

附件2

闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、财政项目支出绩效目标表

闵行区绿化和市容管理局主要职能

闵行区绿化和市容管理局是闵行区人民政府工作部门。

主要职能包括：

- 1、贯彻执行有关绿化、林业、市容环境卫生的方针政策 and 法律法规规章；结合本区实际，研究起草有关绿化、林业、市容环境卫生和城管执法方面的政策和措施，并组织实施；
- 2、根据本区国民经济和社会发展总体规划、城市总体规划要求，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划，中（长）期发展规划和年度计划，重大建设项目建议书和可行性报告；
- 3、负责绿化、林业、市容环境卫生的行业管理工作；组织、协调重大节日和全市性重大活动期间保障工作，负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定及组织实施。
- 4、负责审定领域内公共设施的设计方案及公共林地绿地建设方案。制定并组织实施公共绿地的分类管理办法；组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目的实施。
- 5、负责统一管理市容环境卫生工作：依法对全区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；负责本区市容环境卫生配套设施的管理；
- 6、负责组织、指导本区陆生野生动植物资源和林业资源的保护和合理开发利用；组织、协调本区湿地的保护；
- 7、负责编制本区户外广告及景观灯光规划，以及上述设施的安全监管；
- 8、负责公园管理工作，组织实施公园、风景名胜区分级分类管理；依法公园规划方案；

闵行区绿化和市容管理局机构设置

闵行区绿化和市容管理局（本级）设8个职能科（室），包括：办公室、党群科、行政审批科、绿化林业科、市容环卫科、规划发展科、计划财务科、监督科。

2023年单位预算编制说明

2023年，闵行区绿化和市容管理局（本级）收入预算11542.56万元，其中：财政拨款收入11542.56万元，比2022年预算减少5626.64万元；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11542.56万元，其中：财政拨款支出预算11542.56万元，比2022年预算减少5626.64万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7398.56万元，比2022年预算增加1424.36万元；政府性基金拨款支出预算4144万元，比2022年预算减少7051万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目60万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目30万元，主要用于机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3. “行政单位医疗”科目43万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
4. “公务员医疗补助”科目16万元，主要用于公务员医疗补助经费。
5. “城乡社区环境卫生”科目6986.97万元，主要用于为完成局特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。
6. “城市建设支出”科目238万元，主要用于为完成局特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。
7. “征地和拆迁补偿支出”科目3906万元，主要用于为完成局特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。
8. “住房公积金”科目100.91万元，主要用于行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金经费。
9. “购房补贴”科目161.68万元，主要用于按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴经费。

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。

（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。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：闵行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	115,425,634	一、社会保障和就业支出	900,000	900,000		
1、一般公共预算资金	73,985,634	二、卫生健康支出	590,000	590,000		
2、政府性基金	41,440,000	三、城乡社区卫生	111,309,741	5,892,537	1,265,780	104,151,424
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,625,893	2,625,893		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	115,425,634	支出总计	115,425,634	10,008,430	1,265,780	104,151,424

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：闵行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	900,000	900,000			
208	05		行政事业单位离退休	900,000	900,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000	600,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000			
210			卫生健康支出	590,000	590,000			
210	11		行政事业单位医疗	590,000	590,000			
210	11	01	行政单位医疗	430,000	430,000			
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000			
212			城乡社区支出	111,309,741	111,309,741			
212	05		城乡社区环境卫生	69,869,741	69,869,741			
212	05	01	城乡社区环境卫生	69,869,741	69,869,741			
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,440,000	41,440,000			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	39,060,000	39,060,000			
212	08	03	城市建设支出	2,380,000	2,380,000			
221			住房保障支出	2,625,893	2,625,893			
221	02		住房改革支出	2,625,893	2,625,893			
221	02	01	住房公积金	1,009,093	1,009,093			
221	02	03	购房补贴	1,616,800	1,616,800			
合计				115,425,634	115,425,634			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：闵行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	900,000	900,000	
208	05		行政事业单位离退休	900,000	900,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000	600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	590,000	590,000	
210	11		行政事业单位医疗	590,000	590,000	
210	11	01	行政单位医疗	430,000	430,000	
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000	
212			城乡社区支出	111,309,741	7,158,317	104,151,424
212	05		城乡社区环境卫生	69,869,741	7,158,317	62,711,424
212	05	01	城乡社区环境卫生	69,869,741	7,158,317	62,711,424
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,440,000		41,440,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	39,060,000		39,060,000
212	08	03	城市建设支出	2,380,000		2,380,000
221			住房保障支出	2,625,893	2,625,893	
221	02		住房改革支出	2,625,893	2,625,893	
221	02	01	住房公积金	1,009,093	1,009,093	
221	02	03	购房补贴	1,616,800	1,616,800	
合计				115,425,634	11,274,210	104,151,424

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：闵行区绿化和市容管理局（本级）

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	73,985,634	一、社会保障和就业支出	900,000	900,000		
二、政府性基金	41,440,000	二、卫生健康支出	590,000	590,000		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区卫生	111,309,741	69,869,741	41,440,000	
		四、住房保障支出	2,625,893	2,625,893		
收入总计	115,425,634	支出总计	115425634	73985634	41440000	

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：闵行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	900,000	900,000	
208	05		行政事业单位离退休	900,000	900,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600,000	600,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000	300,000	
210			卫生健康支出	590,000	590,000	
210	11		行政事业单位医疗	590,000	590,000	
210	11	01	行政单位医疗	430,000	430,000	
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000	
212			城乡社区支出	69,869,741	7,158,317	62,711,424
212	05		城乡社区环境卫生	69,869,741	7,158,317	62,711,424
212	05	01	城乡社区环境卫生	69,869,741	7,158,317	62,711,424
221			住房保障支出	2,625,893	2,625,893	
221	02		住房改革支出	2,625,893	2,625,893	
221	02	01	住房公积金	1,009,093	1,009,093	
221	02	03	购房补贴	1,616,800	1,616,800	
合计				73,985,634	11,274,210	62,711,424

2023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：闵行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	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41,440,000		41,440,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	39,060,000		39,060,000
212	08	03	城市建设支出	2,380,000		2,380,000
合计				41,440,000		41,440,000

2023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：闵行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			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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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：闵行区绿化和市容管理局（本级）

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,006,630	10,006,630	
301	01	基本工资	1,180,347	1,180,347	
301	02	津贴补贴	3,545,740	3,545,740	
301	03	奖金	2,195,000	2,195,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	600,000	600,000	
301	09	职业年金缴费	300,000	300,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	430,000	430,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	160,000	160,000	
301	12	其他社会保障缴费	15,000	15,000	
301	13	住房公积金	1,009,093	1,009,093	
301	99	其他工资福利支出	571,450	571,450	
302		商品和服务支出	1,155,780		1,155,780
302	01	办公费	90,000		90,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	203,500		203,500
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	23,600		23,600
302	15	会议费	4,200		4,200
302	17	公务接待费	35,000		35,000
302	27	委托业务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	149,800		149,800
302	29	福利费	216,000		216,000
302	39	其他交通费用	221,280		221,280
302	99	其他商品和服务支出	52,400		52,400
303		对个人和家庭的补助	1,800	1,800	
303	09	奖励金	1,800	1,800	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	80,000		80,000
310	99	其他资本性支出	30,000		30,000
合计			11,274,210	10,008,430	1,265,780

2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：闵行区绿化和市容管理局（本级）

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.5		3.5				126.58

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.5万元，比2022年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算持平；公务用车运行费0万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费3.5万元。比2022年预算减少1.5万元，主要原因是2022年公用经费压减30%。

二、机关运行经费预算

2023年闵行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126.58万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算1202.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1202.35万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金10415.14万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用车的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。