



上海市2023年区级单位预算

预算单位：036003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. 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部门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、项目经费情况说明

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。

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、规划建设科、财务科、绿化监督科。

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，上海市松江区园林绿化管理中心收入预算10,954.27万元，其中：财政拨款收入10,954.27万元，比2022年预算减少3579.92万元，减少24.63%；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10,954.27万元，其中：财政拨款支出预算10,954.27万元，比2022年预算减少3579.92万元，减少24.63%，主要原因是：落实“三保”要求、坚持过紧日子，减少绿化景观提升投入。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,954.27万元，比上年预算减少3579.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年预算持平；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. “城乡社区支出”科目10,602.28万元，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212.64万元，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83.61万元，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55.74万元，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。	

2023年单位财务收支预算总表						
编制单位：036003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	109,542,718.78	一、社会保障和就业支出	2,126,361.76	1,911,101.76	215,260.00	
1. 一般公共预算资金	109,542,718.78	二、卫生健康支出	836,107.02	836,107.02		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	106,022,845.32	8,660,981.84	894,698.48	96,467,165.00
二、事业收入		四、住房保障支出	557,404.68	557,404.68		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收 入 总 计	109,542,718.78	支 出 总 计	109,542,718.78	11,965,595.30	1,109,958.48	96,467,165.00
2023年本单位收入预算10,954.27万元，比上年减少3579.92万元，减少24.63%，主要原因是落实“三保”要求、坚持过紧日子，减少绿化景观提升投入；支出预算10,954.27万元，比上年减少3579.92万元，减少24.63%，主要原因是落实“三保”要求、坚持过紧日子，减少绿化景观提升投入。						

2023年单位收入预算总表												
编制单位：036003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										
合 计				109,542,718.78	109,542,718.78							
208			社会保障和就业支出	2,126,361.76	2,126,361.76							
	05		行政事业单位养老支出	2,126,361.76	2,126,361.76							
		02	事业单位离退休	215,260.00	215,260.00							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,067.84	1,274,067.84							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,033.92	637,033.92							
210			卫生健康支出	836,107.02	836,107.02							
	11		行政事业单位医疗	836,107.02	836,107.02							
		02	事业单位医疗	836,107.02	836,107.02							
212			城乡社区支出	106,022,845.32	106,022,845.32							
	05		城乡社区环境卫生	106,022,845.32	106,022,845.32							
		01	城乡社区环境卫生	106,022,845.32	106,022,845.32							
221			住房保障支出	557,404.68	557,404.68							
	02		住房改革支出	557,404.68	557,404.68							
		01	住房公积金	557,404.68	557,404.68							

2023年单位支出预算总表									
编制单位：036003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							
合 计				109,542,718.78	13,075,553.78	96,467,165.00			
208			社会保障和就业支出	2,126,361.76	2,126,361.76				
	05		行政事业单位养老支出	2,126,361.76	2,126,361.76				
		02	事业单位离退休	215,260.00	215,260.00				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,067.84	1,274,067.84				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,033.92	637,033.92				
210			卫生健康支出	836,107.02	836,107.02				
	11		行政事业单位医疗	836,107.02	836,107.02				
		02	事业单位医疗	836,107.02	836,107.02				
212			城乡社区支出	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00			
	05		城乡社区环境卫生	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00			
		01	城乡社区环境卫生	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00			
221			住房保障支出	557,404.68	557,404.68				
	02		住房改革支出	557,404.68	557,404.68				
		01	住房公积金	557,404.68	557,404.68				

2023年单位财政拨款收支预算总表						
编制单位：036003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	109,542,718.78	一、社会保障和就业支出	2,126,361.76	2,126,361.76		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	836,107.02	836,107.02		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	106,022,845.32	106,022,845.32		
		四、住房保障支出	557,404.68	557,404.68		
收 入 总 计	109,542,718.78	支 出 总 计	109,542,718.78	109,542,718.78		

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：036003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				
合 计				109,542,718.78	13,075,553.78	96,467,165.00
208			社会保障和就业支出	2,126,361.76	2,126,361.76	
	05		行政事业单位养老支出	2,126,361.76	2,126,361.76	
		02	事业单位离退休	215,260.00	215,260.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,274,067.84	1,274,067.84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	637,033.92	637,033.92	
210			卫生健康支出	836,107.02	836,107.02	
	11		行政事业单位医疗	836,107.02	836,107.02	
		02	事业单位医疗	836,107.02	836,107.02	
212			城乡社区支出	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00
	05		城乡社区环境卫生	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00
		01	城乡社区环境卫生	106,022,845.32	9,555,680.32	96,467,165.00
221			住房保障支出	557,404.68	557,404.68	
	02		住房改革支出	557,404.68	557,404.68	
		01	住房公积金	557,404.68	557,404.68	

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：036003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：上海市松江区绿化市容管理局上海市松江区园林绿化管理中心2023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。

2023年部门国有资本经营支出预算表

						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：上海市松江区绿化和市容局上海市松江区园林绿化管理中心2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制单位：036003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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			13,075,553.78	11,965,595.30	1,109,958.48
301		工资福利支出	11,961,875.30	11,961,875.30	
	01	基本工资	1,482,924.00	1,482,924.00	
	02	津贴补贴	190,080.00	190,080.00	
	07	绩效工资	6,696,000.00	6,696,000.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,067.84	1,274,067.84	
	09	职业年金缴费	637,033.92	637,033.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	836,107.02	836,107.02	
	12	其他社会保障缴费	288,257.84	288,257.84	
	13	住房公积金	557,404.68	557,404.68	
302		商品和服务支出	1,081,958.48		1,081,958.48
	01	办公费	239,800.00		239,800.00
	03	咨询费			
	07	邮电费	14,000.00		14,000.00
	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	163,578.48		163,578.48
	29	福利费	358,560.00		358,560.00
	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	171,020.00		171,020.00
303		对个人和家庭的补助	3,720.00	3,720.00	
	09	奖励金	720.00	720.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	28,000.00		28,000.00
	02	办公设备购置	28,000.00		28,000.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：036003上海市松江区园林绿化管理中心

单位：万元

预算单位		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	
合计		6.00		1.00	5.00		5.00	
036003	上海市松江区园林绿化管理中心	6.00		1.00	5.00		5.00	

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6万元，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）上海市松江区园林绿化管理中心目前车辆保有量为2。公务用车购置及运行费5万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费5万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。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、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算4126.80万元，其中：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算1768.72万元、政府采购服务预算2354.68万元。

四、国有资产占有使用情况

2022年上海市松江区园林绿化管理中心共保有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车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）、价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、绩效目标设置情况

2023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9646.72万元。

绿化专项治理项目经费情况说明

一、项目概述

根据上海市绿化管理指导站《2022年上海市绿化有害生物责任名单及预警防控体系市级监测点分布》、《上海市绿化有害生物监测点管理办法》等文件精神的要求，各区应设立监测点，并确保各监测点人员管理、日常运行和监测工作有序开展。通过建立植保实验室和监测点，可提升病虫害预警预测能力，实行精准化防治，提高整体绿化植物保护效率，节约防控成本，通过运用新技术、新理念开展综合防治，推广无公害和绿色防控理念，可提高本区植保护水平。

二、立项依据

1. 文件依据:

(1) 上海市绿化管理指导站发文《关于印发《2022年上海市绿化有害生物责任人名单及预警防控体系市级监测点分布》的通知》提出设立监测点，并确保各监测点人员管理、日常运行和监测工作有序开展的要求；

(2) 《上海市绿化有害生物监测点管理办法》(试行), 提出区绿化管理部门应将监测专项经费列入每年的财政预算, 保障各级监测点工作的正常开展。

(3) 上海市绿化和市容管理局《关于加强本市绿化和林业安全使用农药的通知》(沪绿容(2018)288号)提出推广生态调控、生物防治、物理防治和先进施药器械等技术措施,逐步减少农药使用量;

(4) 上海市绿化和市容管理局关于印发《本市加强市容景观管理精细化工作专项行动方案(2018-2020)》和《本市加强园林绿化管理精细化工作专项行动方案(2018-2020年)》的通知(沪绿容〔2018〕65号)提出精细化管理和推广有害生物绿色防控技术;

(5) 上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知(沪绿容[2022]81号), 提出加快推进绿色防控技术普及。

2. 工作职能:

随着园林绿化管理精细化工作日渐深入，园林植保护工作日益科学化和精细化。随着园林绿化管理精细化工作日渐深入，园林植保护工作日益科学化和精细化。根据上海市绿化管理指导站发文《关于印发《2022年上海市绿化有害生物责任人名单及预警防控体系市级监测点分布》的通知》，建立植保实验室（监测点），加强病虫害的监测预警专业化，开展系统监测、新方法和新药剂的试验，有助于提高我区植保护的效率和防控水平，试验推行无公害示范区，有助于减少药剂使用，建设生态宜居城市，同时市绿化市容局《关于加强本市绿化和林业安全使用农药的通知》（沪绿容〔2018〕288号）也提出了农药减量化，无公害防控的要求。监测和预警防控也是上海市绿化和市容管理局年度重点工作绩效考核的重点内容。本项目完成后，有助于提升本区绿化植保精细化养护水平，促进绿色发展和宜居环境建设。

三、实施主体

园林中心负责绿化有害生物监测及防控工作的技术指导、监督、考核等工作。服务单位负责按要求开展有害生物市级、区级监测点的监测工作，并做好监测设备的日常维护，做好各类实验室工作，开展生防、绿色防控新技术应用、科研项目等工作，并做好实验室的日常维护，并做好资料的积累和相关技术小结，按要求及时上报。

四、实施方案

3-10月，在市级监测点和区级监测点定期开展家白蚁、天牛等上海市重点病虫害的监测，将数据准确及时上报市、区绿化管理部门。

4-10月，开展检疫性病虫害美国白蛾等的监测以及多功能测报灯灯下害虫的监测，将数据准确及时上报市、区绿化管理部门。

4-10月，开展中央公园等市、区级绿色防控示范点防控工作，试点应用生物防治、物理防治、绿色防控新技术。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月1日-2023年12月31日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为24.13万元，使用内容植保技术人员费用、实验室运行和器材费用及二类费用。

七、绩效目标

项目完成后，将积累当年城区主要植物病虫害发生监测基础数据，为当年开展病虫害防控提供可靠依据，推进绿色防控示范点的建设，最大限度的运用绿色防控技术，农药减量化，改善生态环境。分解目标，具体见表格。

有害生物治理项目经费情况说明

一、项目概述

美国白蛾是世界性检疫害虫，我国列为I类进境植物检疫性有害生物。1979年首次在我国丹东发现，近年来在我国呈现蔓延扩散趋势，对农业、林业和绿化造成极大的威胁。我区在《国家林业和草原局公告》（2022年第5号）中仍为美国白蛾疫区。为防止其在我区进一步传播，控制其危害。根据《上海市美国白蛾处置应急预案》以及《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知》和《关于加强2022年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知》的文件精神，落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。

二、立项依据

1. 文件依据:

- (1) 国家林业和草原局公告(2022年第5号)松江区仍为美国白蛾疫区;
- (2) 上海市美国白蛾处置应急预案(沪绿容[2016]256号),明确了美国白蛾防控的各项任务,并提供各种资金和防控保障;
- (3) 《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》(沪松府办(2018)67号),明确了区各级单位美国白蛾防控的具体责任,并要求区、街镇提供经费、物质和人员的保障;
- (4) 上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知(沪绿容[2022]81号),进一步明确了各单位美国白蛾防控责任和措施;
- (5) 关于加强 2022 年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知(沪绿指[2022]8号),明确了各区绿化管理部门应落实美国白蛾防控责任和保障;

2. 工作职能:

美国白蛾是世界性检疫害虫，我国列为I类进境植物检疫性有害生物。1979年首次在我国丹东发现，近年来在我国呈现蔓延扩散趋势，对农业、林业和绿化造成极大的威胁。我区在《国家林业和草原局公告》（2022年第5号）中仍为美国白蛾疫区。为防止其在我区进一步传播，控制其危害。根据《上海市美国白蛾处置应急预案》以及《松江区林业绿化突发性有害生物灾害应急预案》、《上海市绿化和市容管理局关于进一步加强绿化重点有害生物防控工作的通知》和《关于加强2022年绿化行业美国白蛾监测和防控的通知》的文件精神，落实重大检疫性病虫害的防控措施和资金保障，采取药剂防控和投放诱捕器等综合防控措施。本项目的实施有助于控制美国白蛾的进一步扩散，努力将我区尽早从疫区名单中去除。

三、实施主体

园林中心负责药剂的采购和分配，以及监督药剂防控工作的实施等工作。服务单位负责按要求配送药剂。

四、实施方案

1、配送诱捕器、诱芯和药剂数量

共配送美国白蛾诱捕器（不含诱芯）300套，美国白蛾诱芯480个；25%甲维·灭幼脲6600瓶（500毫升/瓶）。

2、配送时间

供应商应按照以下4个时间段，分批完成诱捕器、诱芯和药剂的配送。

- (1) 应在3月17日-3月24日, 完成美国白蛾诱捕器和第一次诱芯的配送, 共配送诱捕器(不含诱芯) 300套, 诱芯240个。
- (2) 应在4月24日-4月30日, 完成第一次药剂配送, 共配送25%甲维·灭幼脲3300瓶。
- (3) 应在7月20日-7月27日, 完成第二次诱芯的配送, 共配送诱芯240个。
- (4) 应在9月1日-9月7日, 完成第二次药剂配送, 共配送25%甲维·灭幼脲3300瓶。

五、实施周期

本项目实施周期为2023年3月1日-2023年9月30日。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为41.29万元,使用内容为购买诱捕器、诱芯和药剂。

七、绩效目标

项目总目标为完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。年度目标为完成城区范围内绿地的美国白蛾成虫和幼虫的防治，通过药剂和诱捕器等综合措施，减少美国白蛾对绿化的影响，控制其整体数量。具体见表格。

[illegible]