

上海市普陀区2025年区级单位预算

预算单位：上海市普陀绿化建设管理中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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，核定事业编制42名，设主任1名，副主任3名，内设机构领导职数6名。

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、推广和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。

2025年单位预算编制说明

2025年，普陀区绿化建设管理中心收入预算63,631.34万元，其中：财政拨款收入63,631.34万元，比2024年预算增加32,516.34万元；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63,631.34万元，其中：财政拨款支出预算63,631.34万元，比2024年预算增加32,516.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,016.65万元，比2024年预算减少189.88万元；政府性基金拨款支出预算36,614.69万元，比2024年预算增加32,706.63万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目678.97万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、死亡抚恤金支出。
2. “卫生健康支出”科目87.59万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目62,803.45万元，主要用于城乡社区环境卫生（包括基本支出、公用支出、项目支出）和国有土地使用权出让收入安排的支出。
4. “住房保障支出”科目61.33万元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费支出。

2025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	636,313,400	一、社会保障和就业支出	6,789,700	5,323,320	966,380	500,000
1、一般公共预算资金	270,166,473	二、卫生健康支出	875,925	875,925		
2、政府性基金	366,146,927	三、城乡社区支出	628,034,461	9,071,599	1,262,520	617,700,342
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	613,314	613,314		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	636,313,400	支出总计	636,313,400	15,884,158	2,228,900	618,200,342

2025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	6,789,700	6,789,700	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	6,289,700	6,289,700	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	4,132,050	4,132,050	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,860	1,401,860	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,930	700,930	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,860	54,860	0	0	0
208	08		抚恤	500,000	500,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤金	500,000	500,000	0	0	0
210			卫生健康支出	875,925	875,925	0	0	0
210	11		行政单位医疗	875,925	875,925	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	875,925	875,925	0	0	0
212			城乡社区支出	628,034,461	628,034,461	0	0	0

212	05		城乡社区环境卫生	261,887,534	261,887,534	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	261,887,534	261,887,534	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,146,927	366,146,927	0	0	0
212	08	03	城市建设支出	366,146,927	366,146,927	0	0	0
221			住房保障支出	613,314	613,314	0	0	0
221	02		住房改革支出	613,314	613,314	0	0	0
221	02	01	住房公积金	613,314	613,314	0	0	0
合计				636,313,400	636,313,400	0	0	0

2025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	6,789,700	6,289,700	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,289,700	6,289,700	0
208	05	02	事业单位离退休	4,132,050	4,132,050	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,860	1,401,860	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,930	700,930	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,860	54,860	0
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤金	500,000		500,000
210			卫生健康支出	875,925	875,925	0
210	11		行政单位医疗	875,925	875,925	0
210	11	02	事业单位医疗	875,925	875,925	0
212			城乡社区支出	628,034,461	10,334,119	617,700,342

212	05		城乡社区环境卫生	261,887,534	10,334,119	251,553,415
212	05	01	城乡社区环境卫生	261,887,534	10,334,119	251,553,415
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,146,927	0	366,146,927
212	08	03	城市建设支出	366,146,927	0	366,146,927
221			住房保障支出	613,314	613,314	0
221	02		住房改革支出	613,314	613,314	0
221	02	01	住房公积金	613,314	613,314	0
合计				636,313,400	18,113,058	618,200,342

2025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	6,789,700	6,289,700	500,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,289,700	6,289,700	
208	05	02	事业单位离退休	4,132,050	4,132,050	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,401,860	1,401,860	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	700,930	700,930	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,860	54,860	
208	08		抚恤	500,000		500,000
208	08	01	死亡抚恤	500,000		500,000
210			卫生健康支出	875,925	875,925	
210	11		行政事业单位医疗	875,925	875,925	

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				
210	11	02	事业单位医疗	875,925	875,925	
212			城乡社区支出	261,887,534	10,334,119	251,553,415
212	05		城乡社区环境卫生	261,887,534	10,334,119	251,553,415
212	05	01	城乡社区环境卫生	261,887,534	10,334,119	251,553,415
221			住房保障支出	613,314	613,314	
221	02		住房改革支出	613,314	613,314	
221	02	01	住房公积金	613,314	613,314	
合计				270,166,473	18,113,058	252,053,415

2025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	366,146,927.00		366,146,927.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,146,927.00		366,146,927.00
212	08	03	城市建设支出	366,146,927.00		366,146,927.00
合计				366,146,927.00		366,146,927.00

2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2025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。

2025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

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
301		工资福利支出	12,663,628.00	12,663,628.00	
301	01	基本工资	1,467,035.00	1,467,035.00	
301	02	津贴补贴	417,360.00	417,360.00	
301	07	绩效工资	6,439,628.00	6,439,628.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,401,860.00	1,401,860.00	
301	09	职业年金缴费	700,930.00	700,930.00	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	875,925.00	875,925.00	
301	12	其他社会保障缴费	71,459.00	71,459.00	
301	13	住房公积金	613,314.00	613,314.00	
301	99	其他工资福利支出	676,117.00	676,117.00	
302		商品和服务支出	2,160,500.00		2,160,500.00
302	01	办公费	60,000.00		60,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00

302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	13	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	22,000.00		22,000.00
302	17	公务接待费	1,000.00		1,000.00
302	18	专用材料费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	330,000.00		330,000.00
302	28	工会经费	160,320.00		160,320.00
302	29	福利费	1,062,720.00		1,062,720.00
302	31	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00
302	99	其他商品和服务支出	182,460.00		182,460.00
303		对个人和家庭的补助	3,220,530.00	3,220,530.00	
303	02	退休费	3,220,530.00	3,220,530.00	
310		资本性支出	68,400.00		68,400.00
310	02	办公设备购置	68,400.00		68,400.00
合计			18,113,058.00	15,884,158.00	2,228,900.00

2025年单位“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

“三公”经费预算数						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	
25.1	0	0.1	25.00	15.00	10.00	0

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为25.10万元，比2024年预算增加15.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.00万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费15.00万元，比2024年预算增加15.00万元，主要原因是原公务用车作报废处理，新购置1辆；公务用车运行费10.00万元，比2024年预算持平。

（三）公务接待费0.10万元。比2024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

2025年度本单位政府采购预算37771.97万元，其中：政府采购货物预算17.41万元、政府采购工程预算12863.42万元、政府采购服务预算24891.14万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金61758.56万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，普陀区绿化建设管理中心共有车辆4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1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）。

2025年单位预算安排购置车辆1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1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）。