

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市绿化和市容管理局本部

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. 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。

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，促进科技成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范，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。

根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于调整上海市绿化和市容管理局“三定”规定的通知》（沪委办发〔2019〕46号），调整以下职责：划入自然保护区、地质公园管理职责，加强各类自然保护地的监督管理；划入野生动植物保护管理站、崇明东滩鸟类自然保护区管理处以及长江口中华鲟自然保护区管理处承担的有关行政许可、行政处罚等行政职能；增加组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规划、建设、运行和监督管理职责，加强生活垃圾全程分类体系建设和管理；划出森林、湿地资源确权登记管理和森林防火职责。

上海市绿化和市容管理局（单位）机构设置

上海市绿化和市容管理局设16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（森林防火处）、野生动植物保护处（湿地和自然保护地管理处）、执法稽查处、市容管理处、环卫管理处、垃圾分类管理处、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）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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市绿化和市容管理局收入预算15,148万元，其中：财政拨款收入14,908万元，比2022年预算增加234万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入240万元。

支出预算15,148万元，其中：财政拨款支出预算14,908万元，比2022年预算增加234万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算14,908万元，比2022年预算增加234万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目1,008万元，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430万元，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11,377万元，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601万元，主要用于森林资源培育、动植物保护、湿地保护、产业化管理等项目支出。
5. “住房保障支出”科目1,493万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金和住房补贴支出。

2023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			
			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	149,079,800	一、社会保障和就业支出	10,080,066	8,760,982	1,319,084	
1、一般公共预算资金	149,079,800	二、卫生健康支出	4,296,667	4,242,667		54,000
2、政府性基金		三、城乡社区支出	116,165,073	40,402,471	12,684,148	63,078,454
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	6,009,700			6,009,700
二、事业收入		五、住房保障支出	14,928,294	14,928,294		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,400,000					
收入总计	151,479,800	支出总计	151,479,800	68,334,414	14,003,232	69,142,154

2023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	10,080,066	10,080,066			
208	05		行政事业单位养老支出	10,080,066	10,080,066			
208	05	01	行政单位离退休	2,863,844	2,863,844			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,743,882	4,743,882			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,371,940	2,371,940			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,400	100,400			
210			卫生健康支出	4,296,667	4,296,667			
210	11		行政事业单位医疗	4,242,667	4,242,667			
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667			
210	99		其他卫生健康支出	54,000	54,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000	54,000			
212			城乡社区支出	116,165,073	113,765,073			2,400,000

212	01		城乡社区管理事务	58,392,821	55,992,821			2,400,000
212	01	01	行政运行	58,392,821	55,992,821			2,400,000
212	05		城乡社区环境卫生	57,772,252	57,772,252			
212	05	01	城乡社区环境卫生	57,772,252	57,772,252			
213			农林水支出	6,009,700	6,009,700			
213	02		林业和草原	6,009,700	6,009,700			
213	02	05	森林资源培育	1,005,000	1,005,000			
213	02	07	森林资源管理	2,514,300	2,514,300			
213	02	11	动植物保护	195,000	195,000			
213	02	12	湿地保护	1,505,400	1,505,400			
213	02	21	产业化管理	790,000	790,000			
221			住房保障支出	14,928,294	14,928,294			
221	02		住房改革支出	14,928,294	14,928,294			
221	02	01	住房公积金	7,035,894	7,035,894			
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400			
合计				151,479,800	149,079,800			2,400,000

2023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	10,080,066	10,080,066	
208	05		行政事业单位养老支出	10,080,066	10,080,066	
208	05	01	行政单位离退休	2,863,844	2,863,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,743,882	4,743,882	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,371,940	2,371,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,400	100,400	
210			卫生健康支出	4,296,667	4,242,667	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,242,667	4,242,667	
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	116,165,073	53,086,619	63,078,454

212	01		城乡社区管理事务	58,392,821	53,086,619	5,306,202
212	01	01	行政运行	58,392,821	53,086,619	5,306,202
212	05		城乡社区环境卫生	57,772,252		57,772,252
212	05	01	城乡社区环境卫生	57,772,252		57,772,252
213			农林水支出	6,009,700		6,009,700
213	02		林业和草原	6,009,700		6,009,700
213	02	05	森林资源培育	1,005,000		1,005,000
213	02	07	森林资源管理	2,514,300		2,514,300
213	02	11	动植物保护	195,000		195,000
213	02	12	湿地保护	1,505,400		1,505,400
213	02	21	产业化管理	790,000		790,000
221			住房保障支出	14,928,294	14,928,294	
221	02		住房改革支出	14,928,294	14,928,294	
221	02	01	住房公积金	7,035,894	7,035,894	
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400	
合计				151,479,800	82,337,646	69,142,154

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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、一般预算资金	149,079,800	一、社会保障和就业支出	10,080,066	10,080,066		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	4,296,667	4,296,667		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	113,765,073	113,765,073		
		四、农林水支出	6,009,700	6,009,700		
		五、住房保障支出	14,928,294	14,928,294		
收入总计	149,079,800	支出总计	149,079,800	149,079,800		

2023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	10,080,066	10,080,066	
208	05		行政事业单位养老支出	10,080,066	10,080,066	
208	05	01	行政单位离退休	2,863,844	2,863,844	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,743,882	4,743,882	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,371,940	2,371,940	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	100,400	100,400	
210			卫生健康支出	4,296,667	4,242,667	54,000
210	11		行政事业单位医疗	4,242,667	4,242,667	
210	11	01	行政单位医疗	4,242,667	4,242,667	
210	99		其他卫生健康支出	54,000		54,000
210	99	99	其他卫生健康支出	54,000		54,000
212			城乡社区支出	113,765,073	53,086,619	60,678,454
212	01		城乡社区管理事务	55,992,821	53,086,619	2,906,202

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	55,992,821	53,086,619	2,906,202
212	05		城乡社区环境卫生	57,772,252		57,772,252
212	05	01	城乡社区环境卫生	57,772,252		57,772,252
213			农林水支出	6,009,700		6,009,700
213	02		林业和草原	6,009,700		6,009,700
213	02	05	森林资源培育	1,005,000		1,005,000
213	02	07	森林资源管理	2,514,300		2,514,300
213	02	11	动植物保护	195,000		195,000
213	02	12	湿地保护	1,505,400		1,505,400
213	02	21	产业化管理	790,000		790,000
221			住房保障支出	14,928,294	14,928,294	
221	02		住房改革支出	14,928,294	14,928,294	
221	02	01	住房公积金	7,035,894	7,035,894	
221	02	03	购房补贴	7,892,400	7,892,400	
合计				149,079,800	82,337,646	66,742,154

2023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				
合计						

2023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：上海市绿化和市容管理局

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

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

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		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	66,689,254	66,689,254	
301	01	基本工资	9,016,464	9,016,464	
301	02	津贴补贴	38,465,916	38,465,916	
301	03	奖金	751,372	751,372	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,743,882	4,743,882	
301	09	职业年金缴费	2,371,940	2,371,940	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,113,171	3,113,171	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,129,496	1,129,496	
301	12	其他社会保障缴费	47,439	47,439	
301	13	住房公积金	7,035,894	7,035,894	
301	99	其他工资福利支出	13,680	13,680	
302		商品和服务支出	13,844,732		13,844,732
302	01	办公费	650,000		650,000

302	02	印刷费	3,000		3,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	620,000		620,000
302	07	邮电费	610,000		610,000
302	09	物业管理费	3,600,000		3,600,000
302	11	差旅费	325,000		325,000
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修(护)费	223,800		223,800
302	15	会议费	540,600		540,600
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	291,700		291,700
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	186,000		186,000
302	28	工会经费	964,948		964,948
302	29	福利费	1,857,600		1,857,600
302	31	公务用车运行维护费	420,000		420,000
302	39	其他交通费用	1,706,400		1,706,400

302	99	其他商品和服务支出	364,284		364,284
303		对个人和家庭的补助	1,645,160	1,645,160	
303	01	离休费	1,609,880	1,609,880	
303	02	退休费	35,280	35,280	
310		资本性支出	158,500		158,500
310	02	办公设备购置	158,500		158,500
合计			82,337,646	68,334,414	14,003,232

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市绿化和市容管理局

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	
196.21	125.04	29.17	42		42	1400.32

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为196.21万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费125.04万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费42.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费42.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费29.17万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市绿化和市容管理局财政拨款的机关运行经费预算为1,400.32万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,577.49万元，其中：政府采购货物预算26.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,551.11万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金6,618.20万元。