

**上海市普陀区绿化和市容  
管理局**

**2024 年度部门决算**

# 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、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局 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 上海市普陀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

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、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、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) 负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；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；实施本区公共绿化、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；落实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。

(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；负责本区公园、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。

(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责任。

(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；承担本区绿化委员会的日常工作。

(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) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

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

纳入上海市普陀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	上海市普陀区绿化和市容管理局（本级）	

2	上海市普陀区市容管理中心 (上海市普陀区景观建设中心)	
3	上海市普陀区环境卫生管理服务中心	
4	上海市普陀区绿化建设管理中心	

# 上海市普陀区绿化和市容管理局 2024 年度部门决算表

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	123275.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25433.06	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	4500.00	八、社会保障和就业支出	2752.91
		九、卫生健康支出	242.63
		十、节能环保支出	14.00
		十一、城乡社区支出	149801.9
		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	397.29
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	153208.73	本年支出合计	153208.73
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	153209.03	总计	153209.03

注：本表反映部门本年度的总收入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	153,208.73	148,708.73					4,500.00
208	社会保障和就业支出	2,752.91	2,581.32					
20805	行政事业单位养老支出	2,581.32	126.32					
2080501	行政单位离退休	126.32	1,756.03					
2080502	事业单位离退休	1,756.03	447.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	447.02	226.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	226.60	25.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.35	171.59					
20808	抚恤	171.59	171.59					
2080801	死亡抚恤	171.59	242.63					
210	卫生健康支出	242.63	242.63					
21011	行政事业单位医疗	242.63	33.64					
2101101	行政单位医疗	33.64	208.99					
2101102	事业单位医疗	208.99	14.00					

211	节能环保支出	14.00	14.00					
21111	污染减排	14.00	14.00					
2111103	减排专项支出	14.00	149,801.90					
212	城乡社区支出	149,801.90	5.58					4,500.00
21201	城乡社区管理事务	5.58	5.58					
2120101	行政运行	5.58	8,812.00					
21203	城乡社区公共设施	8,812.00	8,812.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,812.00	111,051.26					
21205	城乡社区环境卫生	115,551.26	111,051.26					4,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	115,551.26	25,433.06					4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,433.06	25,433.06					
2120803	城市建设支出	25,433.06	397.29					
221	住房保障支出	397.29	397.29					
22102	住房改革支出	397.29	262.35					
2210201	住房公积金	262.35	134.94					
2210203	购房补贴	134.94	2,581.32					

注：本表反映部门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	153,208.73	7,181.55	146,027.18			
208	社会保障和就业支出	2,752.91	2,581.32	171.59			
20805	行政事业单位养老支出	2,581.32	2,581.32				
2080501	行政单位离退休	126.32	126.32				
2080502	事业单位离退休	1,756.03	1,756.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.02	447.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.60	226.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
20808	抚恤	171.59		171.59			
2080801	死亡抚恤	171.59		171.59			
210	卫生健康支出	242.63	242.63				
21011	行政事业单位医疗	242.63	242.63				

2101101	行政单位医疗	33.64	33.64				
2101102	事业单位医疗	208.99	208.99				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21111	污染减排	14.00		14.00			
2111103	减排专项支出	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	149,801.90	3,960.31	145,841.59			
21201	城乡社区管理事务	5.58		5.58			
2120101	行政运行	5.58		5.58			
21203	城乡社区公共设施	8,812.00		8,812.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,812.00		8,812.00			
21205	城乡社区环境卫生	115,551.26	3,960.31	111,590.95			
2120501	城乡社区环境卫生	115,551.26	3,960.31	111,590.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,433.06		25,433.06			
2120803	城市建设支出	25,433.06		25,433.06			
221	住房保障支出	397.29	397.29				
22102	住房改革支出	397.29	397.29				

2210201	住房公积金	262.35	262.35				
2210203	购房补贴	134.94	134.94				

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

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	123,275.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	25,433.06	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	2,752.91	2,752.91		
		九、卫生健康支出	242.63	242.63		
		十、节能环保支出	14.00	14.00		
		十一、城乡社区支出	145,301.90	119,868.84	25,433.06	
		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	397.29	397.29		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	148,708.73	本年支出合计	148,708.73	123,275.67	25,433.06	
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	148,708.73	总计	148,708.73	123,275.67	25,433.06	

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

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	2,752.91	2,581.32	171.59
20805	行政事业单位养老支出	2,581.32	2,581.32	
2080501	行政单位离退休	126.32	126.32	
2080502	事业单位离退休	1,756.03	1,756.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.02	447.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226.60	226.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
20808	抚恤	171.59		171.59
2080801	死亡抚恤	171.59		171.59
210	卫生健康支出	242.63	242.63	
21011	行政事业单位医疗	242.63	242.63	
2101101	行政单位医疗	33.64	33.64	
2101102	事业单位医疗	208.99	208.99	
211	节能环保支出	14.00		14.00
21111	污染减排	14.00		14.00
2111103	减排专项支出	14.00		14.00
212	城乡社区支出	119,868.84	3,960.31	115,908.53
21201	城乡社区管理事务	5.58		5.58
2120101	行政运行	5.58		5.58
21203	城乡社区公共设施	8,812.00		8,812.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,812.00		8,812.00

21205	城乡社区环境 卫生	111,051.26	3,960.31	107,090.95
2120501	城乡社区环境 卫生	111,051.26	3,960.31	107,090.95
221	住房保障支出	397.29	397.29	
22102	住房改革支出	397.29	397.29	
2210201	住房公积金	262.35	262.35	
2210203	购房补贴	134.94	134.94	
合计		123,275.67	7,181.55	116,094.12

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

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	4,570.82	302	商品和服务支出	1,116.09
30101	基本工资	567.74	30201	办公费	24.78
30102	津贴补贴	846.81	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	23.35	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	1,717.40	30205	水费	7.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.02	30206	电费	32.42
30109	职业年金缴费	226.60	30207	邮电费	7.27
30110	职工基本医疗保险缴费	242.63	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	234.52
30112	其他社会保障缴费	20.43	30211	差旅费	0.94
30113	住房公积金	271.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.49
30199	其他工资福利支出	193.34	30214	租赁费	1.49
303	对个人和家庭的补助	1,461.55	30215	会议费	
30301	离休费	11.51	30216	培训费	2.35
30302	退休费	1,127.04	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.59
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	322.17	30225	专用燃料费	5.54
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	86.33
30308	助学金		30228	工会经费	58.68
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	480.82
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.60
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	100.33
			310	资本性支出	33.09
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	33.09
			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		6,032.37	公用经费合计		1,149.18

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

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
35.33	28.49	0.00	0.00	35.03	28.49	12.00	11.89	23.03	16.60	0.30	0.00

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

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	
	合计	0.00	25,433.06	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,433.06	25,433.06	0.00	25,433.06	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	25,433.06	25,433.06	0.00	25,433.06	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25,433.06	25,433.06	0.00	25,433.06	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

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	
合计				合计			

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 2024 年度部门决算**

### **情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

上海市普陀区绿化和市容管理局 2024 年度收入支出总计 153209.03 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 17577.90 万元，增长 12.96%。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 153208.73 万元，其中：财政拨款收入 148708.73 万元，占 97.06%；其他收入 4500.00 万元，占 2.94%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 153208.73 万元，其中：基本支出 7181.55 万元，占 4.69%；项目支出 146027.18 万元，占 95.31%。

#### **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 2024 年度财政拨款收入支出总计 148708.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 17579.4 万元，增长 13.41%。主要原因：由财政拨款安排的项目资金收入支出增加。

#### **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 123275.67 万元，占本年支出合计的 80.46%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 23763.47 万元，增长 23.88%。主要原因：一般公共预算财政拨款安排的项目经费支出增加。

## **(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 123275.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2752.91 万元，占 2.23%；卫生健康支出（类）242.63 万元，占 0.20%；节能环保支出（类）14.00 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）119868.84 万元，占 97.24%；住房保障支出（类）397.29 万元，占 0.32%。

## **(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 130046.03 万元，支出决算为 123275.67 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因：个别项目尚未完成竣工决算审计、造价结算，无法按计划支付。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、生活补贴等。年初预算为 122.60 万元，支出决算为 126.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位退休人数增加，增加生活补贴发放。

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：事业单位离退休人员活动费、福利费和生活补贴。年初预算为 1780.10 万元，支出决算为 1756.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位个别退

休人员去世，减少生活补贴发放。

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）。主要用于：机关事业单位在职职工养老保险支出。年初预算为 484.89 万元，支出决算为 447.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位在职人员人数变动及社保费率调整。

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：机关事业单位在职职工职业年金支出。年初预算为 242.40 万元，支出决算为 226.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位在职人员人数变动及社保费率调整。

5、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：机关事业单位在职职工其他社会保险费支出。年初预算为 25.35 万元，支出决算为 25.35 万元。决算数与预算数一致。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：职工死亡抚恤金支出。年初预算为 149.66 万元，支出决算为 171.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：职工死亡人数增加。

7、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：机关在职人员医疗保险支出。年初预算为 67.42 万元，支出决算为 33.64 万元。决算数小于预算数的主

主要原因：在职人员人数变动及社保费率调整。

8、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：事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为 250.76 万元，支出决算为 208.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位在职人员人数变动及社保费率调整。

9、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 14 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。

10、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 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元。决算数等于预算数。

11、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 0 万元，支出决算为 8812.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排该科目预算，年中核算科目调整。

12、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：机关和事业单位基本支出和项目支出。年初预算为 126484.70 万元，支出决算为 111051.26 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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：机关事业单位在职职工住房公积金支出。年初预算为 287.13 万元，支出决算为 262.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员人数变动及缴存基数发生变化。

14、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 145.44 万元，支出决算为 134.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：职工数减少，减少发放。

## **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 7181.55 万元。其中：人员经费 6032.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1149.18 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、维修（护）费、租赁费、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 35.33 万元，支出决算为 28.49 万元，完成预算的 80.64%，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 28.49 万元，完成预算的 81.33%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公车运行费减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 10.86 万元，增长 61.60%，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 10.86 万元，增长 61.60%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增 0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是该年度未安排因公出国（境）预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是该年度安装公务用车配套运维装置。公务接待费支出增加的主要原因是本年度未发生公务接待事项。

## （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，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 28.49 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：无开支。

2、公务用车购置及运行维护费支出 28.49 万元。其中：  
公务用车购置支出为 11.89 万元。主要用于购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 16.60 万元。主要用于购买车辆保险、车辆维修、车辆加油和安装配套运维装置。2024 年，上海市普陀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 10 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）。主要用于公务接待伙食费和交通费等，公务接待 0 批次、0 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 25433.06 万元，支出收入 25433.06 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 43531.29 万元，支出决算为 25433.06 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。

## **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 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**

上海市普陀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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理办法》结合部门内控体系建设，

逐步建立健全单位预算绩效管理制度。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目78个，涉及预算金额139964.57万元；绩效跟踪评价的2024年度项目78个，涉及预算金额139964.57万元；绩效自评的2024年度项目78个，涉及预算金额139964.57万元，平均得分96.28分（其中，绩效评级为“优”的项目75个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目1个。绩效自评中共发现问题1个，已经完成整改的1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200.82万元，比2023年度减少70.76万元，下降27.05%。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2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为90616.45万元，其中：货物采购金额2682.84万元、工程采购金额9188.55万元、服务采购金额78745.06万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6371.64万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额5283.96万元。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6274.29万元；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 4729.06 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，上海市普陀区绿化和市容管理局部门（单位）共有车辆 445 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 13 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 426 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。