

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

。