

上海市宝山区 2026 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

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

上海市宝山区绿化和市容管理局主要职能

上海市宝山区绿化和市容管理局主要职能包括：

- 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交流合作。

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。

上海市宝山区绿化和市容管理局机构设置

上海市宝山区绿化和市容管理局设 7 个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、综合计划科、绿化管理科、市容管理科、环卫管理科、行政许可科。

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 23,628.40 万元，其中：财政拨款收入 23,628.40 万元，比 2025 年预算增加 0.81 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 23628.40 万元，其中：财政拨款支出预算 23628.40 万元，比 2025 年预算增加 0.81 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 23628.40 万元，比 2025 年预算增加 0.81 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，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员晋升和退休导致的基本支出增加。

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 225.46 万元，主要用于行政单位离退休支出、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（类）科目 44.57 万元，主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。
3. 城乡社区支出（类）科目 23112.34 万元，主要用于行政运行方面的支出和市容养护项目支出。
4. 住房保障支出（类）科目 246.04 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

1、2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	236,283,988.76	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 一般公共预算	236,283,988.76	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算	0	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算	0	四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0	五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0	七、社会保障和就业支出	2,401,444.96	2,240,964.96	160,480.00	0.00
		八、卫生健康支出	445,703.94	445,703.94	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	230,976,486.86	7,729,465.92	2,003,352.28	221,243,668.66
		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	2,460,353.00	2,460,353.00	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	236,283,988.76	支出总计	236,283,988.76	12,876,487.82	2,163,832.28	221,243,668.66

2、2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

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	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00	0.00	0.00
208	05	01 行政单位离退休	997,000.00	997,000.00	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	936,296.64	936,296.64	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	468,148.32	468,148.32	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	445,703.94	445,703.94	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	445,703.94	445,703.94	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	364,666.86	364,666.86	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	81,037.08	81,037.08	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	230,976,486.86	230,976,486.86	0.00	0.00	0.00
212	01	城乡社区管理事务	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00	0.00	0.00
212	01	01 行政运行	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00	0.00	0.00
212	05	城乡社区环境卫生	221,243,668.66	221,243,668.66	0.00	0.00	0.00
212	05	01 城乡社区环境卫生	221,243,668.66	221,243,668.66	0.00	0.00	0.00

221			住房保障支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,106,753.00	1,106,753.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,353,600.00	1,353,600.00	0.00	0.00	0.00
合计				236,283,988.76	236,283,988.76	0.00	0.00	0.00

3、2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

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	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00
208	05	01 行政单位离退休	997,000.00	997,000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,296.64	936,296.64	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	468,148.32	468,148.32	0.00
210		卫生健康支出	445,703.94	445,703.94	0.00
210	11	行政事业单位医疗	445,703.94	445,703.94	0.00
210	11	01 行政单位医疗	364,666.86	364,666.86	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	81,037.08	81,037.08	0.00
212		城乡社区支出	230,976,486.86	9,732,818.20	221,243,668.66
212	01	城乡社区管理事务	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00
212	01	01 行政运行	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00
212	05	城乡社区环境卫生	221,243,668.66	0.00	221,243,668.66
212	05	01 城乡社区环境卫生	221,243,668.66	0.00	221,243,668.66

221			住房保障支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,106,753.00	1,106,753.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,353,600.00	1,353,600.00	0.00
合计				236,283,988.76	15,040,320.10	221,243,668.66

4、2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

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	236,283,988.76	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	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	445,703.94	445,703.94	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	230,976,486.86	230,976,486.86	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	2,460,353.00	2,460,353.00	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	236283988.76	支出总计	236,283,988.76	236,283,988.76	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：上海市宝山区绿化和市容管理局

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	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00
208	05	01 行政单位离退休	997,000.00	997,000.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	936,296.64	936,296.64	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	468,148.32	468,148.32	0.00
210		卫生健康支出	445,703.94	445,703.94	0.00
210	11	行政事业单位医疗	445,703.94	445,703.94	0.00
210	11	01 行政单位医疗	364,666.86	364,666.86	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	81,037.08	81,037.08	0.00
212		城乡社区支出	230,976,486.86	9,732,818.20	221,243,668.66
212	01	城乡社区管理事务	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00
212	01	01 行政运行	9,732,818.20	9,732,818.20	0.00
212	05	城乡社区环境卫生	221,243,668.66	0.00	221,243,668.66
212	05	01 城乡社区环境卫生	221,243,668.66	0.00	221,243,668.66

221			住房保障支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,460,353.00	2,460,353.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,106,753.00	1,106,753.00	0.00
221	02	03	购房补贴	1,353,600.00	1,353,600.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,401,444.96	2,401,444.96	0.00
合计				236,283,988.76	15,040,320.10	221,243,668.66

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：上海市宝山区绿化和市容管理局

单位：元

备注：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：上海市宝山区绿化和市容管理局

单位：元

备注：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：上海市宝山区绿化和市容管理局

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	01	基本工资	1,661,976.00	1,661,976.00	0.00
301	01	津贴补贴	4,549,908.00	4,549,908.00	0.00
301	01	奖金	2,847,498.00	2,847,498.00	0.00
301	01	机关事业单位基本养老保险缴费	936,296.64	936,296.64	0.00
301	01	职业年金缴费	468,148.32	468,148.32	0.00
301	01	职工基本医疗保险缴费	364,666.86	364,666.86	0.00
301	01	公务员医疗补助缴费	81,037.08	81,037.08	0.00
301	01	其他社会保障缴费	11,083.92	11,083.92	0.00
301	01	住房公积金	1,106,753.00	1,106,753.00	0.00
302	02	办公费	205,000.00	0.00	205,000.00
302	02	手续费	4,000.00	0.00	4,000.00
302	02	水费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	02	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
302	02	邮电费	50,000.00	0.00	50,000.00

302	02	物业管理费	745,600.00	0.00	745,600.00
302	02	差旅费	100,000.00	0.00	100,000.00
302	02	维修(护)费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	02	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	02	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	02	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	02	工会经费	141,392.28	0.00	141,392.28
302	02	其他交通费用	266,760.00	0.00	266,760.00
302	02	其他商品和服务支出	381,080.00	0.00	381,080.00
303	03	退休费	836,520.00	836,520.00	0.00
303	03	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	03	奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	03	其他对个人和家庭的补助	10,800.00	10,800.00	0.00
合计			15,040,320.10	12,876,487.82	2,163,832.28

9、2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区绿化和市容管理局

单位:万元

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0万元，比2025年预算减少1万元。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0万元，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0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元，比上年预算或减少1万元，主要原因是本年度暂无公务接待安排。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本单位财政拨款的机关运行经费预算216.38万元，比上年预算减少3.08万元，主要原因是人员退休。

三、政府采购预算情况

2026年，本单位政府采购预算总额为21,493.24万元，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21,493.24万元。

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5个，涉及项目预算资金22,115.59万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

市容养护项目经费情况说明

一、项目概述

通过生活垃圾粪便清运，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，助力实现减低垃圾污染，也为全区居民提供良好的公共如厕环境，保持城乡市容环境卫生整体干净整洁，为提升全区城乡整体人居环境质量作出贡献。

区绿化市容局对垃圾分类和垃圾清运（含粪便清运）、公厕管理工作进行年度考核监督。

公厕管理、垃圾清运等任务量经费实行政府采购进行公开招标；无主垃圾补贴经费按年度下拨。

五、实施周期

2026年1-12月

六、年度预算安排

2026年部门预算共安排21,157.64万元。

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填报表

(2026年度)

项目名称		市容养护	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	上海市宝山区绿化和市容管理局	
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	211,576,440.85	年度资金申请总额	211,576,440.85
		其中：财政资金	211,576,440.85	其中：当年财政拨款	211,576,440.85
		其他资金	0.00	上年结转资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2026年-2026年)			年度总目标	
	保障城区环境清洁卫生，建立覆盖全面、运行高效、反应迅速的生活垃圾收集-中转-运输-处置体系，确保城区生活垃圾“日产日清”，无积存、无暴露、无撒漏，中转码头及周边环境整洁有序，显著提升全城环境卫生面貌；优化全链条运营效率与成本控制，科学规划收集、中转、运输路线调度，合理配置站点、车辆、设备与人力资源，持续提升从收集点到处置场的全链条效率；增强公众满意度与获得感：提供规范、文明、便捷的收运、中转服务，减少作业扰民，及时响应公众诉求，提升居民满意度。			完成宝山区9个镇3个街道的垃圾日产日清，中转码头对于接收的垃圾完成压缩并当日转运，处置站对于接收的垃圾按要求完成处置工作。保障全区环境卫生良好有序	
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	道路面积		=12559251.00(平方米)
			公厕数量		=122.00(座)
			生活垃圾收运处置量		=1219.00(吨/天)
			粪便收运处置量		=199.72(吨/天)
			压缩站数量		=61.00(座)
			无主垃圾清运		=420.00(万元)
			垃圾转运率		100%
		垃圾处置率		100%	
		质量指标	环境卫生整洁优良率		=90.00(百分比)

		时效指标	保洁完成及时性	及时	
			清运及时性	及时	
效益指标	社会效益指标		道路清洁度	98%	
			公共厕所服务优良率	90%	
			垃圾收运质量评议结果	≥90 分	
			垃圾收运扰民案件处置率	100%	
			评议问题整改率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85%	