上海市普陀区绿化和市容管理局

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局2025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 上海市普陀区绿化和市容管理局2025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　　上海市普陀区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和有关政策等，制定本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）承担本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计等工作；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；承担本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。

（四）负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；承担本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批等。

（五）负责本区绿化管理。指导检查本区社会绿化的建设和管理；承担本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作；负责依法

查处破坏野生动植物的违法行为。

（六）负责本区市容环境卫生管理。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、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。

（七）负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理。实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管工作。

（八）负责本区绿化、市容环境卫生的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动等。

（九）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区绿化和市容管理局单位设9个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、计划财务科、科技信息科（设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科（行政审批服务科）。

第二部分　　上海市普陀区绿化和市容管理局2025年度决算表

收入支出决算总表

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	64077.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	32528.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	5363.70	八、社会保障和就业支出	304.87
		九、卫生健康支出	59.91
		十、节能环保支出	25.00
		十一、城乡社区支出	100232.04
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	247.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	1100.00
本年收入合计	101969.45	本年支出合计	101969.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	0.30
总计	101969.75	总计	101969.75

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：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		101969.45	96605.75					5363.70
208	社会保障和就业支出	304.87	304.87					
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89					
2080501	行政单位离退休	126.88	126.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22					
20808	抚恤	32.98	32.98					
2080801	死亡抚恤	32.98	32.98					
210	卫生健康支出	59.91	59.91					
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91					
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91					

211	节能环保支出	25.00	25.00					
21111	污染减排	25.00	25.00					
2111103	减排专项支出	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	100232.04	94868.34					5363.70
21201	城乡社区管理事务	7.24	7.24					
2120101	行政运行	7.24	7.24					
21203	城乡社区公共设施	1795.63	1795.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1795.63	1795.63					
21205	城乡社区环境卫生	65900.88	60537.18					5363.70
2120501	城乡社区环境卫生	65900.88	60537.18					5363.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18598.29	18598.29					
2120803	城市建设支出	18598.29	18598.29					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000.00	13000.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000.00	13000.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	930.00	930.00					

2129899	其他城乡社区支出	930.00	930.00					
221	住房保障支出	247.63	247.63					
22102	住房改革支出	247.63	247.63					
2210201	住房公积金	111.84	111.84					
2210203	购房补贴	135.79	135.79					
231	债务还本支出	1100.00	1100.00					
23103	地方政府一般债务还本支出	1100.00	1100.00					
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1100.00	1100.00					

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：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		101969.45	1480.00	100489.45			
208	社会保障和就业支出	304.87	271.89	32.98			
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89				
2080501	行政单位离退休	126.88	126.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22				
20808	抚恤	32.98		32.98			
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98			
210	卫生健康支出	59.91	59.91				
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91				
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91				

211	节能环保支出	25.00		25.00			
21111	污染减排	25.00		25.00			
2111103	减排专项支出	25.00		25.00			
212	城乡社区支出	100232.04	900.57	99331.47			
21201	城乡社区管理事务	7.24		7.24			
2120101	行政运行	7.24		7.24			
21203	城乡社区公共设施	1795.63		1795.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1795.63		1795.63			
21205	城乡社区环境卫生	65900.88	900.57	65000.31			
2120501	城乡社区环境卫生	65900.88	900.57	65000.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18598.29		18598.29			
2120803	城市建设支出	18598.29		18598.29			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000.00		13000.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000.00		13000.00			

21298	超长期特别国债安排的支出	930.00		930.00			
2129899	其他城乡社区支出	930.00		930.00			
221	住房保障支出	247.63	247.63				
22102	住房改革支出	247.63	247.63				
2210201	住房公积金	111.84	111.84				
2210203	购房补贴	135.79	135.79				
231	债务还本支出	1100.00		1100.00			
23103	地方政府一般债务还本支出	1100.00		1100.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1100.00		1100.00			

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：万元

收入		支出				
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	64077.46	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	32528.29	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	304.87	304.87		
		九、卫生健康支出	59.91	59.91		
		十、节能环保支出	25.00	25.00		
		十一、城乡社区支出	94868.34	62340.05	32528.29	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	247.63	247.63		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出	1100	1100		
本年收入合计	96605.75	本年支出合计	96605.75	64077.46	32528.29	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	96605.75	总计	96605.75	64077.46	32528.29	

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：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			
208	社会保障和就业支出	304.87	271.89	32.98
20805	行政事业单位养老支出	271.89	271.89	
2080501	行政单位离退休	126.88	126.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.93	47.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.22	1.22	
20808	抚恤	32.98		32.98
2080801	死亡抚恤	32.98		32.98
210	卫生健康支出	59.91	59.91	
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91	
2101101	行政单位医疗	59.91	59.91	
211	节能环保支出	25.00		25.00
21111	污染减排	25.00		25.00
2111103	减排专项支出	25.00		25.00
212	城乡社区支出	62340.05	900.57	61439.48
21201	城乡社区管理事务	7.24		7.24
2120101	行政运行	7.24		7.24
21203	城乡社区公共设施	1795.63		1795.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1795.63		1795.63
21205	城乡社区环境卫生	60537.18	900.57	59636.61
2120501	城乡社区环境卫生	60537.18	900.57	59636.61

221	住房保障支出	247.63	247.63	
22102	住房改革支出	247.63	247.63	
2210201	住房公积金	111.84	111.84	
2210203	购房补贴	135.79	135.79	
231	债务还本支出	1100.00		1100.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1100.00		1100.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	1100.00		1100.00
合计		64077.46	1480.00	62597.46

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：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	1202.92	302	商品和服务支出	165.02
30101	基本工资	172.39	30201	办公费	16.27
30102	津贴补贴	700.06	30202	印刷费	
30103	奖金	13.82	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.86	30206	电费	7.46
30109	职业年金缴费	47.93	30207	邮电费	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	59.91	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.85
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	
30113	住房公积金	111.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	106.71	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.36
30302	退休费	106.57	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.39
30308	助学金		30228	工会经费	13.81
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	33.69
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.27
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.40
			310	资本性支出	5.36
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.36
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1309.62	公用经费合计		170.38

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：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维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

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：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	32528.29	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32528.29	32528.29	0.00	32528.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18598.29	18598.29	0.00	18598.29	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18598.29	18598.29	0.00	18598.29	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	0.00
2129899	其他城乡社区支出	0.00	930.00	930.00	0.00	930.00	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：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：上海市普陀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　上海市普陀区绿化和市容管理局2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局2025年度收入支出总计101969.75万元。与2024年度相比，收入支出总计增加5373.88万元，增长5.56%。主要原因：项目经费收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计101969.45万元，其中：财政拨款收入96605.75万元，占94.74%；其他收入5363.70万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计101969.45万元，其中：基本支出1480.00万元，占1.45%；项目支出100489.45万元，占98.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局2025年度财政拨款收入支出总计96605.75万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加4510.18万元，增长4.90%。主要原因：由财政拨款安排的项目支出增加。

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64077.46万元，占本年支出合计的62.84%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 5785.43 万元，下降 8.28%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目预算安排减少。

（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 64077.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）304.87 万元，占 0.48%；卫生健康支出（类）59.91 万元，占 0.09%；节能环保支出（类）25.00 万元，占 0.04%；城乡社区支出（类）62340.05 万元，占 97.29%；住房保障支出（类）247.63 万元，占 0.38%；债务还本支出（类）1100.00 万元，占 1.72%。

（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 61381.53 万元，支出决算为 64077.46 万元，完成年初预算的 104.39%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位退休人员活动、福利支出和生活补贴。年初预算为 128.23 万元，支出决算为 126.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人数减少。

2、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）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 95.86 万元，支出决算为 95.86 万元。决算数与预算数

持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为47.93万元，支出决算为47.93万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险等。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：机关事业单位职工死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为32.98万元。决算数大于预算数的主要原因：年中职工死亡，调整预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位在职人员基本医疗保险缴费。年初预算为59.91万元，支出决算为59.91万元。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项（项）。主要用于：新能源环卫车辆购置。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达市级补贴资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

（项）。主要用于：行政单位残疾人保障金支出。年初预算为6.95万元，支出决算为7.24万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业金缴纳基数调整。

9、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支出（项）。主要用于：绿地、景观等城乡社区公共设施方面的项目支出。年初预算为281.63万元，支出决算为1795.63万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达转移支付，个别项目调整功能支出科目。

10、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：单位基本支出和城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化等项目支出。年初预算为60506.73万元，支出决算为60537.18万元。决算数大于预算数的主要原因：部分项目根据进度调整预算支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：机关在职职工住房公积金支出。年初预算为111.84万元，支出决算为111.84万元。决算数与预算数持平。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为141.23万元，支出决算为135.79万元。决算数小于预算数的主要原因：发放人数减少。

13、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）。主要用于：归还其他一般债务本金所发生的支出。年初预算为0万元，支出决算为

1100.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据资金需求安排，调整核算科目。

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 1480.00 万元。其中：人员经费 1309.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 170.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.20 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2025 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，无“三公”经费财政拨款支出。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，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 0 万

元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区绿化和市容管理局 2025 年度无“三公”经费财政拨款支出。

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 32528.29 万元，支出收入 32528.29 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：城市基础设施建设支出。年初预算为 38022.21 万元，支出决算为 18598.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目进度未达预期，支出减少。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于绿化和景观建设等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据工作量变化和资金需求，调整项目预算，安排债券支出。

3、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：使用超长期特别国债收入安排的专用设备购置支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 930.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中债券资金拨

付到位后完成项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局2025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

上海市普陀区绿化和市容管理局2025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：《普陀区绿化和市容管理局绩效评价管理制度（试行）》，建立了基本有效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2025年度项目52个，涉及预算金额104232.67万元；绩效跟踪评价的2025年度项目52个，涉及预算金额104232.67万元；绩效自评的2025年度项目52个，涉及预算金额104232.67万元，平均得分97.90分（其中，绩效评级为“优”的项目51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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0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

机关运行经费支出170.38万元，比2024年度减少30.44万元，下降15.16%。主要原因是本年度减少物业管理费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区绿化和市容管理局2025年度政府采购金额

（以合同签订为准）为105893.13万元，其中：货物采购金额2477.45万元、工程采购金额12369.19万元、服务采购金额91046.49万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市普陀区绿化和市容管理局（单位）共有车辆373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373辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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：垃圾清运收入等。

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。