		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	145,341,934.66	支出总计	145,341,934.66	10,249,069.06	1,102,665.60	133,990,200.00

2022年本单位收入预算14,534.19万元，比上年减少4315.64万元，减少22.89%，主要原因是减少绿化景观提升投入；支出预算14,534.19万元，比上年减少4315.64万元，减少22.89%，主要原因是减少绿化景观提升投入。

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	1,830,451.20	1,830,451.20			
	05		行政事业单位养老支出	1,830,451.20	1,830,451.20			
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,740.80	1,073,740.80			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,870.40	536,870.40			
210			卫生健康支出	704,642.40	704,642.40			
	11		行政事业单位医疗	704,642.40	704,642.40			
		02	事业单位医疗	704,642.40	704,642.40			
212			城乡社区支出	142,337,079.46	142,337,079.46			
	05		城乡社区环境卫生	142,337,079.46	142,337,079.46			
		01	城乡社区环境卫生	142,337,079.46	142,337,079.46			
221			住房保障支出	469,761.60	469,761.60			
	02		住房改革支出	469,761.60	469,761.60			
		01	住房公积金	469,761.60	469,761.60			
合 计				145,341,934.66	145,341,934.66			

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	1,830,451.20	1,830,451.20	
	05		行政事业单位养老支出	1,830,451.20	1,830,451.20	
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,740.80	1,073,740.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,870.40	536,870.40	
210			卫生健康支出	704,642.40	704,642.40	
	11		行政事业单位医疗	704,642.40	704,642.40	
		02	事业单位医疗	704,642.40	704,642.40	
212			城乡社区支出	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
	05		城乡社区环境卫生	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
		01	城乡社区环境卫生	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
221			住房保障支出	469,761.60	469,761.60	
	02		住房改革支出	469,761.60	469,761.60	
		01	住房公积金	469,761.60	469,761.60	
合 计				145,341,934.66	11,351,734.66	133,990,200.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	145,341,934.66	一、社会保障和就业支出	1,830,451.20	1,830,451.20		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	704,642.40	704,642.40		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	142,337,079.46	142,337,079.46		
		四、住房保障支出	469,761.60	469,761.60		
收入总计	145,341,934.66	支出总计	145,341,934.66	145,341,934.66		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	1,830,451.20	1,830,451.20	
	05		行政事业单位养老支出	1,830,451.20	1,830,451.20	
		02	事业单位离退休	219,840.00	219,840.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,740.80	1,073,740.80	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	536,870.40	536,870.40	
210			卫生健康支出	704,642.40	704,642.40	
	11		行政事业单位医疗	704,642.40	704,642.40	
		02	事业单位医疗	704,642.40	704,642.40	
212			城乡社区支出	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
	05		城乡社区环境卫生	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
		01	城乡社区环境卫生	142,337,079.46	8,346,879.46	133,990,200.00
221			住房保障支出	469,761.60	469,761.60	
	02		住房改革支出	469,761.60	469,761.60	

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				
		01	住房公积金	469,761.60	469,761.60	
合 计				145,341,934.66	11,351,734.66	133,990,200.00

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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						

注：上海市松江区园林绿化管理中心2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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：

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：上海市松江区园林绿化管理中心2022年度无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	10,244,749.06	10,244,749.06	
	01	基本工资	1,268,424.00	1,268,424.00	
	02	津贴补贴	181,968.00	181,968.00	
	06	伙食补助费	326,400.00	326,400.00	
	07	绩效工资	5,440,008.00	5,440,008.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,073,740.80	1,073,740.80	
	09	职业年金缴费	536,870.40	536,870.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	704,642.40	704,642.40	
	12	其他社会保障缴费	242,933.86	242,933.86	
	13	住房公积金	469,761.60	469,761.60	
302		商品和服务支出	1,056,165.60		1,056,165.60
	01	办公费	294,900.00		294,900.00
	03	咨询费			

	07	邮电费	11,025.00		11,025.00
	11	差旅费	60,000.00		60,000.00
	13	维修（护）费			
	16	培训费	15,000.00		15,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	27	委托业务费			
	28	工会经费	140,745.60		140,745.60
	29	福利费	354,240.00		354,240.00
	31	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00
	99	其他商品和服务支出	120,255.00		120,255.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
310		资本性支出	46,500.00		46,500.00
	02	办公设备购置	46,500.00		46,500.00
合 计			11,351,734.66	10,249,069.06	1,102,665.60

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区园林绿化管理中心

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	
6.00		1.00	5.00		5.00	

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6万元，比2021年预算减少20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，比2021年预算增加减少20万元，主要原因是减少公务用车购置费20万元。其中：公务用车购置费0万元，比2021年预算减少20万元，主要原因是2022年无更新车辆情况；公务用车运行费5万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2021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、政府采购情况

2022年本单位政府采购预算3983.02万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算2271万元、政府采购服务预算1706.87万元。

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5个，涉及项目预算资金13,399.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市松江区园林绿化管理中心共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。