

# 宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算

## 目录

### 第一部分 宝山区绿化和市容管理局（部门）概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算报表

#### 一、2020 年部门财政拨款收支预算总表

#### 二、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

#### 三、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

#### 四、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

#### 五、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

#### 六、2020 年部门收支预算总表

#### 七、2020 年部门收入预算总表

#### 八、2020 年部门支出预算总表

### 第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 宝山区绿化和市容管理局（部门）概况

### 一、 主要职能

宝山区绿化和市容管理局是区政府下的一个职能部门，负责全区的有关绿化、市容环境卫生建设和管理工作。

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；结合本区实际，研究起草有关绿化、市容环境卫生方面的规范性文件，并组织实施。

2、根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制和组织实施本区绿化专业规划、中长期发展规划和年度计划；编制和组织实施本区市容环境卫生中长期发展规划和年度计划；编制和组织实施本区城市生活垃圾治理规划（固废规划）和年度计划；编制和组织实施本区绿化、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家和本市绿化、市容环境卫生方面、规范。

3、负责本区绿化、市容环境卫生的行业监督管理工作；负责指导街镇绿化、市容环境卫生方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；对行业领域内公共突发事件应急预案组织实施。

4、负责绿化、市容环境卫生行政审批工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理；负责组织、协调本区绿化、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生设施配套建设工作。

5、负责本区生活废弃物和特定污染物的管理；负责市政道路、相关公共区域和特定区域保洁管理；负责本区机动车辆清洗保洁的管理；负

责本区市容环境卫生配套设施的管理。

6、负责协调有关部门组织编制和实施本区户外广告、景观灯光设施设置方案和年度计划；负责本区景观灯光、户外广告和户外招牌设置管理工作；承担景观灯光、户外广告和户外招牌设施的安全监管责任。

7、负责组织实施本区财政供养范围内公园、公共绿地、行道树、绿化设施的管理工作和古树名木及古树后续资源保护管理；负责本区群众绿化的指导、协调、检查、考核等工作。

8、负责绿化、市容环境卫生新产品、新技术的推广和应用；负责相关领域的对外合作交流。

9、负责本区绿化、市容环境卫生方面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。

10、负责有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算是包括宝山区绿化和市容管理局本部以及下属 4 家预算单位在内的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，

具体如下：

| 序号 | 单位名称            | 备注 |
|----|-----------------|----|
| 1  | 宝山区绿化和市容管理局（本级） |    |
| 2  | 宝山区绿化建设和管理中心    |    |
| 3  | 宝山区废弃物管理所       |    |
| 4  | 宝山区市容景观管理所      |    |
| 5  | 宝山区林业站          |    |
|    |                 |    |
|    |                 |    |

## 第二部分 宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算报表

### 1、2020 年部门财政拨款收支预算总表

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 646,836,025.48 | 一、一般公共服务支出     |                |                |         |
| 二、政府性基金    |                | 二、国防支出         |                |                |         |
|            |                | 三、公共安全支出       |                |                |         |
|            |                | 四、教育支出         |                |                |         |
|            |                | 五、科学技术支出       |                |                |         |
|            |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |                |         |
|            |                | 七、社会保障和就业支出    | 7,704,138.48   | 7,704,138.48   |         |
|            |                | 八、卫生健康支出       | 1,654,978.80   | 1,654,978.80   |         |
|            |                | 九、节能环保支出       |                |                |         |
|            |                | 十、城乡社区支出       | 630,707,441.48 | 630,707,441.48 |         |
|            |                | 十一、农林水支出       | 4,275,608.00   | 4,275,608.00   |         |
|            |                | 十二、交通运输支出      |                |                |         |
|            |                | 十三、资源勘探信息等支出   |                |                |         |
|            |                | 十四、商业服务业等支出    |                |                |         |
|            |                | 十五、国土海洋气象等支出   |                |                |         |
|            |                | 十六、住房保障支出      | 2,493,858.72   | 2,493,858.72   |         |
|            |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |                |         |
|            |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |                |         |
|            |                | 十九、其他支出        |                |                |         |
| 收入总计       | 646,836,025.48 | 支出总计           | 646,836,025.48 | 646,836,025.48 |         |

## 2、2020 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |    |    |                  | 2019 年执行数      | 2020 年一般公共预算支出 |               |                | 2020 年预算数比 2019 年执行数 |          |
|----------|----|----|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------|----------|
| 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           | 增减额                  | 增减%      |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |               |                |                      |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,946,292.20   | 7,704,138.48   | 7,059,138.48  | 645,000.00     | -242,153.72          | -3.05    |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,946,292.20   | 7,704,138.48   | 7,059,138.48  | 645,000.00     | -242,153.72          | -3.05    |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 190,726.00     | 194,480.00     | 160,480.00    | 34,000.00      | 3,754.00             | 1.97     |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,499,820.00   | 3,494,920.00   | 2,883,920.00  | 611,000.00     | -4,900.00            | -0.14    |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,980,995.74   | 2,676,492.36   | 2,676,492.36  |                | -304,503.38          | -10.21   |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,274,750.46   | 1,338,246.12   | 1,338,246.12  |                | 63,495.66            | 4.98     |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,516,651.89   | 1,654,978.80   | 1,654,978.80  |                | 138,326.91           | 9.12     |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,516,651.89   | 1,654,978.80   | 1,654,978.80  |                | 138,326.91           | 9.12     |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 293,555.20     | 312,605.04     | 312,605.04    |                | 19,049.84            | 6.49     |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,220,162.69   | 1,276,562.16   | 1,276,562.16  |                | 56,399.47            | 4.62     |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 2,934.00       | 65,811.60      | 65,811.60     |                | 62,877.60            | 2,143.07 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 667,896,017.22 | 630,707,441.48 | 22,615,454.63 | 608,091,986.85 | -37,188,575.74       | -5.57    |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 7,614,957.24   | 7,440,551.74   | 7,440,551.74  |                | -174,405.50          | -2.29    |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 7,614,957.24   | 7,440,551.74   | 7,440,551.74  |                | -174,405.50          | -2.29    |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 660,281,059.98 | 623,266,889.74 | 15,174,902.89 | 608,091,986.85 | -37,014,170.24       | -5.61    |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 660,281,059.98 | 623,266,889.74 | 15,174,902.89 | 608,091,986.85 | -37,014,170.24       | -5.61    |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 4,934,932.46   | 4,275,608.00   | 3,156,508.00  | 1,119,100.00   | -659,324.46          | -13.36   |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 4,934,932.46   | 4,275,608.00   | 3,156,508.00  | 1,119,100.00   | -659,324.46          | -13.36   |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构             | 3,713,432.46   | 3,156,508.00   | 3,156,508.00  |                | -556,924.46          | -15.00   |
| 213      | 02 | 06 | 技术推广与转化          | 100,000.00     |                |               |                | -100,000.00          | -100.00  |
| 213      | 02 | 07 | 森林资源管理           | 180,500.00     | 180,500.00     |               | 180,500.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213      | 02 | 11 | 动植物保护            | 456,000.00     | 456,000.00     |               | 456,000.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213      | 02 | 13 | 执法与监督            | 95,000.00      | 95,000.00      |               | 95,000.00      | 0.00                 | 0.00     |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 380,000.00     | 380,000.00     |               | 380,000.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 10,000.00      | 7,600.00       |               | 7,600.00       | -2,400.00            | -24.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 2,473,093.18   | 2,493,858.72   | 2,493,858.72  |                | 20,765.54            | 0.84     |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 2,473,093.18   | 2,493,858.72   | 2,493,858.72  |                | 20,765.54            | 0.84     |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1,505,643.18   | 1,548,258.72   | 1,548,258.72  |                | 42,615.54            | 2.83     |
| 221      | 02 | 03 | 购房补贴             | 967,450.00     | 945,600.00     | 945,600.00    |                | -21,850.00           | -2.26    |
| 合计       |    |    |                  | 684,766,986.95 | 646,836,025.48 | 36,979,938.63 | 609,856,086.85 | -37930961.47         | -5.54    |

### 3、2020 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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         | 27,772,622.53 | 27,772,622.53 |              |
| 301          | 01 | 基本工资           | 4,737,660.00  | 4,737,660.00  |              |
| 301          | 02 | 津贴补贴           | 3,957,240.00  | 3,957,240.00  |              |
| 301          | 03 | 奖金             | 1,406,807.00  | 1,406,807.00  |              |
| 301          | 07 | 绩效工资           | 9,914,898.00  | 9,914,898.00  |              |
| 301          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,676,492.36  | 2,676,492.36  |              |
| 301          | 09 | 职业年金缴费         | 1,338,246.12  | 1,338,246.12  |              |
| 301          | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 1,589,167.20  | 1,589,167.20  |              |
| 301          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 65,811.60     | 65,811.60     |              |
| 301          | 12 | 其他社会保障缴费       | 538,041.53    | 538,041.53    |              |
| 301          | 13 | 住房公积金          | 1,548,258.72  | 1,548,258.72  |              |
| 302          |    | 商品和服务支出        | 6,094,320.10  |               | 6,094,320.10 |
| 302          | 01 | 办公费            | 649,832.00    |               | 649,832.00   |
| 302          | 02 | 印刷费            | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 302          | 03 | 咨询费            | 13,000.00     |               | 13,000.00    |
| 302          | 04 | 手续费            | 11,500.00     |               | 11,500.00    |
| 302          | 05 | 水费             | 27,000.00     |               | 27,000.00    |
| 302          | 06 | 电费             | 235,000.00    |               | 235,000.00   |
| 302          | 07 | 邮电费            | 156,000.00    |               | 156,000.00   |
| 302          | 09 | 物业管理费          | 970,600.00    |               | 970,600.00   |
| 302          | 11 | 差旅费            | 115,000.00    |               | 115,000.00   |
| 302          | 13 | 维修(护)费         | 133,000.00    |               | 133,000.00   |
| 302          | 14 | 租赁费            | 200,000.00    |               | 200,000.00   |
| 302          | 15 | 会议费            | 224,500.00    |               | 224,500.00   |
| 302          | 16 | 培训费            | 76,000.00     |               | 76,000.00    |
| 302          | 17 | 公务接待费          | 63,468.00     |               | 63,468.00    |
| 302          | 26 | 劳务费            | 80,000.00     |               | 80,000.00    |

|     |    |             |               |               |              |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 28 | 工会经费        | 381,420.10    |               | 381,420.10   |
| 302 | 29 | 福利费         | 522,720.00    |               | 522,720.00   |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 227,700.00    |               | 227,700.00   |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 245,280.00    |               | 245,280.00   |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 1,722,300.00  |               | 1,722,300.00 |
| 303 |    | 对个人和家庭的补助   | 3,112,996.00  | 3,112,996.00  |              |
| 303 | 02 | 退休费         | 3,044,400.00  | 3,044,400.00  |              |
| 303 | 05 | 生活补助        | 33,316.00     | 33,316.00     |              |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 35,280.00     | 35,280.00     |              |
| 310 |    | 资本性支出       |               |               |              |
| 310 | 02 | 办公设备购置      |               |               |              |
| 310 | 99 | 其他资本性支出     |               |               |              |
| 312 |    | 对企业补助       |               |               |              |
| 312 | 99 | 其他对企业补助     |               |               |              |
| 合计  |    |             | 36,979,938.63 | 30,885,618.53 | 6,094,320.10 |

#### 4、2020 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

| 2019 年预算数 |                      |               |                |         |      | 2019<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 | 2019 年执行数 |                      |           |            |         |       | 2020 年预算数 |                      |               |                |         |       | 2020<br>年机关<br>运行经<br>费预算<br>数 |
|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|------|--------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|---------|-------|-----------|----------------------|---------------|----------------|---------|-------|--------------------------------|
| 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |      |                                | 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行费 |         |       | 合计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |         |       |                                |
|           |                      |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行费  |                                |           |                      |           | 小计         | 购置<br>费 | 运行费   |           |                      |               | 小计             | 购置<br>费 | 运行费   |                                |
| 19.79     | 0                    | 6.29          | 13.5           | 0       | 13.5 | 222.06                         | 15.15     | 0                    | 0.86      | 14.29      | 0.      | 14.29 | 25.72     | 0                    | 6.35          | 19.37          | 0       | 19.37 | 227.8                          |

## 5、2020 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

| 项目       |   |   |          | 本年政府性基金预算收入 | 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 |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
|          |   |   |          |             |           |      |      |
| 合计       |   |   |          |             |           |      |      |

备注：宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2020 年部门收支预算总表

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      | 646,836,025.48 | 一、一般公共服务支出     |                |
| 1. 一般公共预算收入   | 646,836,025.48 | 二、国防支出         |                |
| 2. 政府性基金收入    |                | 三、公共安全支出       |                |
| 二、财政专户管理资金收入  |                | 四、教育支出         |                |
| 三、其他收入        | 2,000,000.00   | 五、科学技术支出       |                |
| 四、结余结转收入      |                | 六、文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 1. 一般公共预算结余结转 |                | 七、社会保障和就业支出    | 7,704,138.48   |
| 2. 政府性基金结余结转  |                | 八、卫生健康支出       | 1,654,978.80   |
| 3. 非财政拨款结余结转  |                | 九、节能环保支出       |                |
|               |                | 十、城乡社区支出       | 632,707,441.48 |
|               |                | 十一、农林水支出       | 4,275,608.00   |
|               |                | 十二、交通运输支出      |                |
|               |                | 十三、资源勘探工业信息等支出 |                |
|               |                | 十四、商业服务业等支出    |                |
|               |                | 十五、自然资源海洋气象等支出 |                |
|               |                | 十六、住房保障支出      | 2,493,858.72   |
|               |                | 十七、粮油物资储备支出    |                |
|               |                | 十八、灾害防治及应急管理支出 |                |
|               |                | 十九、其他支出        |                |
| 收入总计          | 648,836,025.48 | 支出总计           | 648,836,025.48 |

## 7、2020 年部门收入预算总表

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             | 一般公共预算收入       | 政府性基金收入 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入         | 一般公共预算结余结转 | 政府性基金结余结转 | 非财政拨款结余结转 |
| 类        | 款  | 项  |                  |                |                |         |            |              |            |           |           |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7,704,138.48   | 7,704,138.48   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7,704,138.48   | 7,704,138.48   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 194,480.00     | 194,480.00     |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 3,494,920.00   | 3,494,920.00   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,676,492.36   | 2,676,492.36   |         |            |              |            |           |           |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,338,246.12   | 1,338,246.12   |         |            |              |            |           |           |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1,654,978.80   | 1,654,978.80   |         |            |              |            |           |           |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1,654,978.80   | 1,654,978.80   |         |            |              |            |           |           |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 312,605.04     | 312,605.04     |         |            |              |            |           |           |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 1,276,562.16   | 1,276,562.16   |         |            |              |            |           |           |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 65,811.60      | 65,811.60      |         |            |              |            |           |           |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 632,707,441.48 | 630,707,441.48 |         |            | 2,000,000.00 |            |           |           |
| 212      | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 7,440,551.74   | 7,440,551.74   |         |            |              |            |           |           |
| 212      | 01 | 01 | 行政运行             | 7,440,551.74   | 7,440,551.74   |         |            |              |            |           |           |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生         | 625,266,889.74 | 623,266,889.74 |         |            | 2,000,000.00 |            |           |           |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生         | 625,266,889.74 | 623,266,889.74 |         |            | 2,000,000.00 |            |           |           |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 4,275,608.00   | 4,275,608.00   |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 |    | 林业和草原            | 4,275,608.00   | 4,275,608.00   |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构             | 3,156,508.00   | 3,156,508.00   |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 | 07 | 森林资源管理           | 180,500.00     | 180,500.00     |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 | 11 | 动植物保护            | 456,000.00     | 456,000.00     |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 | 13 | 执法与监督            | 95,000.00      | 95,000.00      |         |            |              |            |           |           |
| 213      | 02 | 34 | 林业草原防灾减灾         | 380,000.00     | 380,000.00     |         |            |              |            |           |           |

|     |    |    |           |                |                |  |  |              |  |  |  |
|-----|----|----|-----------|----------------|----------------|--|--|--------------|--|--|--|
| 213 | 02 | 99 | 其他林业和草原支出 | 7,600.00       | 7,600.00       |  |  |              |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出    | 2,493,858.72   | 2,493,858.72   |  |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出    | 2,493,858.72   | 2,493,858.72   |  |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金     | 1,548,258.72   | 1,548,258.72   |  |  |              |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴      | 945,600.00     | 945,600.00     |  |  |              |  |  |  |
| 合计  |    |    |           | 648,836,025.48 | 646,836,025.48 |  |  | 2,000,000.00 |  |  |  |

## 8、2020 年部门支出预算总表

单位：元

| 项目       |    |    | 支出预算           |               |                |
|----------|----|----|----------------|---------------|----------------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
| 类        | 款  | 项  |                |               |                |
| 208      |    |    | 7,704,138.48   | 7,059,138.48  | 645,000.00     |
| 208      | 05 |    | 7,704,138.48   | 7,059,138.48  | 645,000.00     |
| 208      | 05 | 01 | 194,480.00     | 160,480.00    | 34,000.00      |
| 208      | 05 | 02 | 3,494,920.00   | 2,883,920.00  | 611,000.00     |
| 208      | 05 | 05 | 2,676,492.36   | 2,676,492.36  |                |
| 208      | 05 | 06 | 1,338,246.12   | 1,338,246.12  |                |
| 210      |    |    | 1,654,978.80   | 1,654,978.80  |                |
| 210      | 11 |    | 1,654,978.80   | 1,654,978.80  |                |
| 210      | 11 | 01 | 312,605.04     | 312,605.04    |                |
| 210      | 11 | 02 | 1,276,562.16   | 1,276,562.16  |                |
| 210      | 11 | 03 | 65,811.60      | 65,811.60     |                |
| 212      |    |    | 632,707,441.48 | 22,615,454.63 | 610,091,986.85 |
| 212      | 01 |    | 7,440,551.74   | 7,440,551.74  |                |
| 212      | 01 | 01 | 7,440,551.74   | 7,440,551.74  |                |
| 212      | 05 |    | 625,266,889.74 | 15,174,902.89 | 610,091,986.85 |
| 212      | 05 | 01 | 625,266,889.74 | 15,174,902.89 | 610,091,986.85 |
| 213      |    |    | 4,275,608.00   | 3,156,508.00  | 1,119,100.00   |
| 213      | 02 |    | 4,275,608.00   | 3,156,508.00  | 1,119,100.00   |
| 213      | 02 | 04 | 3,156,508.00   | 3,156,508.00  |                |
| 213      | 02 | 07 | 180,500.00     |               | 180,500.00     |
| 213      | 02 | 11 | 456,000.00     |               | 456,000.00     |
| 213      | 02 | 13 | 95,000.00      |               | 95,000.00      |
| 213      | 02 | 34 | 380,000.00     |               | 380,000.00     |
| 213      | 02 | 99 | 7,600.00       |               | 7,600.00       |

|     |    |    |        |                |               |                |
|-----|----|----|--------|----------------|---------------|----------------|
| 221 |    |    | 住房保障支出 | 2,493,858.72   | 2,493,858.72  |                |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出 | 2,493,858.72   | 2,493,858.72  |                |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金  | 1,548,258.72   | 1,548,258.72  |                |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴   | 945,600.00     | 945,600.00    |                |
| 合计  |    |    |        | 648,836,025.48 | 36,979,938.63 | 611,856,086.85 |

### 第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2020 年部门预算编制说明

#### 一、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年财政拨款收支总预算为 646,836,025.48 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 646,836,025.48 元；支出包括：社会保障就业支出 7,704,138.48 元、卫生健康支出 1,654,978.8 元、城乡社区支出 630,707,441.48 元、农林水支出 4,275,608 元、住房保障支出 2,493,858.72 元。

#### 二、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年一般公共预算当年财政拨款 646,836,025.48 元，比 2019 年执行数减少 37,930,961.47 元，主要原因是市容养护经费（增值税）、垃圾分类减量经费、环卫设施设备类经费减少。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障就业支出 7,704,138.48 元，占 1.18%；卫生健康支出 1,654,978.8 元，占 0.26%；城乡社区支出 630,707,441.48 元，占 97.51%；农林水支出 4,275,608 元，占 0.66%；住房保障支出 2,493,858.72 元；占 0.39%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 194,480 元,比 2019 年执行数增加 3,754 元,增长 1.97%,主要原因是增加退休人员。

(2) 事业单位离退休 2020 年预算数为 3,494,920 元,比 2019 年执行数减少 4,900 元,下降 0.14%,主要原因是减少退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 2,676,492.36 元,比 2019 年执行数减少 304,503.38 元,下降 10.21%,主要原因是人员变动。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 1,338,246.12 元,比 2019 年执行数增加 63,495.66 元,增长 4.98%,主要原因是人员变动。

(5) 行政单位医疗 2020 年预算数为 312,605.04 元,比 2019 年执行数增加 19,049.84 元,增长 6.49%,主要原因是人员变动。

(6) 事业单位医疗 2020 年预算数为 1276,562.16 元,比 2019 年执行数增加 56,399.47.6 元,增长 4.62%,主要原因是人员变动。

(7) 公务员医疗补助 2020 年预算数为 65,811.6 元,比 2019 年执行数增加 62,877.6 元,增长 2,143.07%,主要原因是人员变动。

(8) 行政运行 2020 年预算数为 7,440,551.74 元,比 2019 年执行数减少 174,405.5 元,下降 2.29%,主要原因是人员变动。

(9) 城乡社区环境卫生 2020 年预算数为 623,266,889.74

元，比 2019 年执行数减少 37,014,170.24 元，下降 5.61%，主要原因是预算数不包括当年预算调整。

(10) 事业机构 2020 年预算数为 3,156,508 元，比 2019 年执行数减少 556,924.46 元，下降 15%，主要原因是根据宝委【2019】28 号文关于调整本区林业管理职能的通知，本单位调整相关职能。将其承担的经济果林管理职责划转，5 名事业编制、3 名实有人员划转。

(11) 技术推广与转化 2020 年预算数为 0 元，比 2019 年执行数减少 100,000 元，下降 100%，主要原因是机构改革职能划分，预算不安排在我局。

(12) 森林资源管理 2020 年预算数为 180,500 元，比 2019 年执行数持平。

(13) 动植物保护 2020 年预算数为 456,000 元，比 2019 年执行数持平。

(14) 执法与监督 2020 年预算数为 95,000 元，比 2019 年执行数持平。

(15) 林业草原防灾减灾 2020 年预算数为 380,000 元，比 2019 年执行数持平。

(16) 其他林业和草原支出 2020 年预算数为 7,600 元，比 2019 年执行数较少 2,400 元，下降 24%。

(17) 住房公积金 2020 年预算数为 1,548,258.72 元，比 2019 年执行数增加 42,615.54 元，增长 2.83%，主要原因是人员变动。

(18) 购房补贴 2019 年预算数为 945,600 元，比 2019 年执行

数减少 21,850 元，下降 2.26%，主要原因是人员变动。

### **三、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年一般公共预算基本支出 36,979,938.63 元，其中：人员经费 30,885,618.53 元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 6,094,320.1 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

### **四、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年“三公”经费预算情况说明**

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年“三公”经费预算数为 25.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 6.35 万元、公务用车购置及运行费 19.37 万元。2020 年“三公”经费比 2019 年预算增加 5.93 万元，主要原因是机构改革，我局新增一家事业单位。

### **五、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年政府性基金预算支出情况说明**

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年无政府性基金预算拨款安排支出。

### **六、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，宝山区绿化和市容管理局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入预算为 648,836,025.48 元，比上年预算减少 6,544,338.83 元，减少 1%。其中：财政拨款收入 646,836,025.48 元，比上年预算减少 6,544,338.83 元，减少 1%，主要原因是市容养护经费（增值税）、垃圾分类减量经费、环卫设施设备类经费减少；支出预算为 648,836,025.48 元，比上年预算减少 6,544,338.83 元，减少 1%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障就业支出 7,704,138.48 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算增加 259,491.44 元，增长 3.5%，主要原因是增加退休人员。；卫生健康支出 1,654,978.8 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 322,034.64 元，增长 24.16%，主要原因是行政事业单位医疗保险金基数调整；城乡社区支出 632,707,441.48 元，主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生，比上年预算减少 11,700,203.67 元，减少 1.81%，主要原因是市容养护经费（增值税）、垃圾分类减量经费、环卫设施设备类经费减少；农林水支出 4,275,608 元，主要用于林业和草原支出，比上年预算增加 0 元，增长 0%，主要原因是机构改革，林业站 2019 年预算不纳入我局，因此农林水支出 2019 年预算数为 0 元；住房保障支出 2,493,858.72 元；主要用于住房改革支出，比上年预算增加 298,730.76 元，增长 13.6%，主要原因是住房公积金基数调整。

## **七、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年收入预算情况说明**

2020 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入预算为

648,836,025.48 元，其中：一般公共预算资金收入为 646,836,025.48 元，占 99.69%；其他收入 2,000,000 元，占 0.31%。

## **八、关于宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年支出预算情况说明**

2020 年宝山区绿化和市容管理局（部门）支出预算为 648,836,025.48 元，其中：基本支出为 36,979,938.63 元，占 5.7%；项目支出为 611,856,086.85 元，占 94.3%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年机关运行经费财政拨款预算 227.8 万元，比 2019 年预算增加 5.74 万元，主要原因是人员变动。

### **2. 政府采购情况**

2020 年宝山区绿化和市容管理局（部门）政府采购预算总额为 13,566.87 万元，其中：政府采购货物预算 13.76 万元、政府采购工程预算 1,000 万元、政府采购服务预算 12,553.11 万元。2020 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13,553.11 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.76 万元。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宝山区绿化和市容管理局部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

#### 4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区绿化和市容管理局（部门）2020 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

#### 5. 绩效目标设置情况

2020 年宝山区绿化和市容管理局（部门）实行绩效目标管理的项目 36 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 11 个、4 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及一般公共预算当年拨款 61,185.61 万元。

### 十、项目经费情况说明

#### 市容养护项目经费情况说明

##### 1. 项目概述

通过常态化道路清扫、公厕保洁和垃圾清运转运处置等市容养护作业，助力实现减低扬尘污染并提高大气质量，也为全区居民提供良好的公共如厕环境，保持城乡市容环境整体干净整洁，为提升全区城乡整体人居环境质量作出贡献。

##### 2. 立项依据

《上海市生活垃圾管理条例》、《关于贯彻《上海市生活垃圾管理条例》推进全程分类体系建设的实施意见》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市农村人居环境整治实施方案（2018-2010）》（沪委办发[2018]25 号）。

##### 3. 实施主体

宝山区绿化和市容管理局

#### 4. 实施方案

通过常态化道路清扫、公厕保洁和垃圾清运转运处置等市容养护作业，助力实现减低扬尘污染并提高大气质量，也为全区居民提供良好的公共如厕环境，保持城乡市容环境整体干净整洁，为提升全区城乡整体人居环境质量作出贡献。

区景观所（质检中心）每个季度对辖区道路保洁和公厕保洁进行测评检查，结果列入年度考核。区绿化市容局对各环卫作业公司道路清扫、垃圾分类和垃圾清运（含粪便清运）工作进行年度考核监督。

道路清扫、压缩站养护、垃圾集压等任务量经费按月下拨作业公司，生活垃圾清运专项补贴每个季度下拨，公厕管理、粪便运输补贴和无主垃圾补贴经费按年度下拨。

#### 5. 实施周期：2020 年 1-12 月

#### 6. 年度预算安排

2020 年部门预算共安排 39,627.43 万 其中：道路清扫保洁 15,019.16 万、粪便垃圾收运处置费 17,852.4 万、无主垃圾清运 420 万、公厕管理 2590.06 万、压缩站管理 1098 万、垃圾集压费 2647.81 万。

#### 7. 绩效目标（详见支出项目绩效目标表）

| 宝山区财政支出项目绩效目标 |      |
|---------------|------|
| (2020 年 )     |      |
| 项目名称          | 市容养护 |

|        |                                                                                   |           |                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 项目总目标  | 确保由政府财政投入的市容养护经费能够持续保持城乡市容环境干净整洁，废弃物污染防治得到有效遏制，人居环境得到明显改善，努力为“创全”、“进博会”等重大活动保驾护航。 |           |                   |
| 年度绩效目标 | 道路清扫、公厕保洁达到市质检中心下达的洁净标准，城乡生活垃圾收运及转运处置达 100%，粪便收运率（转运处置）达 100%。                    |           |                   |
| 分解目标   |                                                                                   |           |                   |
| 一级指标   | 二级指标                                                                              | 三级指标      | 指标目标值             |
| 产出目标   | 数量目标                                                                              | 城区生活垃圾清运量 | 1219 吨/日          |
|        |                                                                                   | 粪便清运量     | 420 吨/日           |
|        |                                                                                   |           |                   |
|        | 质量目标                                                                              | 生活垃圾收运处置  | 100%              |
|        |                                                                                   | 粪便收运处置    | 100%              |
|        | 时效目标                                                                              | 垃圾清运      | 及时                |
|        |                                                                                   | 粪便清运      | 及时                |
| 效果目标   | 经济效益目标                                                                            |           |                   |
|        |                                                                                   |           |                   |
|        | 社会效益目标                                                                            | 环境整治      | 人居环境得到明显改善，使辖区更宜居 |
|        |                                                                                   |           |                   |
|        | 环境效益目标                                                                            | 扬尘污染      | 扬尘污染得到有效控制        |
|        |                                                                                   | 人居环境      | 人居环境得到明显改善        |
|        | 可持续目标                                                                             | 废弃物       | 废弃物污染得到有效遏制       |
|        |                                                                                   |           |                   |
| 影响力目标  | 满意度目标                                                                             | 辖区居民      | 辖区居民对人居环境的满意度明显提升 |
|        |                                                                                   | 辖区居民      | 辖区居民对人居环境的获得感明显提升 |

### 十一、支出项目绩效目标申报表

|                     |
|---------------------|
| 宝山区财政支出项目绩效目标申报表（1） |
| （2020 年 ）           |

|                    |                                                                                                                          |             |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 申报单位名称：宝山区绿化和市容管理局 |                                                                                                                          |             |                |
| 项目名称               | 市容养护                                                                                                                     |             |                |
| 政府购买服务             | 是                                                                                                                        | 项目类型        | 经常性专项业务费       |
| 资金用途               | 政策补贴类                                                                                                                    | 政府采购        | 是              |
| 项目负责人              | 顾鸿雁                                                                                                                      | 联系人         | 沈颖             |
| 联系电话               | 56567100                                                                                                                 | 绩效类型        |                |
| 计划开始日期             | 2020. 1. 1                                                                                                               | 计划完成日期      | 2020. 12. 31   |
| 项目概况               | 通过常态化道路清扫、公厕保洁和垃圾清运转运处置等市容养护作业，助力实现减低扬尘污染并提高大气质量，也为全区居民提供良好的公共如厕环境，保持城乡市容环境整体干净整洁，为提升全区城乡整体人居环境质量作出贡献。                   |             |                |
| 立项依据               | 《上海市生活垃圾管理条例》、《关于贯彻《上海市生活垃圾管理条例》推进全程分类体系建设的实施意见》、《上海市市容环境卫生管理条例》、《上海市农村人居环境整治实施方案（2018-2010）》（沪委办发[2018]25号）             |             |                |
| 项目设立的必要性           | 防治大气污染，提升空气质量，是我区环保部门大气污染防治工作方案要求。加强公厕保洁改善公共如厕环境，是提升居民环境满意度的关键一环。推行生活垃圾全程分类运输和及时外运处置，是保持城乡环境干净整洁的必要举措，也是支撑我区“创全”工作的重要抓手。 |             |                |
| 保证项目实施的制度、措施       | 区景观所（质检中心）每个季度对辖区道路保洁和公厕保洁进行测评检查，结果列入年度考核。区绿化市容局对各环卫作业公司道路清扫、垃圾分类和垃圾清运（含粪便清运）工作进行年度考核监督。                                 |             |                |
| 项目总预算（元）           |                                                                                                                          | 39,627.43 万 | 项目当年预算（元）      |
| 同名项目上年预算额（元）       |                                                                                                                          | 40,330.18 万 | 同名项目上年预算执行数（元） |
|                    | 子项目名称                                                                                                                    |             | 预算金额（元）        |
| 项目当年投入资金构成         | 道路清扫保洁                                                                                                                   |             | 15,019.16 万    |
|                    | 粪便垃圾收运处置费                                                                                                                |             | 17,852.4 万     |
|                    | 无主垃圾清运                                                                                                                   |             | 420 万          |
|                    | 公厕管理                                                                                                                     |             | 2,590.06 万     |
|                    | 压缩站养护                                                                                                                    |             | 1,098 万        |
|                    | 垃圾集压                                                                                                                     |             | 2,647.81 万     |
| 项目实施计划             | 道路清扫、压缩站养护、垃圾集压等任务量经费按月下拨作业公司，生活垃圾清运专项补贴每个季度下拨，公厕管理、粪便运输补贴和无主垃圾补贴经费按年度下拨。                                                |             |                |

|         |                                                                     |       |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目总目标   | 确保由政府财政投入的市容养护经费能够持续保持城乡市容环境干净整洁，人居环境得到明显改善，努力为“创全”、“进博会”等重大活动保驾护航。 |       |
| 年度绩效目标  | 道路清扫、公厕保洁达到市质检中心下达的洁净标准，城乡生活垃圾收运及转运处置达 100%，粪便收运率（转运处置）达 100%。      |       |
| 分解目标    |                                                                     |       |
| 分解目标内容  | 绩效指标                                                                | 指标目标值 |
| 投入和管理目标 | 财务制度健全                                                              | 健全    |
|         | 项目立项的规范性                                                            | 规范    |
|         |                                                                     |       |
| 产出目标    | 道路清扫                                                                | 洁净标准  |
|         | 公厕保洁                                                                | 洁净标准  |
|         |                                                                     |       |
| 效果目标    | 生活垃圾收运及处置                                                           | 100%  |
|         | 粪便收运及处置                                                             | 100%  |
|         |                                                                     |       |
| 影响力目标   | 管理制度健全性                                                             | 健全    |
|         |                                                                     |       |
|         |                                                                     |       |
| 备注      |                                                                     |       |

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。