

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2026 年预算单位财务收支预算总表

2. 2026 年预算单位收入预算总表

3. 2026 年预算单位支出预算总表

4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2026 年单位“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

上海市宝山区绿化建设和管理中心主要职能

上海市宝山区绿化建设和管理中心主要职能包括：

1. 担负着《上海市植树造林绿化管理条例》中授予的各项绿化行政和绿化行业管理职能。
2. 负责区域内绿化规划、建设、管理及本辖区内单位附属绿化居住区绿化的指导、协调、检查、考核工作。
3. 负责区域内公园、公共绿地、行道树和设施的管理或参与绿化设计、施工、养护的市场监管等管理职能。

上海市宝山区绿化建设和管理中心机构设置

上海市宝山区绿化建设和管理中心设 6 个内设机构，包括：办公室、计划财务科、建设管理科、公共绿地科、公园管理科、群众绿化科。

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支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 6,520.53 万元，其中：财政拨款收入 6,520.53 万元，比 2025 年预算增加 48.34 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。本单位支出预算 6,520.53 万元，其中：财政拨款支出预算 6,520.53 万元，比 2025 年预算增加 48.34 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 6,520.53 万元，比 2025 年预算增加 48.34 万元）；政府性基金拨款支出预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加逸仙公园养护费（先行开放区域），绿地养护费用增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出科目 443.13 万元，主要用于事业单位离退休、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。
2. 卫生健康支出科目 60.05 万元，主要用于事业单位医疗。
3. 城乡社区支出科目 5970.63 万元，主要用于小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出。
4. 住房保障支出科目 46.71 万元，主要用于住房公积金。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

单位：元

本年收入		本年支出					
项目	预算数	项目	合计	预算数			项目支出
					基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	65,205,319.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	65,205,319.26	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,431,336.00	3,732,776.00	698,560.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	600,546.00	600,546.00	0.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	59,706,345.26	7,737,320.00	840,935.00	51,128,090.26	
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	467,092.00	467,092.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65,205,319.26	支出总计	65,205,319.26	12,537,734.00	1,539,495.00	51,128,090.26

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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						
208		社会保障和就业支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	2,829,880.00	2,829,880.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,637.00	1,067,637.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,819.00	533,819.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	600,546.00	600,546.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	59,706,345.26	59,706,345.26	0.00	0.00	0.00
212	05	城乡社区环境卫生	59,706,345.26	59,706,345.26	0.00	0.00	0.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	59,706,345.26	59,706,345.26	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	467,092.00	467,092.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	467,092.00	467,092.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	467,092.00	467,092.00	0.00	0.00	0.00

合计	65205319.26	65205319.26	0.00	0.00	0.00
----	-------------	-------------	------	------	------

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	2,829,880.00	2,829,880.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,637.00	1,067,637.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,819.00	533,819.00	0.00
210		卫生健康支出	600,546.00	600,546.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00
212		城乡社区支出	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
212	05	城乡社区环境卫生	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
212	05	01 城乡社区环境卫生	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
221		住房保障支出	467,092.00	467,092.00	0.00
221	02	住房改革支出	467,092.00	467,092.00	0.00
221	02	01 住房公积金	467,092.00	467,092.00	0.00

合计	65, 205, 319. 26	14, 077, 229. 00	51, 128, 090. 26
----	------------------	------------------	------------------

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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	65,205,319.26	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	600,546.00	600,546.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	59,706,345.26	59,706,345.26	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	467,092.00	467,092.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65,205,319.26	支出总计	65,205,319.26	65,205,319.26	0.00	0.00

5、2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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				
208		社会保障和就业支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	4,431,336.00	4,431,336.00	0.00
208	05	02 事业单位离退休	2,829,880.00	2,829,880.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,067,637.00	1,067,637.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	533,819.00	533,819.00	0.00
210		卫生健康支出	600,546.00	600,546.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00
210	11	02 事业单位医疗	600,546.00	600,546.00	0.00
212		城乡社区支出	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
212	05	城乡社区环境卫生	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
212	05	01 城乡社区环境卫生	59,706,345.26	8,578,255.00	51,128,090.26
221		住房保障支出	467,092.00	467,092.00	0.00
221	02	住房改革支出	467,092.00	467,092.00	0.00
221	02	01 住房公积金	467,092.00	467,092.00	0.00

合计	65, 205, 319. 26	14, 077, 229. 00	51, 128, 090. 26
----	------------------	------------------	------------------

6、2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

单位: 元

本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

单位: 元

本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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	10,393,814.00	10,393,814.00	0.00
301	01	基本工资	1,461,948.00	1,461,948.00	0.00
301	02	津贴补贴	822,896.00	822,896.00	0.00
301	07	绩效工资	5,384,781.00	5,384,781.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,067,637.00	1,067,637.00	0.00
301	09	职业年金缴费	533,819.00	533,819.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	600,546.00	600,546.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	55,095.00	55,095.00	0.00
301	13	住房公积金	467,092.00	467,092.00	0.00
302		商品和服务支出	1,489,495.00	0.00	1,489,495.00
302	01	办公费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	05	水费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	06	电费	90,000.00	0.00	90,000.00
302	07	邮电费	16,000.00	0.00	16,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00	0.00	75,000.00
302	11	差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13	维修(护)费	120,000.00	0.00	120,000.00
302	16	培训费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	133,455.00	0.00	133,455.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00	0.00	43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	911,840.00	0.00	911,840.00
303		对个人和家庭的补助	2,143,920.00	2,143,920.00	0.00
303	02	退休费	2,131,320.00	2,131,320.00	0.00
303	09	奖励金	2,160.00	2,160.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,440.00	10,440.00	0.00
310		资本性支出	50,000.00	0.00	50,000.00
310	02	办公设备购置	50,000.00	0.00	50,000.00
合计			14,077,229.00	12,537,734.00	1,539,495.00

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区绿化建设和管理中心

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		
4.82	0.00	0.5	4.32	0.00	4.32	0.00	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本单位“三公”经费预算数为4.82万元，与2025年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费4.32万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费4.32万元，与2025年预算持平。
- (三) 公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位2026年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为4596.96万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4596.96万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金5102.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市宝山区绿化建设和管理中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026 年公园养护项目经费情况说明

一、项目概述

2026 年，公园养护项目包括友谊公园、永清苑、共和公园、月浦公园、泗塘公园、罗溪公园、庙行公园、罗泾公园、淞沪抗战纪念公园、颐景园、祁连公园、祇园、白沙公园、丰翔智秀公园公园、逸仙公园（先行开放区域）等 15 座公园及古树名木的养护。

二、立项依据

《上海市公园管理条例》第一章第二条本条例所称的公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩、观赏的场所。

《上海市绿化条例》第一章第三条市和区、县人民政府应当将绿化建设纳入国民经济和社会发展计划，保障公共绿地建设和养护经费的投入。

三、实施主体

上海市宝山区绿化建设和管理中心

四、实施方案

通过本专项资金的投入，组织养护单位开展绿化修剪、病虫害管理等精细化管养工作，提高公园管理服务水平，更好满足人们群众共享绿色空间的多元需求，切实提升人们群众的获得感和幸福感。

五、实施周期

2026 年 1 月至 2026 年 12 月年度预算安排

六、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标填报表

(2026年度)

项目名称		公园绿地养护费	项目类别	其他运转类	
主管部门		上海市宝山区绿化和市容管理局	实施单位	上海市宝山区绿化建设和管理中心	
计划开始日期		2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额	34, 380, 589.26	年度资金申请总额	
		其中：财政资金	34, 380, 589.26	其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
				其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	通过本专项的实施，使我区绿的群落结构合理、植物季相分明、色彩丰富、生长茂盛。				
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	公园绿地养护完成率	=100.00 (百分比)	
		质量指标	种植成活率	=100.00 (百分比)	
		时效指标	公园绿地养护完成及时率	=100.00 (百分比)	
	社会效益指标	绿化保有率	≥95.00(百分比)		
可持续影响指标	人员到位率	=100.00 (百分比)			
	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	=100.00 (百分比)		