上海市青浦区绿化管理所

2023 年度决算

目　录

第一部分 上海市青浦区绿化管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区绿化管理所 2023 年度决算表

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 上海市青浦区绿化管理所 2023 年度决算情况说明

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　　上海市青浦区绿化管理所概况

一、主要职能

1.贯彻执行有关绿化、公园管理的法律、法规、规章和方针、政策。 2.承担城区绿地建设中长期规划的拟定、年度绿化项目建设情况调整、确认和上报工作。承担指定的政府性投资绿化建设项目的具体实施工作。3.承担青浦城区公共绿地（含行道树、道路绿化）、城区社区公园日常管理工作，负责街镇公共绿化、区（镇）级公园、居住区及单位绿化等指导工作。4.承担星级公园和文明公园创建以及公园设施建设指导工作，承担园内公益活动、文明游园及志愿者服务的日常管理等工作。5.承担古树名木及后续资源的日常技术指导和检查等工作。6.承当花园单位和绿化合格单位评比的遴选及上报等工作。7.承担绿化行业防汛抗灾应急演练等组织工作。8.承担进博会核心区域绿化景观优化和提升日常管理工作。9.承担上海曲水园日常管理工作。10. 完成上海市青浦区绿化和市容管理局交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区绿化管理所设6个内设机构，包括：办公室、项目建设科、绿化养护科、群众绿化科、公园管理科、景观设施科。

第二部分　　上海市青浦区绿化管理所2023年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023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	4,988.29	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	3,705.63	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	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	24.71
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支	0.00
八、其他收入	226.62	八、社会保障和就业支出	252.42
		九、卫生健康支出	66.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,373.54
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	46.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	8,920.53	本年支出合计	8,764.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	22.85	年末结转和结余	179.08
总计	8,943.38	总计	8,943.38

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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							
合计		8,920.53	8,693.92	0.00	0.00	0.00	0.00	226.62
206	科学技术支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	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	106.89	106.89	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	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,529.77	8,303.15	0.00	0.00	0.00	0.00	226.62
21203	城乡社区公共设施	1,863.72	1,863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,863.72	1,863.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,733.80	2,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,733.80	2,733.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,705.63	3,705.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,273.41	2,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.22	1,432.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.62
2129999	其他城乡社区支出	226.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.62
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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						
合计		8,764.30	1,636.78	7,127.52	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	24.71	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.42	252.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	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	106.89	106.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,373.54	1,270.73	7,102.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,863.72	0.00	1,863.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,863.72	0.00	1,863.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,734.57	1,270.73	1,463.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,734.57	1,270.73	1,463.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,273.41	0.00	2,273.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,432.22	0.00	1,432.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	69.62	0.00	69.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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	4,988.29	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	3,705.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	24.71	24.71	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	252.42	252.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	66.81	66.81	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	8,303.93	4,598.29	3,705.63	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	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	46.82	46.82	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、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	8,693.92	本年支出合计	8,694.69	4,989.05	3,705.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	22.85	年末财政拨款结转和结余	22.08	22.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	22.85					
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	8,716.77	总计	8,716.77	5,011.14	3,705.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	24.71	0.00	24.71
20699	其他科学技术支出	24.71	0.00	24.71
2069999	其他科学技术支出	24.71	0.00	24.71
208	社会保障和就业支出	252.42	252.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.42	252.42	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.89	106.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	0.00
210	卫生健康支出	66.81	66.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.81	66.81	0.00
2101102	事业单位医疗	66.81	66.81	0.00
212	城乡社区支出	4,598.29	1,270.73	3,327.56
21203	城乡社区公共设施	1,863.72	0.00	1,863.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,863.72	0.00	1,863.72
21205	城乡社区环境卫生	2,734.57	1,270.73	1,463.84
2120501	城乡社区环境卫生	2,734.57	1,270.73	1,463.84
221	住房保障支出	46.82	46.82	0.00
22102	住房改革支出	46.82	46.82	0.00
2210201	住房公积金	46.82	46.82	0.00
合计		4,989.05	1,636.78	3,352.27

注：本表反映单位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

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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
301		工资福利支出	1,123.86	302		商品和服务支出	417.41
301	01	基本工资	137.94	302	01	办公费	11.74
301	02	津贴补贴	17.06	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	0.00	302	03	咨询费	3.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	588.97	302	05	水费	1.30
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.89	302	06	电费	10.73
301	09	职业年金缴费	53.45	302	07	邮电费	5.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.81	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	333.97
301	12	其他社会保障缴费	13.81	302	11	差旅费	0.42
301	13	住房公积金	46.82	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	5.55
301	99	其他工资福利支出	92.11	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	93.55	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.01
303	02	退休费	92.08	302	17	公务接待费	0.17
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	1.37	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	0.00
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	14.29
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	13.50
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	8.32
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	9.07
				310		资本性支出	1.96
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	1.96
				310	03	专用设备购置	0.00
				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			1,217.41	公用经费合计			419.37

注：本表反映单位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

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 年度　　金额单位：万元

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
4.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.17

注：本表反映单位本年度“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

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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		0.00	3,705.63	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,705.63	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,705.63	3,705.63	0.00	3,705.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,273.41	2,273.41	0.00	2,273.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,432.22	1,432.22	0.00	1,432.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：上海市青浦区绿化管理所　　2023 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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区绿化管理所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　上海市青浦区绿化管理所2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化管理所2023年度收入支出总计8943.38万元。与2022年度相比，收入支出总计增加1336.63万元，增长17.57%。主要原因：政府性投资项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8920.53万元，其中：财政拨款收入8693.92万元，占97.46%；其他收入226.62万元，占2.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8764.30万元，其中：基本支出1636.78万元，占18.68%；项目支出7127.52万元，占81.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化管理所2023年度财政拨款收入支出总计8716.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计增加1110.02万元，增长14.59%。主要原因：政府性投资项目支出增加。

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4989.05万元，占本年支出合计的56.92%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1129.97元，增长29.28%。主要原因：一般公共预算中列支的政

府性投资项目支出增加。

（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4989.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）24.71万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）252.42万元，占5.06%；卫生健康支出（类）66.81万元，占1.34%；城乡社区支出（类）4598.29万元，占92.17%；住房保障支出（类）46.82万元,占 0.94%。

（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4246.00万元，支出决算为4989.05万元，完成年初预算的117.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整，增加在一般公共预算中列支的政府性投资项目。其中：

1、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）。主要用于：上海曲水园信息化设备维护项目。年初预算为24.75万元，支出决算为24.71万元。决算数小于预算数的主要原因：严格按照合同条款进行项目支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员的退休费用。年初预算为92.14万元，支出决算为92.08万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算退休费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.55

万元，支出决算为106.89万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位按规定比例为在职职工缴纳的职业年金费用。年初预算为55.78元，支出决算为53.45万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位在职职工的医疗保障支出。年初预算为73.21万元，支出决算为66.81万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。主要用于：政府性投资项目支出。年初预算为0万元，支出决算为1863.72万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整，增加政府性投资项目预算，并在该项中列支。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：事业单位在职职工的工资福利、社会保险等人员支出、单位日常运行公用支出、一般公共预算项目支出。年初预算为3839.78万元，支出决算为2734.57万元。决算数小于预算数的主要原因：预算内项目调整，按项目实际进度使用资金。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：绿化所在职职工的住房保障支出。年初预算为48.80万元，支出决算为46.82万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员退休。

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1636.78万元。其中：人员经费1217.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、职业年金缴纳、退休费、其他工资福利支出；公用经费419.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、委托业务费、其他商品与服务支出。

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4.00万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.25%，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0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算的4.25%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公经费”。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0.17万元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0

万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降50%。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“三公经费”。

（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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。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0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2023年，上海市青浦区绿化管理所开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.17万元。其中：

国内公务接待支出0.17万（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、茶水招待及曲水园游客服务中心用水，公务接待12批次、360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3705.63万元，支出收入3705.63万元，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）城市建设支出（项）。主要用于：政府性投资项目支出。年初预算为1400万元，支出决算为2273.41万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况及项目进度，调增政府性投资项目的支付。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：政府性投资项目支出。年初预算为2252万元，支出决算为1432.22万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况及项目进度，调减政府性投资项目中完工未结算项目的支付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区绿化管理所2023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

上海市青浦区绿化管理所2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区绿化管理所预算绩效管理办法，建立了上海市青浦区绿化管理所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2023年度项目13个，涉及预算金额6234.61万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额7880.21万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额7880.21万万元，平均得分97.32分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目0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7个，已经完成整改的5个，正在整改的2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

上海市青浦区绿化管理所2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区绿化管理所2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为799.86元，其中：货物采购金额2.16万元、工程采购金额0万元、服务采购金额797.70万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，上海市青浦区绿化管理所共有车辆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）。

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：相关政府性投资项目市里补贴资金及进博会核心区（申通地铁施工区域）绿化景观修复工程资金等。

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。