

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站

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

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站主要职能

1. 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化和市容（林业）工程建设管理的法规。
2. 参与组织编制、实施本市绿化市容（林业）建设工程相关标准、规范。
3. 负责对本市新建、改建、扩建园林绿化建设工程及其附属设施工程项目的招投标及报建、施工许可、安全质量监督、竣工验收备案等行为的监督管理。
4. 负责对市容维护工程、林业项目的招投标行为的监督管理。
5. 负责工程事项受理场所、开评标场所的服务管理及招投标项目专家库的日常管理工作。
6. 承担本市绿化市容（林业）工程管理信息系统建设与维护。
7. 承担本市园林绿化工程建设市场的行政执法及稽查工作。
8. 负责本市及外省市进沪园林绿化施工企业的诚信管理。
9. 承担本市园林绿化工程新材料、新工艺的推广及专业定额修编工作。
10. 对区绿化和市容、林业管理部门的相关业务工作指导，以及行业从业人员的专业培训工作的指导。
11. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站机构设置

上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站设8个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、信息维护科（总工室）、综合受理科、交易管理科、安全质量监督科、执法稽查科、定额造价科。

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站收入预算1,940万元，其中：财政拨款收入1,883万元，比2024年预算减少478万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入57万元。

支出预算1,940万元，其中：财政拨款支出预算1,883万元，比2024年预算减少478万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,883万元，比2024年预算减少478万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目267万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、退休人员经费支出等。
2. “卫生健康支出”科目91万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,461万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出、上海市绿化林业工程管理专项等项目支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	18,825,500	一、社会保障和就业支出	2,755,639	2,675,399	80,240	
1、一般公共预算资金	18,825,500	二、卫生健康支出	946,260	946,260		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	15,033,519	9,748,467	3,816,052	1,469,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	662,382	662,382		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	572,300					
收入总计	19,397,800	支出总计	19,397,800	14,032,508	3,896,292	1,469,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理局

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	2,755,639	2,669,059			86,580
208	05		行政事业单位养老支出	2,755,639	2,669,059			86,580
208	05	02	事业单位离退休	477,790	477,790			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,048	1,456,323			57,725
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	757,001	728,146			28,855
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	946,260	910,182			36,078
210	11		行政事业单位医疗	946,260	910,182			36,078
210	11	02	事业单位医疗	946,260	910,182			36,078
212			城乡社区支出	15,033,519	14,609,131			424,388
212	05		城乡社区环境卫生	15,033,519	14,609,131			424,388
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,033,519	14,609,131			424,388
221			住房保障支出	662,382	637,128			25,254
221	02		住房改革支出	662,382	637,128			25,254
221	02	01	住房公积金	662,382	637,128			25,254
合计				19,397,800	18,825,500			572,300

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	2,755,639	2,755,639	
208	05		行政事业单位养老支出	2,755,639	2,755,639	
208	05	02	事业单位离退休	477,790	477,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,514,048	1,514,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	757,001	757,001	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	946,260	946,260	
210	11		行政事业单位医疗	946,260	946,260	
210	11	02	事业单位医疗	946,260	946,260	
212			城乡社区支出	15,033,519	13,564,519	1,469,000
212	05		城乡社区环境卫生	15,033,519	13,564,519	1,469,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,033,519	13,564,519	1,469,000
221			住房保障支出	662,382	662,382	
221	02		住房改革支出	662,382	662,382	
221	02	01	住房公积金	662,382	662,382	
合计				19,397,800	17,928,800	1,469,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	18,825,500	一、社会保障和就业支出	2,669,059	2,669,059		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	910,182	910,182		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	14,609,131	14,609,131		
		四、住房保障支出	637,128	637,128		
收入总计	18,825,500	支出总计	18,825,500	18,825,500		

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：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	2,669,059	2,669,059	
208	05		行政事业单位养老支出	2,669,059	2,669,059	
208	05	02	事业单位离退休	477,790	477,790	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,456,323	1,456,323	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	728,146	728,146	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800	
210			卫生健康支出	910,182	910,182	
210	11		行政事业单位医疗	910,182	910,182	
210	11	02	事业单位医疗	910,182	910,182	
212			城乡社区支出	14,609,131	13,200,131	1,409,000
212	05		城乡社区环境卫生	14,609,131	13,200,131	1,409,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,609,131	13,200,131	1,409,000
221			住房保障支出	637,128	637,128	
221	02		住房改革支出	637,128	637,128	
221	02	01	住房公积金	637,128	637,128	
合计				18,825,500	17,416,500	1,409,000

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：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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						

说明：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

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：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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					

说明：上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督管理站本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	13,115,858	13,115,858	
301	01	基本工资	1,916,124	1,916,124	
301	02	津贴补贴	238,760	238,760	
301	07	绩效工资	6,963,936	6,963,936	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,456,323	1,456,323	
301	09	职业年金缴费	728,146	728,146	
301	10	职工基本医疗保险缴费	910,182	910,182	
301	12	其他社会保障缴费	91,019	91,019	
301	13	住房公积金	637,128	637,128	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	3,734,692		3,734,692
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	160,000		160,000

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				
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	09	物业管理费	797,360		797,360
302	11	差旅费	115,000		115,000
302	13	维修(护)费	528,400		528,400
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	23,000		23,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	27	委托业务费	767,500		767,500
302	28	工会经费	189,252		189,252
302	29	福利费	254,880		254,880
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	336,800		336,800
303		对个人和家庭的补助	404,350	404,350	
303	02	退休费	404,350	404,350	
310		资本性支出	161,600		161,600
310	02	办公设备购置	161,600		161,600
合计			17,416,500	13,520,208	3,896,292

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

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	
31.80		1.00	30.80	18.00	12.80	

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31.80万元，比2024年预算增加1.00万元。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30.80万元，比2024年预算增加1.00万元，主要原因是2025年计划购置的车型与上年不同，采购金额有所变化。其中：公务用车购置费18.00万元，比2024年预算增加1.00万元，主要原因是2025年计划购置的车型与上年不同，采购金额有所变化；公务用车运行费12.80万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与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115.38万元，其中：政府采购货物预算27.24万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算88.14万元。

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3个，涉及项目预算资金133.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站共有车辆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4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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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）。