上海市普陀区绿化建设管理中心
2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市普陀区绿化建设管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区绿化建设管理中心 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 上海市普陀区绿化建设管理中心 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　　上海市普陀区绿化建设管理中心概况

一、主要职能

上海市普陀区绿化建设管理中心是上海市普陀区绿化和市容管理局所属公益一类事业单位，机构规格为副处级。

主要职能包括：

1.参与编制绿化专项规划、中长期发展规划，负责制订年度工作计划并组织实施。

2.参与制定公园、公共绿地、道路绿化的养护管理技术标准、操作规程并指导实施。

3.承担建设项目配套绿化工程设计方案的审查和竣工验收涉及的事务性工作。

4.承担公园绿地建设项目的新建、改扩建、维护管理等方案制定、立项报批、施工管理、竣工验收等全过程工作。

5.负责公共绿地、外环绿带、行道树、立体绿化、花卉景观等的养护管理工作。负责组织、协调重大活动的绿化美化及布置工作。

6.协助组织开展绿化宣传工作，协调开展群众绿化和全民义务植树活动，指导街道、镇做好居住区和单位绿地的管理。

7.负责区属公园的日常管理、检查考核及各类创建活动，落实公园的行业指导和督促管理工作。

8.负责有害生物防控管理工作，组织开展园林病虫害疫情

监控及预测预报。

9.负责古树名木及古树后续资源的保护管理工作。协助落实野生动植物资源保护管理的相关工作。

10.负责绿化资源的调查评估、成果普查和统计分析等工作。协助开展绿化科研活动，落实绿化行业技术引进、推广应用和科技创新工作。

11.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区绿化建设管理中心设六个内设机构，包括：办公室、综合业务科、建设实施科、绿地管理科、公园管理科、社区绿化指导科。

第二部分　上海市普陀区绿化建设管理中心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	51,393.03	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	10,401.34	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	675.65
		九、卫生健康支出	74.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	60,085.99
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	58.16
		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	900.00
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61,794.37	本年支出合计	61,794.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	61,794.37	总计	61,794.37

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		61,794.37	61,794.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.65	675.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.14	407.14	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	132.58	132.58	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	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	60,085.99	60,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,684.65	49,684.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,684.65	49,684.65	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	10,401.34	10,401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,401.34	10,401.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00	900.00	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	900.00	900.00	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：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		61,794.37	1,748.33	60,046.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	675.65	613.26	62.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	613.26	613.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.14	407.14	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	132.58	132.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.39	0.00	62.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	60,085.99	1,002.34	59,083.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49,684.65	1,002.34	48,682.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49,684.65	1,002.34	48,682.31	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,401.34	0.00	10,401.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,401.34	0.00	10,401.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00	0.00	900.00	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：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	51,393.03	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	10,401.34	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	0.00	0.00	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	675.65	675.65	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	74.57	74.57	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	60,085.99	49,684.65	10,401.34	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	58.16	58.16	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	900.00	900.00	0.00	0.00
		二十五、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	61,794.37	本年支出合计	61794.37	51,393.03	10,401.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	61,794.37	总计	61,794.37	51,393.03	10,401.34	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：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	675.65	613.26	62.39
20805	行政事业单位养老支出	613.26	613.26	0.00
2080502	事业单位离退休	407.14	407.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.58	132.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.05	68.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.49	5.49	0.00
20808	抚恤	62.39	0.00	62.39
2080801	死亡抚恤	62.39	0.00	62.39
210	卫生健康支出	74.57	74.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.57	74.57	0.00
2101102	事业单位医疗	74.57	74.57	0.00
212	城乡社区支出	49,684.65	1,002.34	48,682.31
21205	城乡社区环境卫生	49,684.65	1,002.34	48,682.31
2120501	城乡社区环境卫生	49,684.65	1,002.34	48,682.31
221	住房保障支出	58.16	58.16	0.00
22102	住房改革支出	58.16	58.16	0.00
2210201	住房公积金	58.16	58.16	0.00
231	债务还本支出	900.00	0.00	900.00
23103	地方政府一般债务还本支出	900.00	0.00	900.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	900.00	0.00	900.00
合计		51,393.03	1,748.33	49,644.70

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	1,225.01	302	商品和服务支出	201.67
30101	基本工资	169.75	30201	办公费	5.31
30102	津贴补贴	40.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	608.27	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.58	30206	电费	5.09
30109	职业年金缴费	68.05	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	74.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.94	30211	差旅费	0.36
30113	住房公积金	58.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.83
30199	其他工资福利支出	65.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	315.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	315.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.09
			310	资本性支出	5.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,541.00	公用经费合计		207.33

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
25.10	18.15	0.00	0.00	25.00	18.15	15.00	14.49	10.00	3.66	0.10	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	10,401.34	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10,401.34	10,401.34	0.00	10,401.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,401.34	10,401.34	0.00	10,401.34	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10,401.34	10,401.34	0.00	10,401.34	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	

注：本表反映单位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：上海市普陀区绿化建设管理中心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　上海市普陀区绿化建设管理中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化建设管理中心2025年度收入支出总计61,794.37万元。与2024年度相比，收入支出总计增加32,258.63万元，增长109.22%。主要原因：政府性基金项目支出增加，城乡社区支出等项目资金投入加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计61,794.37万元,其中:财政拨款收入61,794.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计61,794.37万元，其中：基本支出1,748.33万元，占2.83%；项目支出60,046.04万元，占97.17%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化建设管理中心2025年度财政拨款收入支出总计61,794.37万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加32,258.63万元，增长109.22%。主要原因：政府性基金项目支出增加，城乡社区支出等项目资金投入加大。

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51,393.03万元，占本年支出合计的83.17%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25,057.67万元，增长95.15%。主要原因：本年度增加了常和绿地新建工程土地费的支出，新增了桃惠绿地新建工程、普陀区祥和、甘泉公园改造提升工程等项目。

（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51,393.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）675.65万元，占1.31%；卫生健康支出(类)74.57万元,占0.15%;城乡社区支出(类)49,684.65万元,占比96.68%；住房保障支出（类）58.16万元，占比0.11%;债务还本支出（类）900万元，占比1.75%。

（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27,016.65万元，支出决算为51,393.03万元，完成年初预算的190.23%。决算数大于预算数的主要原因：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)事业单位离退休(项)407.14万元。主要用于：离退休生活补贴和福利费支出。年初预算为413.21万元，支出决算为407.14万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少。

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）132.58万元。主要用

于：在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为140.19万元，支出决算为132.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整所致。

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）68.05万元。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。年初预算为70.09万元，支出决算为68.05万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整所致。

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）5.49万元。主要用于：事业单位退休人员活动费支出。年初预算为5.49万元，支出决算为5.49万元。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）62.39万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金丧葬费支出。年初预算为50万元，支出决算为62.39万元。决算数大于预算数的主要原因：实际死亡人数超预期和抚恤金标准政策性调高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.57万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为87.59万元，支出决算为74.57万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整所致。

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）49684.65万元。主要用于：公共绿化养护和公共

绿地新建项目支出。年初预算为 26188.75 万元，支出决算为 49684.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：常和绿地新建工程项目土地费支出，资金性质有所变化所致。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.16 万元。主要用于：在职人员公积金缴费支出。年初预算为 61.33 万元，支出决算为 58.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动和缴费基数调整所致。

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）900 万元。主要用于：公共绿地项目建设支出。年初预算数为 0，支出决算为 900 万元。决算数大于预算数主要原因：公共绿地项目年中追加财政资金所致。

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 1,748.33 万元。其中：人员经费 1,541.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出；公用经费 207.33 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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25.10万元，支出决算为18.15万元，完成预算的72.31%，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18.15万元，完成预算的72.31%；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：公务用车运行维护费减少所致。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加8.72万元，增长92.47%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.72万元，增长92.47%；公务接待费支出决算0万元，同比无变化。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是新购置1辆公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.15万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出18.15万元。其中：

公务用车购置支出为14.49万元。主要用于购置大通皮卡1

辆。

公务用车运行维护支出3.66万元。主要用于公务车正常维修保养和保险等支出。2025年，上海市普陀区绿化建设管理中心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0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要0公务接待批次、人次，其中：无接待外宾批次、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10,401.34万元，支出收入10,401.34万元，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）10,401.34万元。主要用于：公共绿地工程项目建设。年初预算为36,614.69万元，支出决算为10,401.34万元。决算数小于预算数的主要原因：年中公共绿地新建项目资金性质改变所致。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区绿化建设管理中心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

上海市普陀区绿化建设管理中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了以《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》和《普陀区绿化和市容局2020年全面实施预算绩

效管理工作要点》等文件精神为主的预算绩效管理工作机制，持续深化做好成本预算绩效分析工作，不断提升成本预算绩效管理质效；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目23个，涉及预算金额61610.79万元；绩效跟踪评价的2025年度项目23个，涉及预算金额61610.79万元；绩效自评的2025年度项目23个，涉及预算金额61610.79万元，平均得分97.31分（其中，绩效评级为“优”的项目22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1个，已经完成整改的0个，正在整改的1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

上海市普陀区绿化建设管理中心 2025 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市普陀区绿化建设管理中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 61608.11 万元，其中：货物采购金额 19.33 万元、工程采购金额 10392.12 万元、服务采购金额 51196.66 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，普陀区绿化建设管理中心共有车辆 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3辆、特种专业技术用车1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。

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。