

上海市宝山区 2023 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区绿化和市容管理局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2023 年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023 年部门收入预算总表
 - 3. 2023 年部门支出预算总表
 - 4. 2023 年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理局（部门）主要职能

上海市宝山区绿化和市容管理局是本区负责绿化、市容环境卫生和林业工作的区政府工作部门，为正处级。

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。结合本区实际，研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业方面的规范性文件，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，编制并组织实施绿化、市容环境卫生和林业专业规划、中长期发展规划和年度计划。编制本区绿化、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、负责本区绿化、市容环境卫生和林业的行业管理。负责指导街镇绿化、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。负责指导、督促、检查全区绿化和市容环境卫生行业加强安全管理，依法对渣土运输进行安全监督检查，对发现的违法行为予以查处。负责制定行业领域内公共突发事件应急预案，并组织实施。

4、负责绿化、市容环境卫生和林业行政审批工作。负责绿化、市容环境卫生和林业养护市场管理。负责组织协调本区绿化、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。

5、依法对本区市容环境卫生实施监督检查。负责本区生活废弃物和特定污染物的管理。负责本区生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理。负责本区市容环境卫生配套设施的管理。

6、负责本区森林、林木、林地、湿地的建设、保护及监督管理工作，指导森林植物检疫工作，依法处理违法行为。

7、负责本区陆生野生动物的保护工作，制定保护、发展和合理利用陆生野生动物资源的规划和措施，依法处理违法行为。

8、负责协调有关部门编制并组织实施本区户外广告、景观灯光设施设置方案和年度计划。负责景观灯光、户外广告和户外招牌设施的设置管理和安全监管。

9、负责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，以及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。

10、负责绿化、市容环境卫生和林业新产品、新技术的推广及应用。负责相关领域的对外合作交流。

11、负责本区绿化、市容环境卫生、林业、野生动物保护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、林业和野生动物保护相关活动。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

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。

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。

2023 年部门预算编制说明

一、关于 2023 年部门财务收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，本部门预算收入总计为 601,422,625.46 元，比上年预算减少 92,347,882.74 元，减少 13.3%，其中：财政拨款收入 601,422,625.46 元，比上年预算减少 92,347,882.74 元，减少 13.3%，主要原因是厉行节约，压减项目支出；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

本部门预算支出总计为 601,422,625.46 元，比上年预算减少 92,347,882.74 元，减少 13.3%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 8,287,356 元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金等支出，比上年预算支出增加 202,636.16 元，增长 2.5%，主要原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；卫生健康支出 2,412,456 元，主要用于机关事业单位医疗支出，比上年预算支出增加 105,938.88 元，增长 4.59%，主要原因是人员变化；城乡社区支出 583,280,214.18 元，主要用于行政运行、城乡社区环境卫生支出，比上年预算支出减少 289,993,256.32 元，减少 13.36%，主要原因是厉行节约，压减项目支出；农林水支出 4,120,699.28 元，主要用于林业事业机构、森林资源培养等，比上年预算支出减少 4,405,788.54 元，减少 51.67%，主要原因是林业项目减少；住房保障支出 3,321,900 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算支出增加 1,742,917.08 元，增长 110%，主要原因是 2022 年预算中购房补贴未纳入；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

二、关于 2023 年部门收入预算情况说明

2023年，本部门预算收入为601,422,625.46元，其中：一般公共预算收入601,422,625.46元，占100%。比上年预算减少92,347,882.74元，减少13.3%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

三、关于2023年部门支出预算情况说明

2023年，本部门预算支出为601,422,625.46元，其中：基本支出为46,543,044.06元，占7.74%；项目支出为554,879,581.4元，占92.26%。比上年预算减少92,347,882.74元，减少13.3%，主要原因是厉行节约，压减项目支出。

四、关于2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年，本部门财政拨款收支总预算为601,422,625.46元。收入主要包括：一般公共预算资金收入601,422,625.46元；支出包括：社会保障和就业支出8,287,356元、卫生健康支出2,412,456元、城乡社区支出583,280,214.18元、农林水支出4,120,699.28元、住房保障支出3,321,900元。

五、关于2023年部门一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，本部门一般公共预算财政拨款支出为601,422,625.46元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出8,287,356元，其中：行政单位离退休（项）155,760元，主要用于行政单位离退休支出；事业单位离退休（项）2,789,520元，主要用于事业单位离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,561,372元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,780,704元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出2,412,456元，其中：行政单位医疗（项）395,256元，主要用于行政单位医疗支出；事业单位医疗（项）1,941,900元，主要用于事业单位医疗支出；公务员医疗补助（项）75,300元，主要用于公务员医疗补助支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 583,280,214.18 元，其中：行政运行（项）8,276,028.52 元，主要用于行政运行方面的支出；城乡社区环境卫生（项）575,004,185.66 元，主要用于绿化和市容养护项目支出。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）支出 4,120,699.28 元，其中：事业单位（项）4,120,699.28 元，主要用于人员经费和公用经费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 3,321,900 元，其中：住房公积金（项）2,235,900 元，主要用于职工住房公积金支出；购房补贴（项）1,086,000 元，主要用于机关行政人员购房补贴支出。

六、关于 2023 年部门政府性基金预算支出情况说明

本部门 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年部门国有资本经营预算支出情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营财政拨款预算支出。

八、关于 2023 年部门一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本部门一般公共预算财政拨款基本支出总额为 46,543,044.06 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）38,897,357.8 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）支出。

2. 商品服务支出（类）4,626,910.26 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、工会经费

（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭补助（类）3,018,776 元，主要用于退休费（款）、生活补助（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本部门“三公”经费预算数为 23.28 万元，比上年预算增加 0.38 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 17.75 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是车龄较长，油耗及维修费用增加。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 17.75 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是车龄较长，油耗及维修费用增加。

（三）公务接待费 5.53 万元，与上年预算持平。

1、2023 年部门财务收支预算总表

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	601,422,625.46	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算资金	601,422,625.46	二、国防支出	
2. 政府性基金		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	
二、事业收入		五、科学技术支出	
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	8,287,356.00
		八、卫生健康支出	2,412,456.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	583,280,214.18
		十一、农林水支出	4,120,699.28
		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	3,321,900.00
		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	601,422,625.46	支出总计	601,422,625.46

2、2023 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	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	05	01	行政单位离退休	155,760.00	155,760.00			
208	05	02	事业单位离退休	2,789,520.00	2,789,520.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,561,372.00	3,561,372.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,704.00	1,780,704.00			
210	11	01	行政单位医疗	395,256.00	395,256.00			
210	11	02	事业单位医疗	1,941,900.00	1,941,900.00			
210	11	03	公务员医疗补助	75,300.00	75,300.00			
212	01	01	行政运行	8,276,028.52	8,276,028.52			
212	05	01	城乡社区环境卫生	575,004,185.66	575,004,185.66			
213	02	04	事业机构	4,120,699.28	4,120,699.28			
221	02	01	住房公积金	2,235,900.00	2,235,900.00			
221	02	03	购房补贴	1,086,000.00	1,086,000.00			
合计				601,422,625.46	601,422,625.46			

3、2023 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	05	01	行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,789,520.00	2,789,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,561,372.00	3,561,372.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,704.00	1,780,704.00	
210	11	01	行政单位医疗	395,256.00	395,256.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,941,900.00	1,941,900.00	
210	11	03	公务员医疗补助	75,300.00	75,300.00	
212	01	01	行政运行	8,276,028.52	8,276,028.52	
212	05	01	城乡社区环境卫生	575,004,185.66	20,124,604.26	554,879,581.40
213	02	04	事业机构	4,120,699.28	4,120,699.28	
221	02	01	住房公积金	2,235,900.00	2,235,900.00	
221	02	03	购房补贴	1,086,000.00	1,086,000.00	
合计				601,422,625.46	46,543,044.06	554,879,581.40

4、2023 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	601,422,625.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		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	8,287,356.00	8,287,356.00		
		八、卫生健康支出	2,412,456.00	2,412,456.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	583,280,214.18	583,280,214.18		
		十一、农林水支出	4,120,699.28	4,120,699.28		
		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	3,321,900.00	3,321,900.00		
		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	601,422,625.46	支出总计	601,422,625.46	601,422,625.46		

5、2023 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	05	01	行政单位离退休	155,760.00	155,760.00	
208	05	02	事业单位离退休	2,789,520.00	2,789,520.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,561,372.00	3,561,372.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,780,704.00	1,780,704.00	
210	11	01	行政单位医疗	395,256.00	395,256.00	
210	11	02	事业单位医疗	1,941,900.00	1,941,900.00	
210	11	03	公务员医疗补助	75,300.00	75,300.00	
212	01	01	行政运行	8,276,028.52	8,276,028.52	
212	05	01	城乡社区环境卫生	575,004,185.66	20,124,604.26	554,879,581.40
213	02	04	事业机构	4,120,699.28	4,120,699.28	
221	02	01	住房公积金	2,235,900.00	2,235,900.00	
221	02	03	购房补贴	1,086,000.00	1,086,000.00	
合计				601,422,625.46	46,543,044.06	554,879,581.40

8、2023 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	01	基本工资	5,218,260.00	5,218,260.00	
301	02	津贴补贴	6,081,111.00	6,081,111.00	
301	03	奖金	2,452,296.00	2,452,296.00	
301	07	绩效工资	14,680,948.00	14,680,948.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,561,372.00	3,561,372.00	
301	09	职业年金缴费	1,780,704.00	1,780,704.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,337,156.00	2,337,156.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	75,300.00	75,300.00	
301	12	其他社会保障缴费	474,310.80	474,310.80	
301	13	住房公积金	2,235,900.00	2,235,900.00	
302	01	办公费	557,000.00		557,000.00
302	02	印刷费	40,500.00		40,500.00
302	03	咨询费	48,000.00		48,000.00
302	04	手续费	10,500.00		10,500.00
302	05	水费	22,000.00		22,000.00
302	06	电费	235,000.00		235,000.00

302	07	邮电费	139,000.00		139,000.00
302	09	物业管理费	970,600.00		970,600.00
302	11	差旅费	83,000.00		83,000.00
302	13	维修（护）费	122,000.00		122,000.00
302	14	租赁费	200,000.00		200,000.00
302	15	会议费	25,500.00		25,500.00
302	16	培训费	22,500.00		22,500.00
302	17	公务接待费	54,300.00		54,300.00
302	26	劳务费	163,000.00		163,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	484,450.26		484,450.26
302	29	福利费	509,760.00		509,760.00
302	31	公务用车运行维护费	170,700.00		170,700.00
302	39	其他交通费用	215,400.00		215,400.00
302	99	其他商品和服务支出	553,700.00		553,700.00
303	02	退休费	2,945,280.00	2,945,280.00	
303	05	生活补助	40,016.00	40,016.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33,480.00	33,480.00	
合计			46,543,044.06	41,916,133.80	4,626,910.26

9、2023 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
23.28	0	5.53	17.75	0	17.75	181.19

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本部门下属 1 家机关单位财政拨款的机关运行经费预算 181.19 万元，比上年预算减少 39.49 万元，主要原因是厉行节约。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年本部门政府采购预算总额为 12,720.59 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 12,720.59 万元。

2023 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 12,720.59 万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为 0 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本部门 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门 5 个预算单位开展了 2023 年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 55,487.96 万元。

市容养护项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、立项依据

依据《上海市市容环境卫生管理条例》，《上海市生活垃圾管理条例》。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。

三、实施主体

宝山区绿化和市容管理局

四、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；垃圾处置费和粪便处置费、集压费按月付给城投公司和老港废弃物管理公司；无主垃圾补贴经费按年度下拨。

五、实施周期

2023年1-12月

六、年度预算安排

2023 年部门预算共安排 41,298.11 万 其中：道路清扫保洁 16,769.45 万、粪便垃圾收运处置费和垃圾集
压费 20,462.88 万、无主垃圾清运 420 万、公厕管理 2,547.78 万、压缩站管理 1,098 万。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	市容养护项目		项目类别	特定目标类	
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	2023年1月1日		计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (元)	项目资金总额	412,981,100	年度资金申请总额	412,981,100	
	其中：财政资金	412,981,100	其中：当年财政拨款	412,981,100	
			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 (2023年-2023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%	