

上海市绿化和市容管理局2017年度单位预算

目录

| |
|-----------------------------|
| 主要职能 |
| 机构设置 |
| 预算编制说明 |
| 2017年预算单位财务收支预算总表 |
| 2017年预算单位收入预算总表 |
| 2017年预算单位支出预算总表 |
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
| 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
| 相关情况说明 |

上海市绿化和市容管理局主要职能

上海市绿化和市容管理局是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的要求，会同本市规划国土资源管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建议书和可行性研究报告。

3. 负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

4. 组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

5. 负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树后续资源保护和管理，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

6. 负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作，开展森林生态服务价值评估；会同本市有关部门研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门组织、协调护林防火工作。

7. 组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理，依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同本市有关部门组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

8. 依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；组织制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

9. 协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

10. 负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科研成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、功夫，组织制定相关的地方性标准、规范、规程；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；加强相关领域的对外合作交流工作。

11. 负责本市绿化、市容环境卫生和林业的普法教育和社会宣传工作，弘扬生态文化，推进生态文明；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担上海市绿化委员会的日常工作。

12. 负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林资源的违法行为；负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为；负责本市园林绿化工程建筑市场的行政执法及稽查工作。

13. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市绿化和市容管理局机构设置

上海市绿化和市容管理局设14个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、政策法规处（研究室）、规划发展处、组织人事处、财务管理处、公共绿地处、林业处（市护林防火办公室）、野生动植物保护处、市容管理处、环卫管理处、景观管理处、行政许可处、科技信息处、社会宣传处。

上海市绿化和市容管理局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市绿化和市容管理局预算支出总额为14,157万元，其中：财政拨款支出预算14,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,085万元，政府性基金拨款支出预算1,072万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目815万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出、离退休人员经费支出等。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目279万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出、在职市管保健对象医疗保健统筹支出。
3. “城乡社区支出”科目11,469万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出，市容景观综合管理、绿化市容林业事业发展规划及研究、世博大道绿化景观提升示范工程等项目支出。
4. “农林水支出”科目716万元，主要用于森林培育、林业产业化、林业宣传及林业防灾减灾等项目支出。
5. “住房保障支出”科目877万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 141,565,000 | 一、社会保障和就业支出 | 8,145,672 |
| 1. 一般公共预算资金 | 130,845,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2,792,616 |
| 2. 政府性基金 | 10,720,000 | 三、城乡社区支出 | 114,692,600 |
| 二、事业收入 | | 四、农林水支出 | 7,160,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、住房保障支出 | 8,774,112 |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 141,565,000 | 支出总计 | 141,565,000 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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 | 8,145,672 | 8,145,672 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,145,672 | 8,145,672 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,962,092 | 3,962,092 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,920,880 | 3,920,880 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,100 | 157,100 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 105,600 | 105,600 | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,792,616 | 2,792,616 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | | | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | 48,000 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 114,692,600 | 114,692,600 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36,518,298 | 36,518,298 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 36,518,298 | 36,518,298 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | 67,454,302 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | 67,454,302 | | | |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 10,720,000 | 10,720,000 | | | |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 10,720,000 | 10,720,000 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,160,000 | 7,160,000 | | | |
| 213 | 02 | | 林业 | 7,160,000 | 7,160,000 | | | |
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2,120,000 | 2,120,000 | | | |
| 213 | 02 | 21 | 林业产业化 | 400,000 | 400,000 | | | |
| 213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 4,090,000 | 4,090,000 | | | |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 550,000 | 550,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,882,112 | 2,882,112 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,892,000 | 5,892,000 | | | |
| 合计 | | | | 141,565,000 | 141,565,000 | | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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 | 8,145,672 | 6,714,408 | 1,431,264 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,145,672 | 6,714,408 | 1,431,264 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,962,092 | 2,793,528 | 1,168,564 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,920,880 | 3,920,880 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,100 | | 157,100 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 105,600 | | 105,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,792,616 | 2,744,616 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 114,692,600 | 36,059,064 | 78,633,536 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|------------------------|-------------|------------|------------|
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36,518,298 | 36,059,064 | 459,234 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 36,518,298 | 36,059,064 | 459,234 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | | 67,454,302 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | | 67,454,302 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,160,000 | | 7,160,000 |
| 213 | 02 | | 林业 | 7,160,000 | | 7,160,000 |
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2,120,000 | | 2,120,000 |
| 213 | 02 | 21 | 林业产业化 | 400,000 | | 400,000 |
| 213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 4,090,000 | | 4,090,000 |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 550,000 | | 550,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,882,112 | 2,882,112 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,892,000 | 5,892,000 | |
| 合计 | | | | 141,565,000 | 54,292,200 | 87,272,800 |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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 | 8,145,672 | 6,714,408 | 1,431,264 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8,145,672 | 6,714,408 | 1,431,264 |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,962,092 | 2,793,528 | 1,168,564 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,920,880 | 3,920,880 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157,100 | | 157,100 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 105,600 | | 105,600 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,792,616 | 2,744,616 | 48,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 2,744,616 | 2,744,616 | |
| 210 | 99 | | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 48,000 | | 48,000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 103,972,600 | 36,059,064 | 67,913,536 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 36,518,298 | 36,059,064 | 459,234 |

| 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 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 36,518,298 | 36,059,064 | 459,234 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | | 67,454,302 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 67,454,302 | | 67,454,302 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,160,000 | | 7,160,000 |
| 213 | 02 | | 林业 | 7,160,000 | | 7,160,000 |
| 213 | 02 | 05 | 森林培育 | 2,120,000 | | 2,120,000 |
| 213 | 02 | 21 | 林业产业化 | 400,000 | | 400,000 |
| 213 | 02 | 24 | 林业政策制定与宣传 | 4,090,000 | | 4,090,000 |
| 213 | 02 | 34 | 林业防灾减灾 | 550,000 | | 550,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 8,774,112 | 8,774,112 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,882,112 | 2,882,112 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 5,892,000 | 5,892,000 | |
| 合计 | | | | 130,845,000 | 54,292,200 | 76,552,800 |

2017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：上海市绿化和市容管理局

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 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | 10,720,000 | | 10,720,000 |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 32,387,380 | 32,387,380 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 6,545,280 | 6,545,280 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18,102,792 | 18,102,792 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 546,520 | 546,520 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 3,175,908 | 3,175,908 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,920,880 | 3,920,880 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9,879,180 | | 9,879,180 |
| 302 | 01 | 办公费 | 680,000 | | 680,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 1,300 | | 1,300 |
| 302 | 05 | 水费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 470,000 | | 470,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 530,000 | | 530,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,257,100 | | 2,257,100 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 660,000 | | 660,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 956,400 | | 956,400 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 288,000 | | 288,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 231,400 | | 231,400 |
| 302 | 16 | 培训费 | 130,000 | | 130,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 438,100 | | 438,100 |
| 302 | 29 | 福利费 | 550,800 | | 550,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 420,000 | | 420,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,540,080 | | 1,540,080 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 276,000 | | 276,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11,567,640 | 11,567,640 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 2,759,688 | 2,759,688 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 33,840 | 33,840 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 2,882,112 | 2,882,112 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | 5,892,000 | 5,892,000 | |

| | | | | | |
|-----|----|---------|------------|------------|------------|
| 310 | | 其他资本性支出 | 458,000 | | 458,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 458,000 | | 458,000 |
| 合计 | | | 54,292,200 | 43,955,020 | 10,337,180 |

2017年上海市绿化和市容管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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 | |
| 162.64 | 95.64 | 25 | 42 | | 42 | 1033.72 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市绿化和市容管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为162.64万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少23.3万元。其中：

因公出国（境）费预算95.64万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算25万元，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。比2016年预算增加1.2万元，主要原因是日常接待任务增加。

公务用车购置及运行费预算42万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42万元），主要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。比2016年预算减少24.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行费。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市绿化和市容管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1033.72万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4093.59万元，其中：政府采购货物预算80.8万元、政府采购工程预算948.96万元、政府采购服务预3063.83万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1037.81万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额173.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额7442.14万元。无重点支出项目绩效目标

。