

上海市绿化和市容管理局2017年度部门预算 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市绿化和市容管理局主要职能

上海市绿化和市容管理局是市政府直属机构。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

2. 根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的要求，会同本市规划国土行政管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建议书和可行性研究报告。

3. 负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

4. 组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

5. 负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区分级规划方案、调整方案；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树后续资源保护和管理，制定古树名木保护等级标准。

6. 负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作，开展森林生态服务价值评估；会同本市有关部门研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门组织、协调护林防火工作。

7. 组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同市有关部门组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

8. 依法对全市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；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；组织制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

9. 协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

10. 负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理工作，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科研成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、功夫，组织制定相关的地方性标准、规范、规程；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；加强相关领域的对外合作交流工作。

11. 负责本市绿化、市容环境卫生和林业的普法教育和社会宣传工作，弘扬生态文化，推进生态文明；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担上海市绿化委员会的日常工作。

12. 负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林资源的违法行为；负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为；负责本市园林绿化工程建筑市场的行政执法及稽查工作。

13. 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

上海市绿化和市容管理局机构设置

上海市绿化和市容管理局部门预算是包括上海市绿化和市容管理局本部以及下属22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22家, 具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市绿化和市容管理局
2. 上海动物园
3. 上海植物园
4. 上海共青森林公园
5. 上海市绿化管理指导站
6. 上海市公共绿地建设事务中心
7. 上海市园林职工学校
8. 上海市公园管理事务中心
9. 上海古猗园
10. 上海市园林科学规划研究院
11. 上海市绿化和市容（林业）工程管理站
12. 上海市林业总站
13. 上海市野生动植物保护管理站
14. 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处
15. 上海市绿化和市容管理信息中心
16. 上海市绿化和市容管理局老干部活动室
17. 上海滨江森林公园
18. 上海辰山植物园
19. 上海市市容环境卫生水上管理处
20. 上海市废弃物管理处
21. 上海市环境学校
22. 上海市绿化和市容管理局行政服务中心
23. 上海市市容环境质量监测中心

+

2017年部门预算编制说明

2017年，上海市绿化和市容管理局预算支出总额为121,788万元，其中：财政拨款支出预算102,515万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算61,285万元，政府性基金拨款支出预算41,230万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目3,494万元，主要用于上海市环境学校人员经费、公用经费和中职教育等支出。
2. “科学技术支出”科目2,441万元，主要用于上海市园林科学规划研究院人员经费、公用经费、科学技术运行管理费用支出。
3. “社会保障和就业支出”科目5,544万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出、离退休人员经费支出、职业年金缴费支出等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目1,865万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出、在职市管保健对象医疗保健统筹支出。
5. “城乡社区支出”科目80,154万元，主要用于绿化市容局机关及部分直属预算单位人员经费、公用经费；上海辰山植物园等6家直属公园日常维护综合配套费、动植物引种、科研科普等；老港垃圾填埋场一二三期终场修复后维护项目；行业管理、信息化运行维护、市管水域保洁、水生植物打捞运输处置等支出。
6. “农林水支出”科目6,981万元，主要用于上海市林业总站、崇明东滩保护处、野保站人员经费、公用经费支出；林业防灾减灾、森林资源管理和监测、陆生野生动植物疫源疫病监测、野生动植物保护等项目支出。
7. “住房保障支出”科目2,036万元，主要用于缴纳预算单位在职人员住房公积金等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,025,149,756	一、教育支出	42,858,164
1. 一般公共预算资金	612,849,756	二、科学技术支出	35,868,601
2. 政府性基金	412,300,000	三、社会保障和就业支出	66,512,554
二、事业收入	181,017,628	四、医疗卫生与计划生育支出	22,502,664
三、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	956,461,486
四、其他收入	11,713,451	六、农林水支出	70,624,682
		七、住房保障支出	23,052,684
收入总计	1,217,880,835	支出总计	1,217,880,835

2017年部门收入预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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						
205			教育支出	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
205	03		职业教育	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
205	03	02	中专教育	42,858,164	34,937,996	5,120,168		2,800,000
206			科学技术支出	35,868,601	24,411,196	11,357,405		100,000
206	03		应用研究	35,868,601	24,411,196	11,357,405		100,000
206	03	01	机构运行	23,361,324	22,471,196	790,128		100,000
206	03	02	社会公益研究	12,507,277	1,940,000	10,567,277		
208			社会保障和就业支出	66,512,554	55,442,550	9,834,796		1,235,208
208	05		行政事业单位离退休	66,512,554	55,442,550	9,834,796		1,235,208
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,962,092	3,962,092			
208	05	02	事业单位离退休	2,415,674	2,264,570	151,104		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,029,216	35,337,852	6,809,076		882,288
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,679,172	12,602,636	2,723,616		352,920
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,426,400	1,275,400	151,000		

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						
210			医疗卫生与计划生育支出	22,502,664	18,652,416	3,404,508		445,740
210	11		行政事业单位医疗	22,454,664	18,604,416	3,404,508		445,740
210	11	01	行政单位医疗	2,956,656	2,956,656			
210	11	02	事业单位医疗	19,498,008	15,647,760	3,404,508		445,740
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
212			城乡社区支出	956,461,486	801,537,476	148,917,611		6,006,399
212	01		城乡社区管理事务	36,518,298	36,518,298			
212	01	01	行政运行	36,518,298	36,518,298			
212	05		城乡社区环境卫生	507,643,188	352,719,178	148,917,611		6,006,399
212	05	01	城乡社区环境卫生	507,643,188	352,719,178	148,917,611		6,006,399
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	412,300,000	412,300,000			
212	09	02	城市环境卫生	412,300,000	412,300,000			
213			农林水支出	70,624,682	69,807,374			817,308
213	02		林业	70,624,682	69,807,374			817,308
213	02	04	林业事业机构	24,486,746	23,669,438			817,308

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						
213	02	05	森林培育	5,220,000	5,220,000			
213	02	06	林业技术推广	4,581,300	4,581,300			
213	02	07	森林资源管理	3,112,500	3,112,500			
213	02	08	森林资源监测	3,891,000	3,891,000			
213	02	11	动植物保护	14,987,300	14,987,300			
213	02	13	林业执法与监督	748,000	748,000			
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000	1,650,000			
213	02	18	林业质量安全	2,617,000	2,617,000			
213	02	21	林业产业化	400,000	400,000			
213	02	23	信息管理	316,836	316,836			
213	02	24	林业政策制定与宣传	4,090,000	4,090,000			
213	02	34	林业防灾减灾	4,524,000	4,524,000			
221			住房保障支出	23,052,684	20,360,748	2,383,140		308,796
221	02		住房改革支出	23,052,684	20,360,748	2,383,140		308,796
221	02	01	住房公积金	16,690,284	13,998,348	2,383,140		308,796
221	02	03	购房补贴	6,362,400	6,362,400			
合计				1,217,880,835	1,025,149,756	181,017,628		11,713,451

2017年部门支出预算总表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

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				
205			教育支出	42,858,164	31,167,768	11,690,396
205	03		职业教育	42,858,164	31,167,768	11,690,396
205	03	02	中专教育	42,858,164	31,167,768	11,690,396
206			科学技术支出	35,868,601	21,621,352	14,247,249
206	03		应用研究	35,868,601	21,621,352	14,247,249
206	03	01	机构运行	23,361,324	21,621,352	1,739,972
206	03	02	社会公益研究	12,507,277		12,507,277
208			社会保障和就业支出	66,512,554	63,053,880	3,458,674
208	05		行政事业单位离退休	66,512,554	63,053,880	3,458,674
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,962,092	2,793,528	1,168,564
208	05	02	事业单位离退休	2,415,674	1,709,064	706,610
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43,029,216	43,029,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15,679,172	15,522,072	157,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,426,400		1,426,400

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	22,502,664	22,454,664	48,000
210	11		行政事业单位医疗	22,454,664	22,454,664	
210	11	01	行政单位医疗	2,956,656	2,956,656	
210	11	02	事业单位医疗	19,498,008	19,498,008	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	956,461,486	233,493,644	722,967,842
212	01		城乡社区管理事务	36,518,298	36,059,064	459,234
212	01	01	行政运行	36,518,298	36,059,064	459,234
212	05		城乡社区环境卫生	507,643,188	197,434,580	310,208,608
212	05	01	城乡社区环境卫生	507,643,188	197,434,580	310,208,608
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	412,300,000		412,300,000
212	09	02	城市环境卫生	412,300,000		412,300,000
213			农林水支出	70,624,682	23,746,896	46,877,786
213	02		林业	70,624,682	23,746,896	46,877,786
213	02	04	林业事业机构	24,486,746	23,746,896	739,850

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				
213	02	05	森林培育	5,220,000		5,220,000
213	02	06	林业技术推广	4,581,300		4,581,300
213	02	07	森林资源管理	3,112,500		3,112,500
213	02	08	森林资源监测	3,891,000		3,891,000
213	02	11	动植物保护	14,987,300		14,987,300
213	02	13	林业执法与监督	748,000		748,000
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000		1,650,000
213	02	18	林业质量安全	2,617,000		2,617,000
213	02	21	林业产业化	400,000		400,000
213	02	23	信息管理	316,836		316,836
213	02	24	林业政策制定与宣传	4,090,000		4,090,000
213	02	34	林业防灾减灾	4,524,000		4,524,000
221			住房保障支出	23,052,684	23,052,684	
221	02		住房改革支出	23,052,684	23,052,684	
221	02	01	住房公积金	16,690,284	16,690,284	
221	02	03	购房补贴	6,362,400	6,362,400	
合计				1,217,880,835	418,590,888	799,289,947

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
收入总计	1,025,149,756	支出总计	1,025,149,756	612,849,756	412,300,000

2017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				
205			教育支出	34,937,996	29,666,196	5,271,800
205	03		职业教育	34,937,996	29,666,196	5,271,800
205	03	02	中专教育	34,937,996	29,666,196	5,271,800
206			科学技术支出	24,411,196	20,831,224	3,579,972
206	03		应用研究	24,411,196	20,831,224	3,579,972
206	03	01	机构运行	22,471,196	20,831,224	1,639,972
206	03	02	社会公益研究	1,940,000		1,940,000
208			社会保障和就业支出	55,442,550	52,134,876	3,307,674
208	05		行政事业单位离退休	55,442,550	52,134,876	3,307,674
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,962,092	2,793,528	1,168,564
208	05	02	事业单位离退休	2,264,570	1,557,960	706,610
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,337,852	35,337,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12,602,636	12,445,536	157,100
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,275,400		1,275,400

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	18,652,416	18,604,416	48,000
210	11		行政事业单位医疗	18,604,416	18,604,416	
210	11	01	行政单位医疗	2,956,656	2,956,656	
210	11	02	事业单位医疗	15,647,760	15,647,760	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
212			城乡社区支出	389,237,476	186,387,022	202,850,454
212	01		城乡社区管理事务	36,518,298	36,059,064	459,234
212	01	01	行政运行	36,518,298	36,059,064	459,234
212	05		城乡社区环境卫生	352,719,178	150,327,958	202,391,220
212	05	01	城乡社区环境卫生	352,719,178	150,327,958	202,391,220
213			农林水支出	69,807,374	22,929,588	46,877,786
213	02		林业	69,807,374	22,929,588	46,877,786
213	02	04	林业事业机构	23,669,438	22,929,588	739,850
213	02	05	森林培育	5,220,000		5,220,000
213	02	06	林业技术推广	4,581,300		4,581,300
213	02	07	森林资源管理	3,112,500		3,112,500

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				
213	02	08	森林资源监测	3,891,000		3,891,000
213	02	11	动植物保护	14,987,300		14,987,300
213	02	13	林业执法与监督	748,000		748,000
213	02	16	林业检疫检测	1,650,000		1,650,000
213	02	18	林业质量安全	2,617,000		2,617,000
213	02	21	林业产业化	400,000		400,000
213	02	23	信息管理	316,836		316,836
213	02	24	林业政策制定与宣传	4,090,000		4,090,000
213	02	34	林业防灾减灾	4,524,000		4,524,000
221			住房保障支出	20,360,748	20,360,748	
221	02		住房改革支出	20,360,748	20,360,748	
221	02	01	住房公积金	13,998,348	13,998,348	
221	02	03	购房补贴	6,362,400	6,362,400	
合计				612,849,756	350,914,070	261,935,686

2017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			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	412,300,000		412,300,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	412,300,000		412,300,000
212	09	02	城市环境卫生	412,300,000		412,300,000
合计				412,300,000		412,300,000

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：上海市绿化和市容管理局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	261,535,639	261,535,639	
301	01	基本工资	48,798,300	48,798,300	
301	02	津贴补贴	133,334,760	133,334,760	
301	03	奖金	584,899	584,899	
301	04	其他社会保障缴费	22,874,292	22,874,292	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	35,337,852	35,337,852	
301	09	职业年金缴费	12,445,536	12,445,536	
301	99	其他工资福利支出	8,160,000	8,160,000	
302		商品和服务支出	62,128,045		62,128,045
302	01	办公费	5,341,320		5,341,320
302	02	印刷费	2,200,500		2,200,500
302	03	咨询费	1,337,000		1,337,000
302	04	手续费	113,867		113,867
302	05	水费	640,000		640,000

项目			一般公共预算基本支出		
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				
302	06	电费	3,051,000		3,051,000
302	07	邮电费	4,159,600		4,159,600
302	09	物业管理费	6,299,049		6,299,049
302	11	差旅费	3,342,650		3,342,650
302	12	因公出国（境）费用	1,250,400		1,250,400
302	13	维修（护）费	5,220,612		5,220,612
302	14	租赁费	314,749		314,749
302	15	会议费	1,346,250		1,346,250
302	16	培训费	2,185,519		2,185,519
302	17	公务接待费	1,155,041		1,155,041
302	18	专用材料费	604,000		604,000
302	26	劳务费	1,985,839		1,985,839
302	27	委托业务费	1,330,463		1,330,463
302	28	工会经费	3,439,026		3,439,026
302	29	福利费	4,698,000		4,698,000
302	31	公务用车运行维护费	3,080,380		3,080,380
302	39	其他交通费用	2,886,520		2,886,520

项目			一般公共预算基本支出		
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				
302	99	其他商品和服务支出	6,146,260		6,146,260
303		对个人和家庭的补助	24,712,236	24,712,236	
303	01	离休费	4,317,648	4,317,648	
303	02	退休费	33,840	33,840	
303	11	住房公积金	13,998,348	13,998,348	
303	13	购房补贴	6,362,400	6,362,400	
310		其他资本性支出	2,538,150		2,538,150
310	02	办公设备购置	2,488,150		2,488,150
310	03	专用设备购置	5,000		5,000
310	99	其他资本性支出	45,000		45,000
合计			350,914,070	286,247,875	64,666,195

2017年上海市绿化和市容管理局“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
659.5	125	115.5	419	111	308	1143.41

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市绿化和市容管理局2017年“三公”经费财政拨款预算为659.5万元，包括上海市绿化和市容管理局本部以及下属22家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少69.5万元。其中：

因公出国（境）费预算125万元，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。与2016年预算持平。

公务接待费预算115.5万元，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。比2016年预算减少6.1万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

公务用车购置及运行费预算419万元（其中，公务用车购置费111万元，公务用车运行费308万元），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。比2016年预算减少63.4万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，减

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市绿化和市容管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算1143.41万元。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算44876.9万元，其中：政府采购货物预算2759.6万元、政府采购工程预算13977.1万元、政府采购服务预算28140.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额12537.7万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1926.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本部门实行绩效管理的项目144个，涉及预算金额59948.2万元。