

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2023 年预算单位“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

上海市宝山区绿化建设和管理中心主要职能

上海市宝山区绿化建设和管理中心主要职能包括：

1. 负责宝山区区域内园林绿化规划的组织实施。
2. 具体实施本区财政供养范围内公园、公共绿地、行道树的建设、管理工作和古树名木及后续资源保护管理。
3. 具体负责区内群众绿化的指导、协调、检查、考核等工作。

上海市宝山区绿化建设和管理中心机构设置

上海市宝山区绿化建设和管理中心设 6 个内设机构，包括：办公室、计划财务科、建设管理科、公共绿地科、公园管理科、群众绿化科。

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专业会议、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 144,751,531.78 元，比上年预算减少 18,665,085.42 元，减少 12.89%，其中：财政拨款收入 144,751,531.78 元，比上年预算减少 18,665,085.42 元，减少 12.89%，主要原因是项目减少；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 144,751,531.78 元，比上年预算减少 18,665,085.42 元，减少 12.89%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 2,328,172.00 元，主要用于社保支出，比上年预算增加 35,232.24 元，增长 1.51%，主要原因是人员增加；卫生健康支出 712,956.00 元，主要用于医疗卫生支出，比上年预算增加 82,667.40 元，增长 11.6%，主要原因是人员增加；城乡社区支出 141,235,095.78 元，主要用于项目、养护设备支出，比上年预算减少 18,838,100.58 元，减少 11.77%，主要原因是项目减少；住房保障支出 475,308.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 55,115.52 元，增长 11.60%，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 144,751,531.78 元，其中：财政拨款收入 144,751,531.78 元，占 100%。比上年预算减少 18,665,085.42 元，减少 12.89%，主要原因是项目减少。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023年，本单位预算支出为144,751,531.78元，其中：基本支出为12,189,850.38元，占8.42%；项目支出为132,561,681.40元，占91.58%。比上年预算减少18,665,085.42元，减少12.89%，主要原因是项目减少。

四、关于2023年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023年，本单位财政拨款收支总预算为144,751,531.78元。收入主要包括：一般公共预算资金收入144,751,531.78元；支出包括：社会保障和就业支出2,328,172.00元、卫生健康支出712,956.00元、城乡社区支出141,235,095.78元、住房保障支出475,308.00元。

五、关于2023年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本单位一般公共预算财政拨款支出为144,751,531.78元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出2,328,172.00元，其中：事业单位离退休（项）698,560.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,086,408.00元，主要用于事业单位养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）543,204.00元，主要用于事业单位职业年金。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出712,956.00元，其中：事业单位医疗（项）712,956.00元，主要用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）支出141,235,095.78元，其中：城乡社区环境卫生（项）141,235,095.78元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出475,308.00元，其中：住房公积金（项）475,308.00元，主要用于住房公积金支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 12,189,850.38 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）10,634,169.40 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）853,880.98 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他商品和服务（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）支出 701,800.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 5.90 万元，比上年预算增加 2 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 5.4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是新购置车辆保费高、车辆修理的人工成本提高。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 5.4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是新购置车辆保费高、车辆修理的人工成本提高。

（三）公务接待费 0.5 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

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	144,751,531.78	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算资金	144,751,531.78	二、国防支出				
2. 政府性基金		三、公共安全支出				
3. 国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	2,328,172.00	2,328,172.00		
		八、卫生健康支出	712,956.00	712,956.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	141,235,095.78	7,819,533.40	853,880.98	132,561,681.40
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				

		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	475,308.00	475,308.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	144,751,531.78	支出总计	144,751,531.78	11,335,969.40	853,880.98	132,561,681.40

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	2,328,172.00	2,328,172.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,328,172.00	2,328,172.00			
208	05	02	事业单位离退休	698,560.00	698,560.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,408.00	1,086,408.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,204.00	543,204.00			
210			卫生健康支出	712,956.00	712,956.00			
210	11		行政事业单位医疗	712,956.00	712,956.00			
210	11	02	事业单位医疗	712,956.00	712,956.00			
212			城乡社区支出	141,235,095.78	141,235,095.78			
212	05		城乡社区环境卫生	141,235,095.78	141,235,095.78			
212	05	01	城乡社区环境卫生	141,235,095.78	141,235,095.78			
221			住房保障支出	475,308.00	475,308.00			
221	02		住房改革支出	475,308.00	475,308.00			
221	02	01	住房公积金	475,308.00	475,308.00			
合计				144,751,531.78	144,751,531.78			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	2,328,172.00	2,328,172.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,328,172.00	2,328,172.00	
208	05	02	事业单位离退休	698,560.00	698,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,408.00	1,086,408.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,204.00	543,204.00	
210			卫生健康支出	712,956.00	712,956.00	
210	11		行政事业单位医疗	712,956.00	712,956.00	
210	11	02	事业单位医疗	712,956.00	712,956.00	
212			城乡社区支出	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
212	05		城乡社区环境卫生	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
221			住房保障支出	475,308.00	475,308.00	
221	02		住房改革支出	475,308.00	475,308.00	
221	02	01	住房公积金	475,308.00	475,308.00	
合计				144,751,531.78	12,189,850.38	132,561,681.40

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

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	144,751,531.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,328,172.00	2,328,172.00		
		八、卫生健康支出	712,956.00	712,956.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	141,235,095.78	141,235,095.78		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	475,308.00	475,308.00		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	144,751,531.78	支出总计	144,751,531.78	144,751,531.78		

5、2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,328,172.00	2,328,172.00	
208	05		行政事业单位养老支出	2,328,172.00	2,328,172.00	
208	05	02	事业单位离退休	698,560.00	698,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,086,408.00	1,086,408.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	543,204.00	543,204.00	
210			卫生健康支出	712,956.00	712,956.00	
210	11		行政事业单位医疗	712,956.00	712,956.00	
210	11	02	事业单位医疗	712,956.00	712,956.00	
212			城乡社区支出	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
212	05		城乡社区环境卫生	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
212	05	01	城乡社区环境卫生	141,235,095.78	8,673,414.38	132,561,681.40
221			住房保障支出	475,308.00	475,308.00	
221	02		住房改革支出	475,308.00	475,308.00	
221	02	01	住房公积金	475,308.00	475,308.00	
合计				144,751,531.78	12,189,850.38	132,561,681.40

8、2023 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,634,169.40	10,634,169.40	
301	01	基本工资	1,569,216.00	1,569,216.00	
301	02	津贴补贴	872,078.00	872,078.00	
301	07	绩效工资	5,220,833.00	5,220,833.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,086,408.00	1,086,408.00	
301	09	职业年金缴费	543,204.00	543,204.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	712,956.00	712,956.00	
301	12	其他社会保障缴费	154,166.40	154,166.40	
301	13	住房公积金	475,308.00	475,308.00	
302		商品和服务支出	853,880.98		853,880.98
302	01	办公费	73,000.00		73,000.00
302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	85,000.00		85,000.00
302	07	邮电费	17,000.00		17,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修（护）费	64,000.00		64,000.00

302	16	培训费	8,000.00		8,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	135,800.98		135,800.98
302	29	福利费	146,880.00		146,880.00
302	31	公务用车运行维护费	54,000.00		54,000.00
302	99	其他商品和服务支出	242,200.00		242,200.00
303		对个人和家庭的补助	701,800.00	701,800.00	
303	02	退休费	698,560.00	698,560.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			12,189,850.38	11,335,969.40	853,880.98

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
5.90	0	0.50	5.40	0	5.40	0

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2023 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 12,720.59 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 12,720.59 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 2 个，涉及项目预算资金 13,256.17 万元。

绿化养护项目经费情况说明

一、项目概述

目前有街道绿地 1612.02 公顷（其中一级绿地 92.35 公顷、二级绿地 358.8 公顷、三级绿地 936.94 公顷，林带 22.39 公顷，景观 7.16 公顷，公园 194.38 公顷）、行道树 63411 株。养护区域涉及新老城区各街道、工业区等。养护管理工作面广、量大，任务重；除了日常的整形修剪、病虫害的防治外，需要根据不同的土壤条件，采取相应的土壤质量提高措施，使陆地生物与人类协调共存，生生不息。

二、立项依据

《上海市绿化条例》第三条“市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展规划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。”

三、实施主体

宝山区绿化建设和管理中心

四、实施方案

通过本专项资金的投入，改造和完善现在园林绿地的结构和层次，提高绿地养护技术水平，优化、提升我区的绿化景观面貌，为市民提供优美的生活环境，最大程度发挥其美学效益和生态功能，保证我区绿地质量的提升。日常养护及季节性养护相结合，根据各类绿地的不同情况，采取相应的养护技术措施，实施病虫害的专项防控、行道树剥芽及修剪等。

五、实施周期

2023 年 1-12 月

六、年度预算安排

2023 年部门预算共安排公园绿地养护费 12,720.59 万元

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	公园绿地养护费		项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	宝山区绿化和市容管理局		实施单位	宝山区绿化建设和管理中心	
计划开始日期	2023 年 1 月		计划完成日期	2023 年 12 月	
项目资金 (元)	项目资金总额		127205881.4	年度资金申请总额	127205881.4
	其中：财政资金		127205881.4	其中：当年财政拨款	127205881.4
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)			年度总目标	
	项目总目标：通过本专项的实施，使我区绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。			区级景观道路和市级优美景点、市级林荫道保存率达 100%。绿地养护检查考核良好率达 75%以上；100%完成 63411 株行道树的养护；争取在上海市白玉兰杯考核中处郊区组前列。	
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	公园绿地养护完成率		=100%
		质量指标	种植成活率		=100%
		时效指标	公园绿地养护完成及时率		=100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	绿化保有率		良好
		生态效益指标			
	可持续影响指标	人员到位率		=100%	
长效管理制度建设		完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率		=100%	