

上海市普陀区2022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（机关）

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）主要职能

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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总体规划，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（机关）机构设置

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）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）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。

（二）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。

（三）“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。

（五）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、行政法规规定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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）收入预算120,725.51万元，其中：财政拨款收入116,225.51万元，比2021年预算增加4781.89万元；事业收入4500万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算120,725.51万元，其中：财政拨款支出预算116,225.51万元，比2021年预算增加4781.89万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算71,661.88万元，比2021年预算增加14405.50万元；政府性基金拨款支出预算44,563.62万元，比2021年预算减少9623.62万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是一般公共预算拨款项目支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）” 19.24万元，主要用于机关退休人员活动费和福利费。2021年当年预算执行数为19.38万元，2022年预算安排19.24万元，比2021年预算执行数减少0.72%。主要原因是：退休人员活动费减少。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 63.15万元，主要用于机关在职职工养老保险支出。2021年当年预算执行数为63.65万元，2022年预算安排63.15万元，比2021年预算执行数减少0.79%。主要原因是：在职人数减少。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 31.58万元，主要用于机关在职职工职业年金支出。2021年当年预算执行数为31.81万元，2022年预算安排31.58万元，比2021年预算执行数减少0.72%。主要原因是：在职人数减少。

4. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 41.44万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。2021年当年预算执行数为39.02万元，2022年预算安排41.44万元，比2021年预算执行数增加6.2%。主要原因是：社保缴费基数增加。

5. “城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 893.69万元，主要用于机关事业单位基本支出。2021年当年预算执行数为1,040.08万元，2022年预算安排893.69万元，比2021年预算执行数减少14.07%。主要原因是：减少上年度结转资金支出。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）” 7,428万元，主要用于“美丽街区”等项目支出。2021年当年预算执行数为15,821.38万元，2022年预算安排7,428万元，比2021年预算执行数减少53.05%。主要原因是：项目推进中，未达到支付要求。

7. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 67,469.34万元，主要用于单位项目支出。2021年当年预算执行数为63,577.61万元，2022年预算安排67,469.34万元，比2021年预算执行数增加6.12%。主要原因是：项目支出增加。

8. “城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）” 44,563.62万元，主要用于建设项目支出。2021年当年预算执行数为15,071.11万元，2022年预算安排44,563.62万元，比2021年预算执行数增加195.69%。主要原因是：增加由政府性基金安排的基建项目支出。

9. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 67.13万元，主要用于机关在职职工住房公积金支出。2021年当年预算执行数为75.71万元，2022年预算安排67.13万元，比2021年预算执行数减少11.33%。主要原因是：在职人数减少。

10. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 148.32万元，主要用于购房补贴支出。2021年当年预算执行数为137.53万元，2022年预算安排148.32万元，比2021年预算执行数增加7.85%。主要原因是：购房补贴支出标准提高。

2022年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（机关）

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	1,162,255,057	一、社会保障和就业支出	1,139,682	1,139,682		
1. 一般公共预算资金	716,618,857	二、卫生健康支出	414,454	414,454		
2. 政府性基金	445,636,200	三、城乡社区支出	1,203,546,459	6,586,874	2,349,985	1,194,609,600
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,154,462	2,154,462		
二、事业收入	45,000,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	1,207,255,057	支出总计	1,207,255,057	10,295,472	2,349,985	1,194,609,600

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）

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	1,139,682	1,139,682	0		
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,682	1,139,682	0		
208	05	01	行政单位离退休	192,360	192,360	0		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,548	631,548	0		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,774	315,774	0		
210			卫生健康支出	414,454	414,454	0		
210	11		行政事业单位医疗	414,454	414,454	0		
210	11	01	行政单位医疗	414,454	414,454	0		
212			城乡社区支出	1,203,546,459	1,158,546,459	45,000,000		
212	01		城乡社区管理事务	8,936,859	8,936,859	0		
212	01	01	行政运行	8,936,859	8,936,859	0		
212	03		城乡社区公共设施	74,280,000	74,280,000	0		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	74,280,000	74,280,000	0		
212	05		城乡社区环境卫生	674,693,400	629,693,400	45,000,000		
212	05	01	城乡社区环境卫生	674,693,400	629,693,400	45,000,000		
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,636,200	445,636,200	0		
212	08	03	城市建设支出	445,636,200	445,636,200	0		
221			住房保障支出	2,154,462	2,154,462	0		

221	02		住房改革支出	2,154,462	2,154,462	0		
221	02	01	住房公积金	671,262	671,262	0		
221	02	03	购房补贴	1,483,200	1,483,200	0		
合计				1,207,255,057	1,162,255,057	45,000,000		

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）

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	1,139,682	1,139,682	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,682	1,139,682	0
208	05	01	行政单位离退休	192,360	192,360	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,548	631,548	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,774	315,774	0
210			卫生健康支出	414,454	414,454	0
210	11		行政事业单位医疗	414,454	414,454	0
210	11	01	行政单位医疗	414,454	414,454	0
212			城乡社区支出	1,203,546,459	8,936,859	1,194,609,600
212	01		城乡社区管理事务	8,936,859	8,936,859	0
212	01	01	行政运行	8,936,859	8,936,859	0
212	03		城乡社区公共设施	74,280,000	0	74,280,000

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	74,280,000	0	74,280,000
212	05		城乡社区环境卫生	674,693,400		674,693,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	674,693,400		674,693,400
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,636,200	0	445,636,200
212	08	03	城市建设支出	445,636,200	0	445,636,200
221			住房保障支出	2,154,462	2,154,462	0
221	02		住房改革支出	2,154,462	2,154,462	0
221	02	01	住房公积金	671,262	671,262	0
221	02	03	购房补贴	1,483,200	1,483,200	0
合计				1,207,255,057	12,645,457	1,194,609,600

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）

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、一般公共预算资金	716,618,857	一、社会保障和就业支出	1,139,682	1,139,682		
二、政府性基金	445,636,200	二、卫生健康支出	414,454	414,454		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	1,158,546,459	712,910,259	445,636,200	
		四、住房保障支出	2,154,462	2,154,462		
收入总计	1,162,255,057	支出总计	1,162,255,057	716,618,857	445,636,200	

2022年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（机关）

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	1,139,682	1,139,682	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,682	1,139,682	0
208	05	01	行政单位离退休	192,360	192,360	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,548	631,548	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	315,774	315,774	0
210			卫生健康支出	414,454	414,454	0
210	11		行政事业单位医疗	414,454	414,454	0
210	11	01	行政单位医疗	414,454	414,454	0
212			城乡社区支出	712,910,259	8,936,859	703,973,400
212	01		城乡社区管理事务	8,936,859	8,936,859	0
212	01	01	行政运行	8,936,859	8,936,859	0
212	03		城乡社区公共设施	74,280,000	0	74,280,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	74,280,000	0	74,280,000

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		城乡社区环境卫生	629,693,400		629,693,400
212	05	01	城乡社区环境卫生	629,693,400		629,693,400
221			住房保障支出	2,154,462	2,154,462	0
221	02		住房改革支出	2,154,462	2,154,462	0
221	02	01	住房公积金	671,262	671,262	0
221	02	03	购房补贴	1,483,200	1,483,200	0
合计				716,618,857	12,645,457	703,973,400

2022年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（机关）

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	445,636,200	0	445,636,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	445,636,200	0	445,636,200
212	08	03	城市建设支出	445,636,200	0	445,636,200
合计				445,636,200		445,636,200

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：本单位2022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。

2022年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（机关）

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	10,096,032	10,096,032	
301	01	基本工资	1,474,872	1,474,872	
301	02	津贴补贴	6,387,092	6,387,092	
301	03	奖金	122,906	122,906	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	631,548	631,548	
301	09	职业年金缴费	315,774	315,774	
301	10	职工基本医疗保险缴费	414,454	414,454	
301	12	其他社会保障缴费	78,124	78,124	
301	13	住房公积金	671,262	671,262	
302		商品和服务支出	2,227,935		2,227,935
302	01	办公费	133,813		133,813
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	32,000		32,000
302	09	物业管理费	667,800		667,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	132,500		132,500
302	14	租赁费	14,865		14,865
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	330,000		330,000
302	28	工会经费	111,877		111,877

302	29	福利费	142,560		142,560
302	39	其他交通费用	307,320		307,320
302	99	其他商品和服务支出	120,000		120,000
303		对个人和家庭的补助	199,440	199,440	
303	02	退休费	192,360	192,360	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,000	6,000	
310		资本性支出	122,050		122,050
310	02	办公设备购置	122,050		122,050
合计			12,645,457	10,295,472	2,349,985

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费0万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）财政拨款的机关运行经费预算为235万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算103762.61万元，其中：政府采购货物预算1088万元、政府采购工程预算59463.52万元、政府采购服务预算43211.09万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共51个，涉及项目预算资金119460.96万元。

五、国有资产占有情况

截止2021年12月31日，本单位流动资产7321.09万元。固定资产30547.72万元，其中：房屋33265.3平方米；车辆415辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车415辆）；单价50万元以上通用设备3台/套，专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产0万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产2项1.31万元。

截至2021年12月31日，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）共有车辆415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415辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。

长风6A公共绿地建设工程项目经费情况说明

一、项目概述

长风6A公共绿地建设工程位于普陀区苏州河滨河地区内的长风生态商务区。规划范围东至木渎港、西至真北路、北至同普路、南至云岭东路，总用地面积79430平方米。建设内容主要包括土方工程、绿化种植、道路地坪工程（景观园路、防汛通道、木栈道、广场、儿童游戏场地等）、景观水体工程、绿地配套建筑工程、给排水工程、景光灯光工程、景观小品及户外设施工程、跨云岭东路桥梁工程、地下空间工程。项目概算总投资23487.27万元，其中工程费19219.57万元，工程建设及其他费用3149.25万元，预备费1118.44万元。

二、立项依据

《上海市发展改革委关于长风5A、6A地块公共绿地建设项目的批复》（沪发改环资[2009]023号）

《上海市发展改革委关于长风5A、6A公共绿地（南块）工程可行性研究报告的批复》（沪发改环资[2013]043号）

上海市普陀区发改委《关于长风6A公共绿地新建工程可行性研究报告的批复》（普发改投[2017]64号）

三、实施主体

项目建设主体为上海市普陀区绿化和市容管理局。负责预算经费申报、预算管理、项目管理、项目执行过程中监督和考核、协调各相关单位配合开展工作，对执行过程中出现的问题及时沟通和解决，对项目完成后成果进行验收评估。

四、实施方案

普陀区绿化和市容管理局根据项目批复和年度资金用款计划，开展项目的招投标工作，完成建设工程报建、工程设计、开工备案，并将施工计划方案报相关主管单位；根据监理单位审核后的工程量进行验收后，按计划申请款项支付；施工单位完工后，普陀区绿化和市容管理局会同普陀区财政局进行验收，完成项目竣工决算审计。

五、实施周期

2019.1.1-2022.12.31

六、年度预算安排

2022年度预算安排3000万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	长风6A公共绿地建设工程	项目类别	一次性项目		
主管部门	上海市普陀区绿化和市容管理局	实施单位	上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）		
计划开始日期	2019/1/1	计划完成日期	2022/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	30000000	年度资金申请总额	30000000	
	其中：财政资金	30000000	其中：当年财政拨款	30000000	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2019年-2022年)		年度总目标		
	通过长风6A城市开放式公共绿地的建设，提升长风生态商务区结构，优化区域景观面貌，增加公共绿地面积，提高绿地覆盖率，为广大市民群众提供良好的休憩场所，促进普陀区经济社会环境的可持续发展。		完成绿地建设，完成项目主体工程结算		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	完成项目主体工程结算		完成
		质量指标	项目质量验收合格		合格
		时效指标	按计划完成结算		按计划
		成本指标	项目控制成本在计划内		计划内
	效益指标	经济效益指标	不拖欠项目款项		不拖欠
		社会效益指标	发挥绿地生态效益		发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥80%