上海市青浦区绿化和市容管理局汇总

2024 年度部门决算

目　录

第一部分 上海市青浦区绿化和市容管理局汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局汇总 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局汇总 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分　　上海市青浦区绿化和市容管理局汇总概况

一、主要职能

（一）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，起草相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责编制相关领域的专业规划、中长期发展规划和作业标准，并组织实施。

（三）负责相关领域的行业管理。负责有关行业标准和行政规范的实施工作。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。负责协调相关领域重大建设项目的实施，以及防汛、防台的协调处置。负责相关领域公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责绿化和林业管理、指导和监督工作。负责绿化、林业资源调查、监测和管理，落实保护发展绿化、林业资源目标责任制。负责林业有害生物预警防控责任制，以及生态补偿等考核。负责绿化项目方案设计审核和竣工验收工作。负责林业资源、经营等建设项目方案设计审核、项目实施和竣工验收工作。负责区政府交办的重要绿化、林业项目的建设和实施。负责绿化养护市场管理和资质管理，推进市场化作业。负责城区公园绿地的养护管理，指导街镇公园绿地的养护管理。负责古树名木及其后续资源保护和管理工作。负责园林绿化工程建筑市场的行业管理及稽查工作。负责林业资源、经营等建设项目方案设计审核、项目

实施和竣工验收工作。指导公益林保护管理和林木保险工作。负责指导并组织森林防火等预防和灾后恢复等工作。

（五）负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林资源的违法行为。负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为。

（六）负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源及湿地资源调查、监测评价和管理工作，依法监督、管理陆生野生动植物资源的开发和利用。会同有关部门，组织、协调、指导湿地资源保护工作，组织实施自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。

（七）负责市容管理、指导和监管工作。负责编制户外广告设施公共阵地规划。负责户外广告及户外招牌设施设置管理。负责编制景观灯光规划、城区景观灯光的建设和日常养护管理。负责协调推进市容环境综合整治工作。组织制定并实施市容环境卫生责任区管理的相关指导意见。组织开展市容环境综合管理达标和示范街镇创建工作。负责全区市容环境的日常监管、实效检查、巡查及市民满意度测评工作。承担城区景观灯光安全监管责任。负责户外广告及户外招牌设施的安全监管。

（八）负责环境卫生管理、指导和监管工作。负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作。组织协调生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物等固体废弃物的收集、运输、资源化利用

和无害化处置监督管理。负责生活垃圾全程分类体系建设和监督管理。组织推进生活垃圾可回收物点站场体系的规划、建设、运行和监督管理。负责环卫作业市场及资质（许可）管理和监督，推进环卫作业市场化改革。负责陆域保洁、水域保洁作业、环卫设施管理运行的日常检查、指导和监督。

（九）负责全民义务植树计划实施、组织协调和指导服务工作。组织协调和指导全区绿化工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市青浦区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市青浦区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区绿化和市容管理局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区绿化和市容管理局（本级）	行政单位
2	上海市青浦区绿化管理所	事业单位
3	上海市青浦区市容环境管理中心	事业单位
4	上海市青浦区林业站	事业单位

上海市青浦区绿化和市容管理局汇总2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	64,709.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,035.42	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	4.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	96.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	75.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9,430.94	八、社会保障和就业支出	778.99
		九、卫生健康支出	177.64
		十、节能环保支出	636.03
		十一、城乡社区支出	65,647.71
		十二、农林水支出	7,527.87
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	244.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	1640.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	77,179.55	本年支出合计	76,824.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,518.20	年末结转和结余	1,873.60
总计	78,697.75	总计	78,697.75

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称							
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	77,179.55	67,744.61	4.00	0.00	0.00	0.00	9,430.94
205			教育支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	75.25	75.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	636.03	636.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,008.01	56,577.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,430.94
21201	城乡社区管理事务	523.57	523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.57	523.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,503.21	2,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,503.21	2,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59,886.80	50,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.93
2120501	城乡社区环境卫生	59,886.80	50,514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.42	3,035.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,492.69	2,492.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	542.73	542.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.01
2129999	其他城乡社区支出	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.01
213	农林水支出	7,522.97	7,518.97	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,522.97	7,518.97	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	438.27	438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7,039.70	7,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

231	债务还本支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	76,824.15	3,973.78	72,850.37	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	778.99	778.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	266.85	266.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.26	322.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.13	161.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.64	177.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	636.03	0.00	636.03	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	636.03	0.00	636.03	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	636.03	0.00	636.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65,647.71	2,338.68	63,309.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	523.57	510.64	12.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	523.57	510.64	12.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,503.21	0.00	2,503.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,503.21	0.00	2,503.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	59,526.50	1,828.04	57,698.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	59,526.50	1,828.04	57,698.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,035.42	0.00	3,035.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,492.69	0.00	2,492.69	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	542.73	0.00	542.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	59.01	0.00	59.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,527.87	433.81	7,094.06	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7,527.87	433.81	7,094.06	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	438.27	433.81	4.46	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	7,039.70	0.00	7,039.70	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.13	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	64,709.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,035.42	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	96.00	96.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	75.25	75.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	778.99	778.99	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	177.64	177.64	0.00	0.00
		十、节能环保支出	636.03	636.03	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	56,562.05	53,526.64	3,035.42	0.00
		十二、农林水支出	7,518.97	7,518.97	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	244.66	244.66	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	1640.00	1640.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	67,744.61	本年支出合计	67729.60	63,054.18	3,035.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.39	年末财政拨款结转和结余	37.40	37.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	67,767.00	总计	67767.00	63,091.58	3,035.42	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024年度　　金额单位：万元

项　　目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	96.00	0.00	96.00
20508			进修及培训	96.00	0.00	96.00
2050803			培训支出	96.00	0.00	96.00
206			科学技术支出	75.25	0.00	75.25
20699			其他科学技术支出	75.25	0.00	75.25
2069999			其他科学技术支出	75.25	0.00	75.25
208			社会保障和就业支出	778.99	778.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	778.99	778.99	0.00
2080501			行政单位离退休	28.75	28.75	0.00
2080502			事业单位离退休	266.85	266.85	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.26	322.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	161.13	161.13	0.00
210			卫生健康支出	177.64	177.64	0.00
21011			行政事业单位医疗	177.64	177.64	0.00
2101101			行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101102			事业单位医疗	160.16	160.16	0.00
211			节能环保支出	636.03	0.00	636.03
21111			污染减排	636.03	0.00	636.03
2111103			减排专项支出	636.03	0.00	636.03
212			城乡社区支出	53,526.64	2,338.68	51,187.96
21201			城乡社区管理事务	523.57	510.64	12.93
2120101			行政运行	523.57	510.64	12.93
21203			城乡社区公共设施	2,503.21	0.00	2,503.21
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,503.21	0.00	2,503.21
21205			城乡社区环境卫生	50,499.86	1,828.04	48,671.82
2120501			城乡社区环境卫生	50,499.86	1,828.04	48,671.82
213			农林水支出	7,518.97	433.81	7,085.16
21302			林业和草原	7,518.97	433.81	7,085.16
2130204			事业机构	438.27	433.81	4.46
2130205			森林资源培育	7,039.70	0.00	7,039.70
2130234			林业草原防灾减灾	41.00	0.00	41.00
221			住房保障支出	244.66	244.66	0.00
22102			住房改革支出	244.66	244.66	0.00
2210201			住房公积金	176.13	176.13	0.00
2210203			购房补贴	68.53	68.53	0.00
231			债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00
23103			地方政府一般债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00

2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1,640.00	0.00	1,640.00
合计		64,694.18	3,973.78	60,720.40

注:小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	3,309.05	302		商品和服务支出	413.34
301	01	基本工资	412.00	302	01	办公费	36.55
301	02	津贴补贴	390.81	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	5.42	302	03	咨询费	3.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.10
301	07	绩效工资	1,444.25	302	05	水费	2.52
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322.26	302	06	电费	14.51
301	09	职业年金缴费	161.13	302	07	邮电费	13.77
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.25	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	1.39	302	09	物业管理费	84.27
301	12	其他社会保障缴费	14.89	302	11	差旅费	8.91
301	13	住房公积金	176.13	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	17.23
301	99	其他工资福利支出	204.51	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	228.91	302	15	会议费	0.57
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.47
303	02	退休费	228.91	302	17	公务接待费	1.80
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	16.98
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	48.82
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	84.01
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.71
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	37.65
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	36.47
				310		资本性支出	22.48
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	11.44
				310	03	专用设备购置	11.04
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			3,537.96	公用经费合计			435.82

注：小数点保留两位。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
35.15	23.29	0.00	0.00	27.00	21.49	16.50	15.78	10.50	5.71	8.15	1.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	3,035.42	3,035.42	0.00	3,035.42	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,035.42	3,035.42	0.00	3,035.42	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,035.42	3,035.42	0.00	3,035.42	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	2,492.69	2,492.69	0.00	2,492.69	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	542.73	542.73	0.00	542.73	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市青浦区绿化和市容管理局汇总　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区绿化和市容管理局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分　上海市青浦区绿化和市容管理局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局汇总2024年度收入支出总计78697.75万元。与2023年度相比，收入支出总计减少310.66万元，下降0.39%。主要原因：部分项目归并整合资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计77179.55万元,其中:财政拨款收入67744.61万元，占87.78%；其他收入9430.94万元，占12.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76824.15万元，其中：基本支出3973.78万元，占5.17%；项目支出72850.36万元，占94.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局汇总2024年度财政拨款收入支出总计67767.00万元。与2023年度相比，财政拨款收入支出总计增加 999.84 万元，增长 1.50%。主要原因：今年其他收入（单位生活垃圾返还款列支经费较少）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 64694.18 万元，占本年支出合计的84.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 10382.24 万元，增长 19.12%。主要原因：政府性投资项目（完工未决算项目）由一般公共预算列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 64694.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）96.00 万元，占 0.15%；科学技术支出（类）75.25 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）778.99 万元，占 1.20%；卫生健康支出（类）177.64 万元，占 0.27%；节能环保支出（类）636.03 万元，占 0.98%；城乡社区支出（类）53526.64 万元，占 82.74%；农林水支出（类）7518.97 万元，占 11.62%；住房保障支出（类）244.66 万元，占 0.38%；债务还本支出（类）1640.00 万元，占 2.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 38741.27 万元，支出决算为 64694.18 万元，完成年初预算的 166.99%。决算数大于预算数的主要原因：后补录系统市拨资金、政府性投资项目等。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）96.00 万元。主要用于：环卫行业培训。年初预算为 96.20 万元，支出决算为 96.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：中标金额低于预算数。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）75.25 万元，。主要用于信息化项目及智慧环卫

二期项目。年初预算为35.64万元，支出决算为75.25万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目调整后补录进系统。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）778.99万元，其中：

行政单位离退休（项）28.75万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为28.78万元，支出决算为28.75万元。决算数小于预算数的主要原因：按需发生支付。

事业单位离退休（项）266.85 万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为274.25万元，支出决算为266.85万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）322.26 万元。主要用于：单位职工养老金缴交。年初预算为376.73万元，支出决算为322.26万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素造成实际缴交基数减少。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）161.13 万元。主要用于：单位职工年金缴交。年初预算为188.37万元，支出决算为161.13万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素造成实际缴交基数减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）177.64万元，其中：

行政单位医疗（项）17.48万元。主要用于：单位职工医疗

金缴交。年初预算为58.18万元，支出决算为17.48万元。决算数等小于预算数的主要原因：人员变动及实际缴交基数较小。

事业单位医疗（项160.16万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为186.98万元，支出决算为160.16万元。决算数等小于预算数的主要原因：人员变动等因素造成实际缴交基数减少。

5、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）636.03 万元。主要用于：生活垃圾分类和减量化专项补助。年初预算为230.00万元，支出决算为636.03万元。决算数等大于预算数的主要原因：市拨补贴资金按要求年初不录，后续补录进系统。

6、城乡社区支出（类）53526.64万元，其中：

城乡社区管理事务（款）行政运行（项）523.57 万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费。年初预算为561.37万元,支出决算为523.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等。

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)2503.21万元，主要用于：主要用于绿容局本级的部分政府性投资项目。年初预算为0万元，支出决算为2503.21万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目按要求年初不录，后续补录进系统。

城乡社区环境支出（款）城乡社区环境卫生（项）50499.86

万元，主要用于：绿容局预算项目支出。年初预算为 49094.00 万元，支出决算为 50499.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：有部分新增项目。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）7518.97 万元，其中：

事业机构（项）438.27 万元，主要用于：林业站人员公用等支出。年初预算为 450.97 万元，支出决算为 438.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整等。

森林资源培育（项）7039.70 万元，主要用于林业生态补偿、林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为 9682.76 万元，支出决算为 7039.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分资金未达支付标准未支付。

林业草原防灾减灾（项）41.00 万元，主要用于林业生态补偿、林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：后续下达市拨资金调整入系统。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）244.66 万元，其中：

住房公积金（项）176.13 万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算 187.76 万元，支出决算为 176.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

购房补贴（项）68.53 万元，主要用于：职工购房补贴支出。

年初预算68.76万元，支出决算为68.53万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需求支出。

9、债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）1640.00万元。主要用于：美丽街区项目。年初预算为0万元，支出决算为1640万元。决算数等大于预算数的主要原因：后续补录进系统。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3973.79万元。其中：人员经费3537.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费435.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为35.15万元，支出决算为23.29万元，完成预算的66.26%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.49万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1.80万元，完成预算的22.09%。2024年度“三公”

经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 17.38 万元，增长 294.08%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.7 万元，增长 467.02%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 15.49%。因公出国（境）费支出未安排未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新增一辆车。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.49 万元，占 92.27%；公务接待费支出决算 1.80 万元，占 7.73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.49 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.78 万元。主要用于购置 1 辆公务车。

公务用车运行维护支出 5.71 万元。主要用于车辆维修、保险等。2024 年，上海市青浦区绿化和市容管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出1.80万元。其中：

国内公务接待支出1.80万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，公务接待82批次、583人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入3035.42万元，支出3035.42万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）3035.42万元，其中

城市建设支出（项）2492.69万元。主要用于：中心城区公厕修缮项目、2022 年香花桥垃圾中转站维修项目、口袋公园、进博会核心区绿化景观提升等建设项目。年初预算为0万元，支出决算为2492.69万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目年初不安排预算，年中补录入系统。

农村基础设施建设支出（项）542.73 万元。主要用于：公益林基础设施、公益林抚育等建设项目。年初预算为0万元，支出决算为 542.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目年初不安排预算，年中补录入系统。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区绿化和市容管理局2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了青浦区绿容局绩效管理办法，建立了青浦区绿化和市容管理局的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目59个，涉及预算金额77181.13万元；绩效跟踪评价的2024年度项目59个，涉及预算金额54361.08万元；绩效自评的2024年度项目59个，涉及预算金额66678.83万元，平均得分96.58分（其中，绩效评级为“优”的项目58个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题15个，已经完成整改的12个，正在整改的3个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）机关运行经费支出 123.07 万元，比 2023 年度减少 8.68 万元，下降 6.59%。主要原因是电费只列支特定公用不够的部分。

（三）政府采购支出情况

上海市青浦区绿化和市容管理局 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 20891.49 万元，其中：货物采购金额 196.25 万元、工程采购金额 204.29 万元、服务采购金额 20490.95 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5302.16 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

4702.52 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5302.16 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 4702.52 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市青浦区绿化和市容管理局共有车辆 4 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 2 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）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：三街道单位生活垃圾处理费返还款、防伪税控服务费、垃圾处置费预算外结算部分收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。