

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区市容景观管理所

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

上海市宝山区市容景观管理所主要职能

上海市宝山区市容景观管理所主要职能包括：

- 1、负责本区景观灯光的日常管理，组织节日和重大活动期间灯光的开启。
- 2、负责本区户外广告、户外招牌设置管理及景观灯光、户外广告、户外招牌的安全监督工作。
- 3、负责本区环境卫生作业质量监督、投诉处理的具体事务工作。
- 4、负责本局系统“12345”市民服务热线诉求受理处置的具体事务工作。
- 5、承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区市容景观管理所机构设置

上海市宝山区市容景观管理所无内设机构。

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 1,704.56 万元，其中：财政拨款收入 1,704.56 万元，比 2025 年预算减少 79.47 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 1,704.56 万元，其中：财政拨款支出预算 1,704.56 万元，比 2025 年预算减少 79.47 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 1,704.56 万元，比 2025 年预算减少 79.47 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是退休人员与在职人员减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 874.66 万元，主要用于社保支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 46.38 万元，主要用于医疗卫生支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 747.44 万元，主要用于城乡环境卫生支出。
4. 住房保障支出（类）科目 36.08 万元，主要用于住房公积金支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	17,045,602.33	一、一般公共服务支出				
1. 一般公共预算		二、国防支出				
2. 政府性基金预算		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	8,746,627.12	6,886,947.12	1,859,680.00	
		八、卫生健康支出	463,825.17	463,825.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,474,397.13	5,965,260.85	668,312.26	840,824.02
		十一、农林水支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	360,752.91	360,752.91		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	17,045,602.33	支出总计	17,045,602.33	13,676,786.05	2,527,992.26	840,824.02

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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			社会保障和就业支出	8,746,627.12	8,746,627.12			
208	05		行政事业单位养老支出	8,746,627.12	8,746,627.12			
208	05	02	事业单位离退休	7,509,760.00	7,509,760.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,24,578.08	8,24,578.08			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,289.04	412,289.04			
210			卫生健康支出	463,825.17	463,825.17			
210	11		行政事业单位医疗	463,825.17	463,825.17			
210	11	02	事业单位医疗	463,825.17	463,825.17			
212			城乡社区支出	7,474,397.13	7,474,397.13			
212	05		城乡社区环境卫生	7,474,397.13	7,474,397.13			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,474,397.13	7,474,397.13			
221			住房保障支出	360,752.91	360,752.91			
221	02		住房改革支出	360,752.91	360,752.91			
221	02	01	住房公积金	360,752.91	360,752.91			
合计				17,045,602.33	17,045,602.33			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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	8,746,627.12	8,746,627.12	
208	05		行政事业单位养老支出	8,746,627.12	8,746,627.12	
208	05	02	事业单位离退休	7,509,760.00	7,509,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,24,578.08	8,24,578.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,289.04	412,289.04	
210			卫生健康支出	463,825.17	463,825.17	
210	11		行政事业单位医疗	463,825.17	463,825.17	
210	11	02	事业单位医疗	463,825.17	463,825.17	
212			城乡社区支出	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
212	05		城乡社区环境卫生	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
221			住房保障支出	360,752.91	360,752.91	
221	02		住房改革支出	360,752.91	360,752.91	
221	02	01	住房公积金	360,752.91	360,752.91	
合计				17,045,602.33	16,204,778.31	840,824.02

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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	17,045,602.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	8,746,627.12	8,746,627.12		
		八、卫生健康支出	463,825.17	463,825.17		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	7,474,397.13	7,474,397.13		
		十一、农林水支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气				

		象等支出				
		十七、住房保障支出	360,752.91	360,752.91		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、其他支出				
收入总计	17,045,602.33	支出总计	17,045,602.33	17,045,602.33		

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：上海市宝山区市容景观管理所

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			社会保障和就业支出	8,746,627.12	8,746,627.12	
208	05		行政事业单位养老支出	8,746,627.12	8,746,627.12	
208	05	02	事业单位离退休	7,509,760.00	7,509,760.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	824,578.08	824,578.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	412,289.04	412,289.04	
210			卫生健康支出	463,825.17	463,825.17	
210	11		行政事业单位医疗	463,825.17	463,825.17	
210	11	02	事业单位医疗	463,825.17	463,825.17	
212			城乡社区支出	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
212	05		城乡社区环境卫生	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,474,397.13	6,633,573.11	840,824.02
221			住房保障支出	360,752.91	360,752.91	
221	02		住房改革支出	360,752.91	360,752.91	
221	02	01	住房公积金	360,752.91	360,752.91	
合计				17045602.33	16204778.31	840824.02

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：上海市宝山区市容景观管理所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

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：上海市宝山区市容景观管理所

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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						

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：上海市宝山区市容景观管理所

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	8,016,986.05	8,016,986.05	
301	01	基本工资	1,069,680.00	1,069,680.00	
301	02	津贴补贴	635,914.00	635,914.00	
301	07	绩效工资	4,215,933.00	4,215,933.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	824,578.08	824,578.08	
301	09	职业年金缴费	412,289.04	412,289.04	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	463,825.17	463,825.17	
301	12	其他社会保障缴费	34,013.85	34,013.85	
301	13	住房公积金	360,752.91	360,752.91	
302		商品和服务支出	2,470,992.26		2,470,992.26
302	01	办公费	86,500.00		86,500.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	70,000.00		70,000.00
302	07	邮电费	60,000.00		60,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00

302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	12,000.00		12,000.00
302	15	会议费	3,500.00		3,500.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	26	劳务费	50,000.00		50,000.00
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	103,072.26		103,072.26
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	99	其他商品和服务支出	1,954,720.00		1,954,720.00
303		对个人和家庭的补助	5,659,800.00	5,659,800.00	
303	02	退休费	5,650,080.00	5,650,080.00	
303	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7,920.00	7,920.00	
310		资本性支出	57,000.00		57,000.00
310	02	办公设备购置	57,000.00		57,000.00
合计			16,204,778.31	13,676,786.05	2,527,992.26

9、2026 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表
编制单位：上海市宝山区市容景观管理所

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	
4.62	0.00	0.30	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 4.62 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 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 0.3 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

本单位 2026 年度未安排政府采购经费预算。

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 1 个，涉及项目预算资金 76.35 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区市容景观管理所共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

户外设施安全巡查和应急保障项目经费情况说明

一、项目概述

宝山区户外招牌和广告设施数量逐年增加，2025 年户外招牌、户外广告等各类设施已达 3 万余块，由于区级景观条线管理人员仅为 6 人、车辆 1 辆，现有人员车辆装备不足以支撑日常巡查和防汛期间和日常的应急保障工作。我区急需组建一支专业的户外设施巡查保障队伍开展宝山区户外设施日常巡查和应急保障，以确保户外设施的安全、规范与美观。

二、立项依据

《上海市户外广告设施管理办法》

三、实施主体

上海市宝山区市容景观管理所。

四、实施方案.

1、日常巡查保障：巡查频率每月全区域全覆盖巡查 1-2 次，批后监管 1 次。每年 6 个重要节日、1 次重大活动（进博会）及市区临时性重要活动期间，重要路段巡查 3 次（事前、事中、事后）。

2、防汛防汛应急：按每年 1-2 次较大台风影响，恶劣天气条件下的设施紧急维修和拆除工作

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

2026 年预算安排户外设施安全巡查和应急保障经费 76.35 万元。

七、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申报表

(2026 年度)

项目名称		户外设施安全巡查和应急保障经费		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	上海市宝山区市容景观管理所	
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		763,520.00	年度资金申请总额	763,520.00
		其中：财政资金		763,520.00	其中：当年财政拨款	763,520.00
					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 (2026 年- 2026 年)				年度总目标	
	确保户外设施的安全规范、美观。				组建一支专业的户外设施巡查保障队伍，以确保户外设施的安全、规范与美观。	
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	户外设施数量		=30000(块)	
		质量指标	户外设施安全		安全、规范	
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	户外设施规范		美观	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标		市民满意率		≥90%	