

# 上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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（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年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）收入预算119,926.20万元，其中：财政拨款收入115,426.20万元，比2023年预减少13,270.91万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入4,500万元。

支出预算119,926.20万元，其中：财政拨款支出预算115,426.20万元，比2023年预算减少13,270.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算75,802.97万元，比2023年预算增加4,26666万元；政府性基金拨款支出预算39,623.23万元，比2023年预算减少17,537.57万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算增加0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是乡社区支出减少。

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. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目102.73万元，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51.37万元，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1.14万元，主要用于机关事业单位退休人员活动费。
5. “死亡抚恤”科目29.66万元，主要用于职工死亡抚恤金支出。
6. “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。
7. “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。
8. “城乡社区环境卫生”科目75,157.04万元，主要用于机关事业单位基本支出项目支出。
9. “城市建设支出”科目39,623.23万元，主要用于建设项目支出。
10. “住房公积金”科目119.99万元，主要用于机关事业单位在职职工住房公积金支出。
11. “购房补贴”科目145.44万元，主要用于购房补贴支出。

## 2024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	1,154,262,043	一、社会保障和就业支出	3,075,011	2,576,913	201,520	296,578
1、一般公共预算资金	758,029,737	二、卫生健康支出	674,166	674,166		
2、政府性基金	396,232,306	三、城乡社区支出	1,192,858,543	8,275,146	1,819,142	1,182,764,255
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,654,323	2,654,323		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	45,000,000					
收入总计	11,992,662,043	支出总计	1,199,262,043	14,180,548	2,020,662	1,183,060,833

## 2024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	3,075,011	3,075,011			
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,433	2,778,433			
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,302	1,027,302			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,651	513,651			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440			
208	08		抚恤	296,578	296,578			
208	08	01	死亡抚恤	296,578	296,578			
210			卫生健康支出	674,166	674,166			
210	11		行政事业单位医疗	674,166	674,166			
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166			
212			城乡社区支出	1,192,858,543	1,147,858,543			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	796,570,438	751,570,438			45,000,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	796,570,438	751,570,438			45,000,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	396,232,306	396,232,306			
212	08	03	城市建设支出	396,232,306	396,232,306			
221			住房保障支出	2,654,323	2,654,323			
221	02		住房改革支出	2,654,323	2,654,323			
221	02	01	住房公积金	1,199,923	1,199,923			
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400			
合计				1,199,262,043	1,154,262,043			45,000,000

## 2024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	3,075,011	2,778,433	296,578
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,433	2,778,433	
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,302	1,027,302	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,651	513,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440	
208	08		抚恤	296,578		296,578
208	08	01	死亡抚恤	296,578		296,578
210			卫生健康支出	674,166	674,166	
210	11		行政事业单位医疗	674,166	674,166	
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166	
212			城乡社区支出	1,192,858,543	10,094,288	1,182,764,255

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	796,570,438	10,094,288	786,476,150
212	05	01	城乡社区环境卫生	796,570,438	10,094,288	786,476,150
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	396,232,306		396,232,306
212	08	03	城市建设支出	396,232,306		396,232,306
221			住房保障支出	2,654,323	2,654,323	
221	02		住房改革支出	2,654,323	2,654,323	
221	02	01	住房公积金	1,199,923	1,199,923	
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400	
合计				1,199,262,043	16,201,210	1,183,060,833



## 2024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	3,075,011	2,778,433	296,578
208	05		行政事业单位养老支出	2,778,433	2,778,433	
208	05	01	行政单位离退休	1,226,040	1,226,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,302	1,027,302	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	513,651	513,651	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,440	11,440	
208	08		抚恤	296,578		296,578
208	08	01	死亡抚恤	296,578		296,578
210			卫生健康支出	674,166	674,166	
210	11		行政事业单位医疗	674,166	674,166	
210	11	01	行政单位医疗	674,166	674,166	
212			城乡社区支出	751,626,237	10,094,288	741,531,949
212	01		城乡社区管理事务	55,799		55,799

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	55,799		55,799
212	05		城乡社区环境卫生	751,570,438	10,094,288	741,476,150
212	05	01	城乡社区环境卫生	751,570,438	10,094,288	741,476,150
221			住房保障支出	2,654,323	2,654,323	
221	02		住房改革支出	2,654,323	2,654,323	
221	02	01	住房公积金	1,199,923	1,199,923	
221	02	03	购房补贴	1,454,400	1,454,400	
合计				758,029,737	16,201,210	741,828,527

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	396,232,306	396,232,306
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	396,232,306	396,232,306
212	08	03	城市建设支出	396,232,306	396,232,306
合计				396,232,306	396,232,306

## 2024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	13,144,588	13,144,588	
301	01	基本工资	1,606,380	1,606,380	
301	02	津贴补贴	7,242,160	7,242,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,027,302	1,027,302	
301	09	职业年金缴费	513,651	513,651	
301	10	职工基本医疗保险缴费	674,166	674,166	
301	12	其他社会保障缴费	32,103	32,103	
301	13	住房公积金	1,199,923	1,199,923	
301	99	其他工资福利支出	848,903	848,903	
302		商品和服务支出	1,975,662		1,975,662
302	01	办公费	72,900		72,900
302	04	手续费	200		200
302	05	水费	49,800		49,800

302	06	电费	125,000		125,000
302	07	邮电费	28,600		28,600
302	09	物业管理费	428,800		428,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	76,500		76,500
302	14	租赁费	14,900		14,900
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	147,882		147,882
302	29	福利费	332,640		332,640
302	39	其他交通费用	303,000		303,000
302	99	其他商品和服务支出	131,440		131,440
303		对个人和家庭的补助	1,035,960	1,035,960	
303	02	退休费	1,035,960	1,035,960	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			16,201,210	14,180,548	2,020,662

## 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

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	
0.2	0	0.2	0	0	0	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0.20万元，比2023年预算增加0万元。其中：

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

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023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2023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2023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2023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

2024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202.07万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算107,901.00万元，其中：政府采购货物预算13,858.17万元、政府采购工程预算48,594.19万元、政府采购服务预算45,448.64万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共53个，涉及项目预算资金118270.85万元。

### 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（本级）共有车辆418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418辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024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）。