

上海市普陀区2026年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）主要职能

上海市普陀区绿化和市容管理局(本级)是上海市普陀区人民政府主管全区绿化和市容环境卫生的工作部门。

主要职能包括:

1. 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策;制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件,并组织实施。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划,以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划,编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
3. 负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计;组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作;实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作;制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。
4. 负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目;落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作;依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。
5. 负责本区绿化管理;指导检查本区社会绿化的建设和管理;负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。
6. 负责本区市容环境卫生管理;依法对本区市容环境卫生实施监督检查;负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理;负责本区环境卫生配套设施的管理;负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理;负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。
7. 负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理;实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定;承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。
8. 负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作;组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动;承担本区绿化委员会的日常工作。
9. 负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。
10. 承办区政府交办的其他事项。

上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）机构设置

上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）设 9 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织宣传科、计划财务科、科技信息科（设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科，并按规定设置纪检、工会、共青团组织、武装部、档案室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（九）生活垃圾：指城市日常生活或为城市日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规视为城市生活垃圾的固体废物。包括居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）收入预算111,060.89万元，其中：财政拨款收入111,060.89万元，比2025年预算增加1,1657.14万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算111,060.89万元，其中：财政拨款支出预算111,060.89万元，比2025年预算增加1,1657.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算66,555.01万元，比2025年预算增加5,173.48万元；政府性基金拨款支出预算44,505.88万元，比2025年预算增加6483.67万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算增加0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是城乡社区支出增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目125.47万元，主要用于机关退休人员生活补贴和福利费。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目96.03万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目48.02万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金支出。
4. “其他行政事业单位养老支出”科目1.29万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
5. “行政单位医疗”科目60.01万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。
6. “行政运行”科目7.24万元，主要用于行政单位残疾人保障金支出。
7. “城乡社区环境卫生”科目65,974.25万元，主要用于机关事业单位基本支出项目支出。
8. “城市建设支出”科目44,505.88万元，主要用于建设项目支出。
9. “住房公积金”科目109.86万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目132.84万元，主要用于购房补贴支出。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	1,110,608,928	一、社会保障和就业支出	2,708,035	2,496,435	211,600	
1、一般公共预算	665,550,126	二、卫生健康支出	600,181	600,181		
2、政府性基金预算	445,058,802	三、城乡社区支出	1,104,873,721	7,575,133	1,614,678	1,095,683,910
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,426,991	2,426,991		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,110,608,928	支出总计	1,110,608,928	13,098,740	1,826,278	1,095,683,910

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	2,708,035	2,708,035			
208	05		行政事业单位养老支出	2,708,035	2,708,035			
208	05	01	行政单位离退休	1,254,720	1,254,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,290	960,290			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,145	480,145			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,880	12,880			
210			卫生健康支出	600,181	600,181			
210	11		行政事业单位医疗	600,181	600,181			
210	11	01	行政单位医疗	600,181	600,181			
212			城乡社区支出	1,104,873,721	1,104,873,721			
212	01		城乡社区管理事务	72,408	72,408			
212	01	01	行政运行	72,408	72,408			

212	05		城乡社区环境卫生	659,742,511	659,742,511			
212	05	01	城乡社区环境卫生	659,742,511	659,742,511			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,058,802	445,058,802			
212	08	03	城市建设支出	445,058,802	445,058,802			
221			住房保障支出	2,426,991	2,426,991			
221	02		住房改革支出	2,426,991	2,426,991			
221	02	01	住房公积金	1,098,591	1,098,591			
221	02	03	购房补贴	1,328,400	1,328,400			
合计				1,110,608,928	1,110,608,928			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	2,708,035	2,708,035	
208	05		行政事业单位养老支出	2,708,035	2,708,035	
208	05	01	行政单位离退休	1,254,720	1,254,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,290	960,290	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,145	480,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,880	12,880	
210			卫生健康支出	600,181	600,181	
210	11		行政事业单位医疗	600,181	600,181	
210	11	01	行政单位医疗	600,181	600,181	
212			城乡社区支出	1,104,873,721	9,189,811	1,095,683,910
212	01		城乡社区管理事务	72,408		72,408
212	01	01	行政运行	72,408		72,408

212	05		城乡社区环境卫生	659,742,511	9,189,811	650,552,700
212	05	01	城乡社区环境卫生	659,742,511	9,189,811	650,552,700
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,058,802		445,058,802
212	08	03	城市建设支出	445,058,802		445,058,802
221			住房保障支出	2,426,991	2,426,991	
221	02		住房改革支出	2,426,991	2,426,991	
221	02	01	住房公积金	1,098,591	1,098,591	
221	02	03	购房补贴	1,328,400	1,328,400	
合计				1,110,608,928	14,925,018	1,095,683,910

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	2,708,035	2,708,035	
208	05		行政事业单位养老支出	2,708,035	2,708,035	
208	05	01	行政单位离退休	1,254,720	1,254,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960,290	960,290	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	480,145	480,145	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,880	12,880	
210			卫生健康支出	600,181	600,181	
210	11		行政事业单位医疗	600,181	600,181	
210	11	01	行政单位医疗	600,181	600,181	
212			城乡社区支出	659,814,919	9,189,811	650,625,108
212	01		城乡社区管理事务	72,408		72,408
212	01	01	行政运行	72,408		72,408
212	05		城乡社区环境卫生	659,742,511	9,189,811	650,552,700

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	05	01	城乡社区环境卫生	659,742,511	9,189,811	650,552,700
221			住房保障支出	2,426,991	2,426,991	
221	02		住房改革支出	2,426,991	2,426,991	
221	02	01	住房公积金	1,098,591	1,098,591	
221	02	03	购房补贴	1,328,400	1,328,400	
合计				665,550,126	14,925,018	650,625,108

2026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：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	445,058,802	0	445,058,802
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,058,802	0	445,058,802
212	08	03	城市建设支出	445,058,802	0	445,058,802
合计				445,058,802	0	445,058,802

2026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：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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					

注：本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2026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：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	12,042,740	12,042,740	
301	01	基本工资	1,584,840	1,584,840	
301	02	津贴补贴	6,646,934	6,646,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	960,290	960,290	
301	09	职业年金缴费	480,145	480,145	
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,181	600,181	
301	12	其他社会保障缴费	15,604	15,604	
301	13	住房公积金	1,098,591	1,098,591	
301	99	其他工资福利支出	656,155	656,155	
302		商品和服务支出	1,789,278		1,789,278
302	01	办公费	97,800		97,800
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	24,000		24,000

302	06	电费	110,000		110,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	09	物业管理费	350,671		350,671
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	80,000		80,000
302	14	租赁费	14,900		14,900
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	160,000		160,000
302	28	工会经费	138,067		138,067
302	39	其他交通费用	270,440		270,440
302	99	其他商品和服务支出	441,200		441,200
303		对个人和家庭的补助	1,056,000	1,056,000	
303	02	退休费	1,056,000	1,056,000	
310		资本性支出	37,000		37,000
310	02	办公设备购置	37,000		37,000
合计			14,925,018	13,098,740	1,826,278

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）

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	
0.2	0	0.2	0	0	0	182.63

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.20万元，比2025年预算增加0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）公务接待费0.20万元。比2025年预算增加0万元，主要原因是未增加公务接待计划。

二、机关运行经费预算

2026年上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）财政拨款的机关运行经费预算为182.63万元。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算206,697.05万元，其中：政府采购货物预算3,372.90万元、政府采购工程预算89,422.83万元、政府采购服务预算113,901.32万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共52个，涉及项目预算资金109,561.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）共有车辆373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373辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。