

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理局

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019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，会同本市规划国土行政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。

1.

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单位设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、公园绿地处、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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市绿化和市容管理局预算支出总额为14,938万元，其中：财政拨款支出预算14,938万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,938万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目901万元，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. “卫生健康支出”科目250万元，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12,289万元，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、科创建设、人才及科研工作等项目支出。
4. “农林水支出”科目593万元，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905万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金和住房补贴支出。

2019年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	149,379,953	一、社会保障和就业支出	9,008,074	7,557,582		1,450,492
1、一般公共预算资金	149,379,953	二、卫生健康支出	2,502,396	2,460,396		42,000
2、政府性基金		三、城乡社区支出	122,889,487	26,422,538	12,362,186	84,104,763
二、事业收入		四、农林水支出	5,925,000			5,925,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	9,054,996	9,054,996		
四、其他收入						
收入总计	149,379,953	支出总计	149,379,953	45,495,512	12,362,186	91,522,255

2019年单位收入预算总表

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	9,008,074	9,008,074			
208	05		行政事业单位离退休	9,008,074	9,008,074			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,801,450	3,801,450			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,012	3,645,012			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,012	1,458,012			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,600	103,600			
210			卫生健康支出	2,502,396	2,502,396			
210	11		行政事业单位医疗	2,460,396	2,460,396			
210	11	01	行政单位医疗	2,460,396	2,460,396			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
212			城乡社区支出	122,889,487	122,889,487			

212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	41,247,224			
212	01	01	行政运行	41,247,224	41,247,224			
212	03		城乡社区公共设施	850,000	850,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	850,000	850,000			
212	05		城乡社区环境卫生	80,792,263	80,792,263			
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,792,263	80,792,263			
213			农林水支出	5,925,000	5,925,000			
213	02		林业和草原	5,925,000	5,925,000			
213	02	05	森林培育	4,040,000	4,040,000			
213	02	11	动植物保护	310,000	310,000			
213	02	12	湿地保护	595,000	595,000			
213	02	21	产业化管理	550,000	550,000			
213	02	34	防灾减灾	430,000	430,000			
221			住房保障支出	9,054,996	9,054,996			
221	02		住房改革支出	9,054,996	9,054,996			
221	02	01	住房公积金	3,291,396	3,291,396			
221	02	03	购房补贴	5,763,600	5,763,600			
合计				149,379,953	149,379,953			

2019年单位支出预算总表

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	9,008,074	7,557,582	1,450,492
208	05		行政事业单位离退休	9,008,074	7,557,582	1,450,492
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,801,450	2,454,558	1,346,892
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,012	3,645,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,012	1,458,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,600		103,600
210			卫生健康支出	2,502,396	2,460,396	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,460,396	2,460,396	
210	11	01	行政单位医疗	2,460,396	2,460,396	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	122,889,487	38,784,724	84,104,763

212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	01	01	行政运行	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	03		城乡社区公共设施	850,000		850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	850,000		850,000
212	05		城乡社区环境卫生	80,792,263		80,792,263
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,792,263		80,792,263
213			农林水支出	5,925,000		5,925,000
213	02		林业和草原	5,925,000		5,925,000
213	02	05	森林培育	4,040,000		4,040,000
213	02	11	动植物保护	310,000		310,000
213	02	12	湿地保护	595,000		595,000
213	02	21	产业化管理	550,000		550,000
213	02	34	防灾减灾	430,000		430,000
221			住房保障支出	9,054,996	9,054,996	
221	02		住房改革支出	9,054,996	9,054,996	
221	02	01	住房公积金	3,291,396	3,291,396	
221	02	03	购房补贴	5,763,600	5,763,600	
合计				149,379,953	57,857,698	91,522,255

2019年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
一、一般公共预算资金	149,379,953	一、社会保障和就业支出	9,008,074	9,008,074	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	2,502,396	2,502,396	
		三、城乡社区支出	122,889,487	122,889,487	
		四、农林水支出	5,925,000	5,925,000	
		五、住房保障支出	9,054,996	9,054,996	
收入总计	149,379,953	支出总计	149,379,953	149,379,953	

2019年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	9,008,074	7,557,582	1,450,492
208	05		行政事业单位离退休	9,008,074	7,557,582	1,450,492
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,801,450	2,454,558	1,346,892
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,012	3,645,012	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,012	1,458,012	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103,600		103,600
210			卫生健康支出	2,502,396	2,460,396	42,000
210	11		行政事业单位医疗	2,460,396	2,460,396	
210	11	01	行政单位医疗	2,460,396	2,460,396	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	01	其他卫生健康支出	42,000		42,000
212			城乡社区支出	122,889,487	38,784,724	84,104,763
212	01		城乡社区管理事务	41,247,224	38,784,724	2,462,500

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	41,247,224	38,784,724	2,462,500
212	03		城乡社区公共设施	850,000		850,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	850,000		850,000
212	05		城乡社区环境卫生	80,792,263		80,792,263
212	05	01	城乡社区环境卫生	80,792,263		80,792,263
213			农林水支出	5,925,000		5,925,000
213	02		林业和草原	5,925,000		5,925,000
213	02	05	森林培育	4,040,000		4,040,000
213	02	11	动植物保护	310,000		310,000
213	02	12	湿地保护	595,000		595,000
213	02	21	产业化管理	550,000		550,000
213	02	34	防灾减灾	430,000		430,000
221			住房保障支出	9,054,996	9,054,996	
221	02		住房改革支出	9,054,996	9,054,996	
221	02	01	住房公积金	3,291,396	3,291,396	
221	02	03	购房补贴	5,763,600	5,763,600	

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				149,379,953	57,857,698	91,522,255

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	43,040,954	43,040,954	
301	01	基本工资	6,438,468	6,438,468	
301	02	津贴补贴	24,901,004	24,901,004	
301	03	奖金	536,826	536,826	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,645,012	3,645,012	
301	09	职业年金缴费	1,458,012	1,458,012	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,731,384	1,731,384	
301	11	公务员医疗补助缴费	729,012	729,012	
301	12	其他社会保障缴费	309,840	309,840	
301	13	住房公积金	3,291,396	3,291,396	
302		商品和服务支出	12,052,686		12,052,686
302	01	办公费	642,000		642,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	1,200		1,200
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	865,000		865,000
302	07	邮电费	565,000		565,000
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	580,000		580,000
302	12	因公出国（境）费用	998,400		998,400
302	13	维修（护）费	391,000		391,000
302	15	会议费	241,400		241,400
302	16	培训费	110,000		110,000
302	17	公务接待费	297,700		297,700
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	546,346		546,346
302	29	福利费	643,680		643,680
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	1,490,160		1,490,160
302	99	其他商品和服务支出	205,800		205,800

303		对个人和家庭的补助	2,454,558	2,454,558	
303	01	离休费	2,418,192	2,418,192	
303	02	退休费	36,366	36,366	
310		资本性支出	309,500		309,500
310	02	办公设备购置	309,500		309,500
合计			57,857,698	45,495,512	12,362,186

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
171.61	99.84	29.77	42.00		42.00	1,236.22

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为171.61万元，比2018年预算增加8.61万元。其中：

（一）因公出国（境）费99.84万元，比2018年预算增加3.84万元，主要原因是在部门“三公”经费预算额度内，根据工作开展需要在部门内予以统筹安排。

（二）公务用车购置及运行费42.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费29.77万元。比2018年预算增加4.77万元，主要原因是在部门“三公”经费预算额度内，根据工作开展需要在部门内予以统筹安排。

二、机关运行经费预算

2019年上海市绿化和市容管理局（单位）财政拨款的机关运行费为1,236.22万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算3673.7万元，其中：政府采购货物预算72.95万元、政府采购工程预算668万元、政府采购服务预算2932.75万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金7303万元。