

宝山区绿化和市容管理局 2021 年部门预算

目录

第一部分 宝山区绿化和市容管理局概况

- 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 2021 年部门预算报表

- 一、2021 年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 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、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年部门收支预算总表
- 七、2021 年部门收入预算总表
- 八、2021 年部门支出预算总表

第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2021 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。

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 2021 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 2021 年部门预算报表

1、2021 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	666,328,001.48	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	7,564,879.76	7,564,879.76	
		八、卫生健康支出	2,545,662.88	2,545,662.88	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	649,363,915.59	649,363,915.59	
		十一、农林水支出	4,207,582.61	4,207,582.61	
		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	2,645,960.64	2,645,960.64	
		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	666,328,001.48	支出总计	666,328,001.48	666,328,001.48	

2、2021 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 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	7,669,055.67	7,564,879.76	7,376,879.76	188,000.00	-104,175.91	-1.36
208	05		行政事业单位养老支出	7,669,055.67	7,564,879.76	7,376,879.76	188,000.00	-104,175.91	-1.36
208	05	01	行政单位离退休	194,480.00	194,480.00	160,480.00	34,000.00	0.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	3,425,800.00	3,009,600.00	2,855,600.00	154,000.00	-416,200.00	-12.15
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,693,954.57	2,907,199.92	2,907,199.92		213,245.35	7.92
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,354,821.10	1,453,599.84	1,453,599.84		98,778.74	7.29
210			卫生健康支出	1,582,214.90	2,545,662.88	1,974,662.88	571,000.00	963,447.98	60.89
210	11		行政事业单位医疗	1,582,214.90	2,545,662.88	1,974,662.88	571,000.00	963,447.98	60.89
210	11	01	行政单位医疗	286,244.00	350,767.56	350,767.56		64,523.56	22.54
210	11	02	事业单位医疗	1,280,970.90	2,128,082.44	1,557,082.44	571,000.00	847,111.54	66.13
210	11	03	公务员医疗补助	15,000.00	66,812.88	66,812.88		51,812.88	345.42
212			城乡社区支出	557,433,585.73	649,363,915.59	24,139,579.80	625,224,335.79	91,930,329.86	16.49
212	01		城乡社区管理事务	7,974,274.81	7,976,500.90	7,976,500.90		2,226.09	0.03
212	01	01	行政运行	7,974,274.81	7,976,500.90	7,976,500.90		2,226.09	0.03
212	05		城乡社区环境卫生	549,459,310.92	641,387,414.69	16,163,078.90	625,224,335.79	91,928,103.77	16.73
212	05	01	城乡社区环境卫生	549,459,310.92	641,387,414.69	16,163,078.90	625,224,335.79	91,928,103.77	16.73
213			农林水支出	5,856,012.84	4,207,582.61	3,477,582.61	730,000.00	-1,648,430.23	-28.15
213	02		林业和草原	5,856,012.84	4,207,582.61	3,477,582.61	730,000.00	-1,648,430.23	-28.15
213	02	04	事业机构	4,010,822.84	3,477,582.61	3,477,582.61		-533,240.23	-13.30
213	02	05	森林资源培育	475,600.00				-475,600.00	-100.00
213	02	07	森林资源管理	180,500.00	150,000.00		150,000.00	-30,500.00	-16.90
213	02	11	动植物保护	706,910.00	390,000.00		390,000.00	-316,910.00	-44.83
213	02	13	执法与监督	95,000.00				-95,000.00	-100.00

213	02	34	林业草原防灾减灾	380,000.00	190,000.00		190,000.00	-190,000.00	-50.00
213	02	99	其他林业和草原支出	7,180.00				-7,180.00	-100.00
221			住房保障支出	2,526,915.28	2,645,960.64	2,645,960.64		119,045.36	4.71
221	02		住房改革支出	2,526,915.28	2,645,960.64	2,645,960.64		119,045.36	4.71
221	02	01	住房公积金	1,554,315.28	1,654,760.64	1,654,760.64		100,445.36	6.46
221	02	03	购房补贴	972,600.00	991,200.00	991,200.00		18,600.00	1.91
合计				573,734,585.42	666,328,001.48	39,614,665.69	626,713,335.79	92,593,416.06	16.14

3、2021 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	30,391,299.07	30,391,299.07	
301	01	基本工资	4,817,664.00	4,817,664.00	
301	02	津贴补贴	4,010,352.00	4,010,352.00	
301	03	奖金	1,903,823.00	1,903,823.00	
301	07	绩效工资	11,267,396.27	11,267,396.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,907,199.92	2,907,199.92	
301	09	职业年金缴费	1,453,599.84	1,453,599.84	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,907,850.00	1,907,850.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,812.88	66,812.88	
301	12	其他社会保障缴费	401,840.52	401,840.52	
301	13	住房公积金	1,654,760.64	1,654,760.64	
302		商品和服务支出	6,137,382.62		6,137,382.62
302	01	办公费	651,000.00		651,000.00
302	02	印刷费	35,000.00		35,000.00
302	03	咨询费	38,000.00		38,000.00
302	04	手续费	11,500.00		11,500.00
302	05	水费	29,000.00		29,000.00
302	06	电费	238,000.00		238,000.00
302	07	邮电费	135,000.00		135,000.00
302	09	物业管理费	970,600.00		970,600.00
302	11	差旅费	105,000.00		105,000.00
302	13	维修(护)费	138,000.00		138,000.00
302	14	租赁费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	198,500.00		198,500.00
302	16	培训费	69,500.00		69,500.00
302	17	公务接待费	55,868.00		55,868.00

302	18	专用材料费			
302	26	劳务费	95,000.00		95,000.00
302	27	委托业务费	50,000.00		50,000.00
302	28	工会经费	410,682.62		410,682.62
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	259,080.00		259,080.00
302	99	其他商品和服务支出	1,697,232.00		1,697,232.00
303		对个人和家庭的补助	3,085,984.00	3,085,984.00	
303	02	退休费	3,016,080.00	3,016,080.00	
303	05	生活补助	35,344.00	35,344.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	34,560.00	34,560.00	
310		资本性支出			
310	99	其他资本性支出			
合计			39,614,665.69	33,477,283.07	6,137,382.62

4、2021 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行费	
25.72	0	6.35	19.37	0	19.37	227.8	18.44	0	0.58	17.86	0	17.86	24.96	0	5.59	19.37	0	19.37	229.41

5、2021 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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	本年政府性基金预 算收入	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 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 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	666,328,001.48	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	666,328,001.48	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		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	7,564,879.76
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	2,545,662.88
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	649,363,915.59
		十一、农林水支出	4,207,582.61
		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	2,645,960.64
		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	666,328,001.48	支出总计	666,328,001.48

7、2021 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	7,564,879.76	7,564,879.76						
208	05		行政事业单位养老支出	7,564,879.76	7,564,879.76						
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	3,009,600.00	3,009,600.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,907,199.92	2,907,199.92						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,599.84	1,453,599.84						
210			卫生健康支出	2,545,662.88	2,545,662.88						
210	11		行政事业单位医疗	2,545,662.88	2,545,662.88						
210	11	01	行政单位医疗	350,767.56	350,767.56						
210	11	02	事业单位医疗	2,128,082.44	2,128,082.44						
210	11	03	公务员医疗补助	66,812.88	66,812.88						
212			城乡社区支出	649,363,915.59	649,363,915.59						
212	01		城乡社区管理事务	7,976,500.90	7,976,500.90						
212	01	01	行政运行	7,976,500.90	7,976,500.90						
212	05		城乡社区环境卫生	641,387,414.69	641,387,414.69						
212	05	01	城乡社区环境卫生	641,387,414.69	641,387,414.69						
213			农林水支出	4,207,582.61	4,207,582.61						
213	02		林业和草原	4,207,582.61	4,207,582.61						
213	02	04	事业单位	3,477,582.61	3,477,582.61						
213	02	07	森林资源管理	150,000.00	150,000.00						

213	02	11	动植物保护	390,000.00	390,000.00						
213	02	34	林业草原防灾减灾	190,000.00	190,000.00						
221			住房保障支出	2,645,960.64	2,645,960.64						
221	02		住房改革支出	2,645,960.64	2,645,960.64						
221	02	01	住房公积金	1,654,760.64	1,654,760.64						
221	02	03	购房补贴	991,200.00	991,200.00						
合计				666,328,001.48	666,328,001.48						

8、2021 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			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	7,564,879.76	7,376,879.76	188,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	7,564,879.76	7,376,879.76	188,000.00
208	05	01	行政单位离退休	194,480.00	160,480.00	34,000.00
208	05	02	事业单位离退休	3,009,600.00	2,855,600.00	154,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,907,199.92	2,907,199.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,453,599.84	1,453,599.84	
210			卫生健康支出	2,545,662.88	1,974,662.88	571,000.00
210	11		行政事业单位医疗	2,545,662.88	1,974,662.88	571,000.00
210	11	01	行政单位医疗	350,767.56	350,767.56	
210	11	02	事业单位医疗	2,128,082.44	1,557,082.44	571,000.00
210	11	03	公务员医疗补助	66,812.88	66,812.88	
212			城乡社区支出	649,363,915.59	24,139,579.80	625,224,335.79
212	01		城乡社区管理事务	7,976,500.90	7,976,500.90	

212	01	01	行政运行	7,976,500.90	7,976,500.90	
212	05		城乡社区环境卫生	641,387,414.69	16,163,078.90	625,224,335.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	641,387,414.69	16,163,078.90	625,224,335.79
213			农林水支出	4,207,582.61	3,477,582.61	730,000.00
213	02		林业和草原	4,207,582.61	3,477,582.61	730,000.00
213	02	04	事业单位	3,477,582.61	3,477,582.61	
213	02	07	森林资源管理	150,000.00		150,000.00
213	02	11	动植物保护	390,000.00		390,000.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	190,000.00		190,000.00
221			住房保障支出	2,645,960.64	2,645,960.64	
221	02		住房改革支出	2,645,960.64	2,645,960.64	
221	02	01	住房公积金	1,654,760.64	1,654,760.64	
221	02	03	购房补贴	991,200.00	991,200.00	
合计				666,328,001.48	39,614,665.69	626,713,335.79

第三部分 宝山区绿化和市容管理局 2021 年部门预算编制说明

一、关于 2021 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）2021 年财政拨款收支总预算为 666,328,001.48 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 666,328,001.48 元；支出包括：社会保障和就业支出 7,564,879.76 元、卫生健康支出 2,545,662.88 元、城乡社区支出 649,363,915.59 元、农林水支出 4,207,582.61 元、住房保障支出 2,645,960.64 元。

二、关于 2021 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）2021 年一般公共预算当年财政拨款 666,328,001.48 元，比 2020 年执行数增加 92,593,416.06 元，主要原因是绿化设备量增加。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 7,564,879.76 元，占 1.14%；卫生健康支出 2,545,662.88 元，占 0.38%；城乡社区支出 649,363,915.59 元，占 97.45%；农林水支出 4,207,582.61 元，占 0.63%；住房保障支出 2,645,960.64 元，占 0.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）行政单位离退休 2021 年预算数为 194,480 元，比 2020 年执行数持平。

（2）事业单位离退休 2021 年预算数为 3,009,600 元，比 2020 年执行数减少 416,200 元，下降 12.15%，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 2021 年预算数为 2,907,199.92 元，比 2020 年执行数增加 213,245.35 元，增长 7.92%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 1,453,599.84 元，比 2020 年执行数增加 98,778.74 元，增长 7.29%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（5）行政单位医疗 2021 年预算数为 350,767.56 元，比 2020 年执行数增加 64,523.56 元，增长 22.54%，主要原因是行政单位医疗基数调整。

（6）事业单位医疗 2021 年预算数为 2,128,082.44 元，比 2020 年执行数增加 847,111.54 元，增长 66.13%，主要原因是事业单位医疗基数调整。

（7）公务员医疗补助 2021 年预算数为 66,812.88 元，比 2020 年执行数增加 51,812.88 元，增长 345.42%，主要原因是基数调整。

（8）行政运行 2021 年预算数为 7,976,500.9 元，比 2020 年执行数增加 2,226.09 元，增长 0.03%，主要原因是新增公务员。

（9）城乡社区环境卫生 2021 年预算数为 641,387,414.69 元，比 2020 年执行数增加 91,928,103.77 元，增长 16.73%，主要原因是绿化设备量增加等。

（10）林业事业机构 2021 年预算数为 3,477,582.61 元，比 2020 年执行数减少 533,240.23 元，下降 13.3%，主要原因是减少了 3 个项目。

（11）森林资源培育 2021 年预算数为 0.00 元，比 2020 年执行数减少了 475,000 元，减少 100%，主要原因是勤俭节约。

(12) 森林资源管理 2021 年预算数为 150,000 元,比 2020 年执行数减少了 30,500 元,减少 16.9%,主要原因是勤俭节约。

(13) 动植物保护 2021 年预算数为 390,000 元,比 2020 年执行数减少了 316,910 元,减少 44.83%,主要原因是勤俭节约。

(14) 执法与监督 2021 年预算数为 0.00 元,比 2020 年执行数减少了 95,000 元,减少 100%,主要原因是勤俭节约。

(15) 林业草原防灾减灾 2021 年预算数为 190,000 元,比 2020 年执行数减少了 190,000 元,减少 50%,主要原因是勤俭节约。

(16) 其他林业和草原支出 2021 年预算数为 0.00 元,比 2020 年执行数减少了 7180 元,减少 100%,主要原因是勤俭节约。

(17) 住房公积金 2021 年预算数为 1,654,760.64 元,比 2020 年执行数增加 100,445.36 元,增长 6.46%,主要原因是住房公积金基数调整。

(18) 购房补贴 2021 年预算数为 991,200 元,比 2020 年执行数增加 18,600 元,增长 1.91%,主要原因是新增公务员。

三、关于 2021 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)2021 年一般公共预算基本支出 39,614,665.69 元,其中:人员经费 33,477,283.07 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 6,137,382.62 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区绿化和市容管理局（部门）2021 年“三公”经费预算数为 24.96 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 5.59 万元、公务用车购置及运行费 19.37 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算减少 0.76 万元，主要原因是厉行节约。

五、关于 2021 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）2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 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。2021 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入预算为 666,328,001.48 元，比上年预算增加 17,491,976 元，增长 2.7%。其中：财政拨款收入 666,328,001.48 元，比上年预算增加 17,491,976 元，增长 3%，主要原因是绿化设备量增加；支出预算为 666,328,001.48 元，比上年预算增加 17,491,976 元，增长 2.7%。其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 7,564,879.76 元，主要用于行政事业单位养老支出，比上年预算减少 139,258.72 元，减少 1.8%，主要原因是减少退休人员。卫生健康支出 2,545,662.88 元，主要用于行政事业单位医疗，比上年预算增加 890,684.08 元，增长 53.8%，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 649,363,915.59 元，主要用于城乡社区管理事务和城乡环境卫生，比上年预算增加 16,656,474.11 元，增长 2.63%，主要原因是市容养护经费、绿化设备量增加；农林水支出 4,207,582.61 元，主要用于林业和草原支出，比上年预算减少 68,025.39 元，减少 1.59%，主要原因是林业

项目减少；住房保障支出 2,645,960.64 元；主要用于住房改革支出，比上年预算增加 152,101.92 元，增长 6.1%，主要原因是住房公积金基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区绿化和市容管理局（部门）收入预算为 666,328,001.48 元，其中：一般公共预算资金收入为 666,328,001.48 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区绿化和市容管理局（部门）支出预算为 666,328,001.48 元，其中：基本支出为 39,614,665.69 元，占 5.95%；项目支出为 626,713,335.79 元，占 94.05%。

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）2021 年机关运行经费财政拨款预算 229.41 万元，比 2020 年预算增加 1.61 万元，主要原因是新增公务员。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区绿化和市容管理局（部门）政府采购预算总额为 15,098.4 万元，其中：政府采购货物预算 351.5 万元、政府采购工程预算 42 万元、政府采购服务预算 14,704.9 万元。2021 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14,746.9 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 351.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 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）2021 年未安排购置车辆及单位价值 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）2021 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

2021 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 30 个，其中本部实行绩效目标管理的项目 10 个、4 个下属基层单位实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 62,671.33 万元。

十、市容养护项目经费的情况说明

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》。

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、公厕管理、压缩站养护、垃圾清运等任务量经费按月下拨各环卫作业公司；垃圾处置费和集压费按月付给城投公司和市废弃物管理处；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：2021 年 1-12 月

6. 年度预算安排

2021 年部门预算共安排 39,192.64 万 其中：道路清扫保洁 15,365.32 万、粪便垃圾收运处置费和垃圾集压费 19,864.64 万、无主垃圾清运 420 万、公厕管理 2,462.68 万、压缩站管理 1,080 万。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2021 年度)				
项目名称	市容养护项目	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	宝山区绿化和市容管理局	实施单位	环卫作业公司	
计划开始日期	2021 年 1 月	计划完成日期	2021 年 12 月	
项目资金 (万元)	项目资金总额	39,192.64	年度资金申请总额	39,192.64
	其中：财政资金	39,192.64	其中：当年财政拨款	39,192.64
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	通过常态化道路清扫、生活垃圾粪便清运，公共厕所环境、码头运维等市容养护作业，保持城乡市容环境卫生整体干净整洁，助力实现减低降尘、垃圾污染，为提升全区城乡整体人居环境质量做出贡献。		通过常态化道路清扫、生活垃圾粪便清运，公共厕所环境、码头运维等市容养护作业，保持城乡市容环境卫生整体干净整洁，助力实现减低降尘、垃圾污染，为提升全区城乡整体人居环境质量做出贡献。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	城区生活垃圾清运量	1219 吨/日
			粪便清运量	199.72 吨/日
		质量指标	道路环境卫生整洁优良率	100%
		时效指标	环卫设施保洁完成及时性	及时
			生活垃圾、粪便清运及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	市容环境质量	改善
			市文明指数测评水平	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			档案管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>80%

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。