上海市宝山区绿化和市容管理

2018 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山区绿化和市容管理概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市宝山区绿化和市容管理概况

一、主要职能

（一）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。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划、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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市宝山区绿化和市容管理部门决算包括：上海市宝山区绿化和市容管理本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市宝山区绿化和市容管理局（本级）	
2	上海市宝山区绿化建设和管理中心	
3	上海市宝山区市容景观管理所	
4	上海市宝山区废弃物管理所	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

第二部分　上海市宝山区绿化和市容管理2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	71,197.15	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	200.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	752.98
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	65,085.78
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	222.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	71,397.15	本年支出合计	66,188.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3,423.38	年末结转和结余	8,631.95
总计	74,820.53	总计	74,820.53

2018年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	71,397.15	71,197.15					200.00
208			社会保障和就业支出	752.98	752.98					
208	05		行政事业单位离退休	752.98	752.98					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.18	18.18					
208	05	02	事业单位离退休	297.47	297.47					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.92	267.92					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.40	169.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	127.00	127.00					
210	11		行政事业单位医疗	127.00	127.00					
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54					
210	11	02	事业单位医疗	97.31	97.31					
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15					
212			城乡社区支出	70,294.35	70,094.35					200.00
212	01		城乡社区管理事务	761.97	761.97					
212	01	01	行政运行	761.97	761.97					
212	05		城乡社区环境卫生	69,532.38	69,332.38					200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	69,532.38	69,332.38					200.00
221			住房保障支出	222.82	222.82					
221	02		住房改革支出	222.82	222.82					
221	02	01	住房公积金	125.96	125.96					
221	02	03	购房补贴	96.86	96.86					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	66,188.58	3,403.41	62,785.17			
208			社会保障和就业支出	752.98	734.88	18.10			
208	05		行政事业单位离退休	752.98	734.88	18.10			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.18	14.98	3.20			
208	05	02	事业单位离退休	297.47	282.57	14.90			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.92	267.92				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.40	169.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	127.00	127.00				
210	11		行政事业单位医疗	127.00	127.00				
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54				
210	11	02	事业单位医疗	97.31	97.31				
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15				
212			城乡社区支出	65,085.78	2,318.71	62,767.07			
212	01		城乡社区管理事务	761.97	761.97				
212	01	01	行政运行	761.97	761.97				
212	05		城乡社区环境卫生	64,323.81	1,556.74	62,767.07			
212	05	01	城乡社区环境卫生	64,323.81	1,556.74	62,767.07			
221			住房保障支出	222.82	222.82				
221	02		住房改革支出	222.82	222.82				
221	02	01	住房公积金	125.96	125.96				
221	02	03	购房补贴	96.86	96.86				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	71,197.15	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	752.98	752.98	
		九、医疗卫生与计划生育支出	127.00	127.00	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	65,007.56	65,007.56	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	222.82	222.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	71,197.15	本年支出合计	66,110.36	66,110.36	
年初财政拨款结转和结余	3,423.38	年末财政拨款结转和结余	8,510.17	8,510.17	
一般公共预算财政拨款	3,423.38				
政府性基金预算财政拨款					
总计	74,620.53	总计	74,620.53	74,620.53	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	752.98	734.88	18.10
208	05		行政事业单位离退休	752.98	734.88	18.10
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18.18	14.98	3.20
208	05	02	事业单位离退休	297.47	282.57	14.90
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.92	267.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	169.40	169.40	
210			医疗卫生与计划生育支出	127.00	127.00	
210	11		行政事业单位医疗	127.00	127.00	
210	11	01	行政单位医疗	29.54	29.54	
210	11	02	事业单位医疗	97.31	97.31	
210	11	03	公务员医疗补助	0.15	0.15	
212			城乡社区支出	65,007.56	2,318.71	62,688.85
212	01		城乡社区管理事务	761.97	761.97	
212	01	01	行政运行	761.97	761.97	
212	05		城乡社区环境卫生	64,245.59	1,556.74	62,688.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	64,245.59	1,556.74	62,688.85
221			住房保障支出	222.82	222.82	
221	02		住房改革支出	222.82	222.82	
221	02	01	住房公积金	125.96	125.96	
221	02	03	购房补贴	96.86	96.86	
合计				66,110.36	3,403.41	62,706.95

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称			
类	款				
301		工资福利支出	2,510.20	2,510.20	
301	01	基本工资	387.39	387.39	
301	02	津贴补贴	497.10	497.10	
301	03	奖金	324.04	324.04	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	543.93	543.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	267.92	267.92	
301	09	职业年金缴费	169.40	169.40	
301	10	职业基本医疗保险缴费	126.85	126.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费	25.74	25.74	
301	13	住房公积金	125.96	125.96	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	41.71	41.71	
302		商品和服务支出	483.60		483.60
302	01	办公费	64.76		64.76
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.50		0.50
302	05	水费	1.38		1.38
302	06	电费	22.71		22.71
302	07	邮电费	9.41		9.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	89.06		89.06
302	11	差旅费	4.53		4.53
302	12	因公出国（境）费用	1.90		1.90
302	13	维修（护）费	7.12		7.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.01		2.01
302	16	培训费	0.61		0.61
302	17	公务接待费	3.08		3.08
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	3.33		3.33
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	16.97		16.97
302	29	福利费	44.85		44.85
302	31	公务用车运行维护费	9.91		9.91
302	39	其他交通费用	54.19		54.19
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	147.21		147.21
303		对个人和家庭的补助	408.51	408.51	
303	01	离休费			
303	02	退休费	297.55	297.55	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金	108.08	108.08	
303	05	生活补助	2.06	2.06	
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.83	0.83	
310		资本性支出	1.10		1.10
310	02	办公设备购置	1.10		1.10
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,403.41	2,918.71	484.70

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	187.39
19.79	25.65	0	12.66	13.5	9.91	0	0	13.5	9.91	6.29	3.08	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				

注：上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	12,826.86	18,135.78
（一）流动资产	——	——	9,979.07	15,434.73
（二）固定资产	——	——	2,847.79	2,701.05
其中：1.房屋（平方米）			1,959.63	1,959.63
2.通用设备（台/套/辆）			303.53	303.53
（1）车辆				
一般公务用车			66.99	66.99
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车			236.54	236.54
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	——	——	584.63	437.89
减：累计折旧及减值准备	——	——		
（三）长期投资	——	——		
（四）在建工程	——	——		
（五）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（六）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	6,191.51	6,446.23
三、净资产合计	——	——	6,635.35	11,689.55

第三部分　上海市宝山区绿化和市容管理2018年度部门决算情况说明

一、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理2018年度收入总计为71,397.15万元、支出总计为 66,188.58 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加8,396.4 万元、4,925.09 万元。主要原因：一是市容养护设备量增加，接管城区道路、公共厕所、压缩站保洁任务；二是垃圾分类减量工作的大量投入，如:垃圾房改造、以奖代补、黄马夹人员工作经费；三是加大绿化建设。

二、关于上海市宝山区绿化和市容管理2018年度收入决算情况说明

本年收入合计71,397.15万元，其中：财政拨款收入71,197.15万元，占99.72%；其他收入200万元，占0.28%。

三、关于上海市宝山区绿化和市容管理2018年度支出决算情况说明

本年支出合计 66,188.58 万元，其中：基本支出 3,403.41 万元，占5.14%；项目支出62,785.17万元，占94.86%。

四、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度财政拨款收入总决算71,197.15万元、支出总决算66,110.36万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,396.4万元，5,043.22万元，各增长13.37%、8.26%。主要原因：一是市容养护设备量增加，接管城区道路、公共厕所、压缩站

保洁任务；二是垃圾分类减量工作的大量投入，如:垃圾房改造、以奖代补、黄马夹人员工作经费；三是加大绿化建设。

五、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66,110.36 万元，占本年支出合计的 99.88%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,043.22 万元，增长 8.26%。主要原因：一是市容养护设备量增加，接管城区道路、公共厕所、压缩站保洁任务；二是垃圾分类减量工作的大量投入，如:垃圾房改造、以奖代补、黄马夹人员工作经费；三是加大绿化建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 66,110.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 752.98 万元，占 1.14%；医疗卫生与计划生育支出 127 万元，占 0.19%；城乡社区支出 65,007.56 万元，占 98.33%；住房保障支出 222.82 万元，占 0.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56,118.88 万元，支出决算为 66,110.37 万元，完成年初预算的 117.8%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，一是追加市容养护经费，接管城区道路、公共厕所、压缩站保洁任务；二是追加垃圾分类减量经费，如:垃圾房改造、以奖代补、黄马夹人员工作经费；三是追加

绿化建设经费。

其中:

1、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。主要用于: 行政单位退休人员的经费。年初预算为 16.59 万元，支出决算为 18.18 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变化。

2、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。主要用于:事业单位退休人员的经费。年初预算为 344.47 万元,支出决算为 297.47 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变化。

3、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于: 机关事业单位人员的基本养老保险缴费。年初预算为 266 万元，支出决算为 267.92 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变化。

4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于: 机关事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为 79.71 万元，支出决算为 169.4 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变化。

5、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。主要用于: 行政单位人员的医疗费用。年初预算为 31.7 万元，支出决算为 29.54 万元。决算数小于预算数的主要原因: 人员变化。

6、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗。主要用于: 事业单位人员的医疗费用。年初预算为 94.65 万元，支出决算为 97.31 万元。决算数大于预算数的主要原因: 人员变化。

7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。主要

用于：公务员的医疗费用。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 0.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员身体健康，发生的医疗费用少。

8、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。主要用于：公务员工资福利支出和公用经费支出。年初预算为 690.72 万元，支出决算为 761.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

9、城乡社区支出城乡社区管理事务城乡社区环境卫生。主要用于：日常开展市容、环卫、绿化整治、运行维护经费支出。年初预算为 54,367.94 万元，支出决算为 64,245.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算，一是追加市容养护经费，接管城区道路、公共厕所、压缩站保洁任务；二是追加垃圾分类减量经费，如:垃圾房改造、以奖代补、黄马夹人员工作经费；三是追加绿化建设经费。

10、住房保障支出住房改革支出住房公积金。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 117.17 万元，支出决算为 125.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

11、住房保障支出住房改革支出购房补贴。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 102.96 万元，支出决算为 96.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

六、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,403.41 万元，包括人员经费 2,918.71 万元，公用经费 484.7 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,510.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 483.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、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、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助 408.51 万元，主要用于：退休人员福利费、活动费、抚恤金等支出。

4、其他资本性支出 1.1 万元，主要用于：办公设备支出。

七、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 19.79 万元，支出决算为 25.65 万元，完成预算的 129.61%，其中：因公出国（境）费决算为 12.66 万元，原因是因公出国（境）费年初财政不安排预算，由区外事办统一编报，而决算数在本单位反映。公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.91 万元，完成预算的 73.4%；公务接待费支出决算为 3.08 万元，完成预算的 48.97%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费年初财政不安排预算，由区外事办统一编报，而决算数在本单位反映。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 12.57

万元，增长 96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.66 万元，原因是出国经费年初预算由区外事办编报；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.73 万元，降低 14.86%；公务接待费支出决算增加 1.64 万元，增长 113%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上海市绿化和市容管理局组织相关单位人员赴国外参加国际灯光城市协会年会并学习交流景观照明建设管理工作以及区政府组织赴台湾考察垃圾分类等工作。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出增加的主要原因是加大垃圾分类培训力度、防台防汛值班中午在食堂吃客饭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 12.66 万元，占 49.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.91 万元，占 38.64%；公务接待费支出决算 3.08 万元，占 12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 12.66 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：上海市绿化和市容管理局组织相关单位人员赴国外参加国际灯光城市协会年会并学习交流景观照明建设管理工作以及区政府组织赴台湾考察垃圾分类等工作。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.91 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.91 万元。主要用于购汽油、车辆维修等。2018 年，上海市宝山区绿化和市容管理所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.08 万元。其中：

国内公务接待支出 3.08 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭、购茶叶，列明公务接待批次 200 批、人次 2000 人，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、关于上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度机关运行经费支出 187.39 万元，比 2017 年度增加 5.04 万元，增长 2.76%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 12,149.87 万元，其中：货物采购金额 362.87 万元、工程采购金额 1,965.07 万元、服务采购金额 9,822 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11,787 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 362.87 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额

11,787 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 362.87 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市宝山区绿化和市容管理局部门 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市宝山区绿化和市容管理局部门 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

1、根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区绿化和市容管理 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下，2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 15,093 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单

位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。