

上海市普陀区2024年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“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

上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）主要职能

上海市普陀区绿化和市容管理局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（部门）机构设置

上海市普陀区绿化和市容管理局部门预算是包括上海市普陀区绿化和市容管理局本部以及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位3家，具体包括：

1. 上海市普陀区绿化和市容管理局本部
2. 上海市普陀区绿化建设管理中心
3. 上海市普陀区环境卫生管理服务中心
4. 上海市普陀区市容管理中心

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。。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市普陀区绿化和市容管理局收入预算178,077.33万元，其中：财政拨款收入173,577.33万元，比2023年预算增加9,674.40万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入45,000万元。

支出预算178,077.33万元，其中：财政拨款支出预算173,577.33万元，比2023年预算增加9,674.40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算130,046.03万元，比2023年预算增加28,982.48万元；政府性基金拨款支出预算43,531.30万元，比2023年预算减少19,308.08万元。

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122.60万元，主要用于机关退休人员生活补贴和福利费。
2. “事业单位离退休”科目1,780.10万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴和福利。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目484.89万元，主要用于机关事业单位在职职工养老保险支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目242.40万元，主要用于机关事业单位在职职工职业年金支出。
5. “其他行政事业单位养老支出”科目25.35万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
6. “死亡抚恤”科目149.66万元，主要用于职工死亡抚恤金支出。
7. “行政单位医疗”科目67.42万元，主要用于机关在职人员医疗保险支出。
8. “事业单位医疗”科目250.76万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
9. “行政运行”科目5.58万元，主要用于行政单位残疾人保障金支出。
10. “城乡社区环境卫生”科目126,484.70万元，主要用于机关事业单位基本支出项目支出。
11. “城市建设支出”科目43,531.30万元，主要用于建设项目支出。

12. “住房公积金”科目287.13万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金支出。
13. “购房补贴”科目145.44万元，主要用于购房补贴支出。

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

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	28,050,068	28,050,068			
208	05		行政事业单位养老支出	26,553,490	26,553,490			
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040			
208	05	02	事业单位离退休	17,801,040	17,801,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,940	4,848,940			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,423,970	2,423,970			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253,500	253,500			
208	08		抚恤	1,496,578	1,496,578			
208	08	01	死亡抚恤	1,496,578	1,496,578			
210			卫生健康支出	3,181,772	3,181,772			
210	11		行政事业单位医疗	3,181,772	3,181,772			
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166			

210	11	02	事业单位医疗	2,507,606	2,507,606			
212			城乡社区支出	1,745,215,714	1,700,215,714			45,000,000
212	01		城乡社区管理事务	55,799	55,799			
212	01	01	行政运行	55,799	55,799			
212	05		城乡社区环境卫生	1,309,846,973	1,264,846,973			45,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,309,846,973	1,264,846,973			45,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,312,942	435,312,942			
212	08	03	城市建设支出	435,312,942	435,312,942			
221			住房保障支出	4,325,721	4,325,721			
221	02		住房改革支出	4,325,721	4,325,721			
221	02	01	住房公积金	2,871,321	2,871,321			
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400			
合计				1,780,773,275	1,735,773,275			45,000,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

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	28,050,068	26,553,490	1,496,578
208	05		行政事业单位养老支出	26,553,490	26,553,490	
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040	
208	05	02	事业单位离退休	17,801,040	17,801,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,940	4,848,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,423,970	2,423,970	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253,500	253,500	
208	08		抚恤	1,496,578		1,496,578
208	08	01	死亡抚恤	1,496,578		1,496,578
210			卫生健康支出	3,181,772	3,181,772	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,772	3,181,772	
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166	

210	11	02	事业单位医疗	2,507,606	2,507,606	
212			城乡社区支出	1,745,215,714	40,303,019	1,704,912,695
212	01		城乡社区管理事务	55,799		55,799
212	01	01	行政运行	55,799		55,799
212	05		城乡社区环境卫生	1,309,846,973	40,303,019	1,269,543,954
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,309,846,973	40,303,019	1,269,543,954
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,312,942		435,312,942
212	08	03	城市建设支出	435,312,942		435,312,942
221			住房保障支出	4,325,721	4,325,721	
221	02		住房改革支出	4,325,721	4,325,721	
221	02	01	住房公积金	2,871,321	2,871,321	
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400	
合计				1,780,773,275	74,364,002	1,706,409,273

2024年部门一般公共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

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	28,050,068	26,553,490	1,496,578
208	05		行政事业单位养老支出	26,553,490	26,553,490	
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040	
208	05	02	事业单位离退休	17,801,040	17,801,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,940	4,848,940	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,423,970	2,423,970	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253,500	253,500	
208	08		抚恤	1,496,578		1,496,578
208	08	01	死亡抚恤	1,496,578		1,496,578
210			卫生健康支出	3,181,772	3,181,772	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,772	3,181,772	
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166	
210	11	02	事业单位医疗	2,507,606	2,507,606	

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			城乡社区支出	1,264,902,772	40,303,019	1,224,599,753
212	01		城乡社区管理事务	55,799		55,799
212	01	01	行政运行	55,799		55,799
212	05		城乡社区环境卫生	1,264,846,973	40,303,019	1,224,543,954
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,264,846,973	40,303,019	1,224,543,954
221			住房保障支出	4,325,721	4,325,721	
221	02		住房改革支出	4,325,721	4,325,721	
221	02	01	住房公积金	2,871,321	2,871,321	
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400	
合计				1,300,460,333	74,364,002	1,226,096,331

2024年部门政府性基金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

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	435,312,942	435,312,942
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	435,312,942	435,312,942
212	08	03	城市建设支出	435,312,942	435,312,942
合计				435,312,942	435,312,942

2024年部门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

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						

注：本部门2024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。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	47,822,600.21	47,822,600.21	
301	01	基本工资	5,641,974.00	5,641,974.00	
301	02	津贴补贴	8,420,080.00	8,420,080.00	
301	07	绩效工资	17,361,173.00	17,361,173.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,848,940.12	4,848,940.12	
301	09	职业年金缴费	2,423,969.56	2,423,969.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,181,771.98	3,181,771.98	
301	12	其他社会保障缴费	269,017.56	269,017.56	
301	13	住房公积金	2,871,320.99	2,871,320.99	
301	99	其他工资福利支出	2,804,353.00	2,804,353.00	
302		商品和服务支出	11,447,541.34		11,447,541.34
302	01	办公费	377,500.00		377,500.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	04	手续费	3,700.00		3,700.00
302	05	水费	192,800.00		192,800.00
302	06	电费	264,400.00		264,400.00
302	07	邮电费	90,600.00		90,600.00
302	09	物业管理费	2,291,006.00		2,291,006.00
302	11	差旅费	81,000.00		81,000.00
302	13	维修(护)费	246,500.00		246,500.00
302	14	租赁费	14,900.00		14,900.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	18,000.00		18,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	18	专用材料费	137,000.00		137,000.00
302	27	委托业务费	1,032,650.00		1,032,650.00
302	28	工会经费	586,775.34		586,775.34
302	29	福利费	4,808,160.00		4,808,160.00
302	31	公务用车运行维护费	230,300.00		230,300.00
302	39	其他交通费用	303,000.00		303,000.00
302	99	其他商品和服务支出	741,250.00		741,250.00
303		对个人和家庭的补助	14,810,760.00	14,810,760.00	

303	01	离休费	99,540.00	99,540.00	
303	02	退休费	14,711,220.00	14,711,220.00	
310		资本性支出	283,100.00		283,100.00
310	02	办公设备购置	283,100.00		283,100.00
合计			74,364,001.55	62,633,360.21	11,730,641.34

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市普陀区绿化和市容管理局

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
35.33		0.3	35.03	12	23.03	202.07

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为35.33万元，比2023年预算减少3.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是今年未安排预算。

（二）公务用车购置及运行费35.03万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是公务用车购置费减少。其中：公务用车购置费12万元，比2023年预算减少3万元，主要原因是压缩公车购置经费；公务用车运行费23.03万元，比2023年预算增加0万元，主要原因是公车运维费无变化要素。

（三）公务接待费0.30万元。比2023年预算减少0.10万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为202.07万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算140,965.45万元，其中：政府采购货物预算13,880.35万元、政府采购工程预算54,567.29万元、政府采购服务预算72,517.82万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6,933.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为419.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门4个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目78个，涉及项目预算资金170,465.18万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区绿化和市容管理局（部门）共有车辆430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4辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车420辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1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；部门预算安排购置单价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77707万元，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1118.44万元等。

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

2019.1.1-2024.12.31

六、年度预算安排

2024年度预算安排3080万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	长风6A公共绿地建设工程	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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		
计划开始日期	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	30,800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	30,800,000.00	
				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		年度总体目标		
	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		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	支出方向符合度	按计划	
	产出指标	数量指标	财务监控有效性	100.00(%)	
		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	3.00(年)	
	项目计划完成率(%)		100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境，创造宜居宜业环境，提升城市生态环境	提升	
		生态效益指标	通过绿地建设和改造提升生态环境	提升	
		可持续影响指标	绿化养护长效管理到位，树木长势健康	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	