

上海市闵行区绿化和市容  
管理局  
2024 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行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 上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 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 上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 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 上海市闵行区绿化和市容管理局概况

### 一、主要职能

贯彻执行有关绿化、林业、市容环境卫生的方针政策 and 法律法规规章；结合本区实际，研究起草有关绿化、林业、市容环境卫生和城管执法方面的政策和措施，并组织实施；

根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划要求，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划，中（长）期发展规划和年度计划，重大建设项目建议书和可行性报告；

负责绿化、林业、市容环境卫生的行业管理工作；组织、协调重大节日和全市性重大活动期间保障工作，负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定及组织实施。

负责审定领域内公共设施的设计方案及公共林地绿地建设方案。制定并组织实施公共绿地的分类管理办法；组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目的实施。

负责统一管理市容环境卫生工作：依法对全区市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责本区市容环境卫生配套设施的管理；

负责组织、指导本区陆生野生动植物资源和林业资源的保护和合理开发利用；组织、协调本区湿地的保护；

负责编制本区户外广告及景观灯光规划，以及上述设施的安全监管；

负责公园管理工作，组织实施公园、风景名胜区分级分类管理；依法公园规划方案；

### 二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市闵行区闵行区绿化和市容管理局设 8 个内设机构，包括：办公室、党群科、行政审批科、绿化林业科、市容环卫科、规划发展科、计划财务科、监督科。

## 第二部分 上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 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	10257.16	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	8412.42	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	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	4793.53	八、社会保障和就业支出	190.88
		九、卫生健康支出	41.49
		十、节能环保支出	2500
		十一、城乡社区支出	20427.12
		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	173.57
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23463.11	本年支出合计	23333.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	937.43	年末结转和结余	1067.48
总计	24400.54	总计	24400.54

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		23,463.11	18,669.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.53
208	社会保障和就业支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	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	65.74	65.74	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	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,551.80	15,758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.53
21201	城乡社区管理事务	684.86	684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	680.01	680.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,454.52	6660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.53
2120501	城乡社区环境卫生	11,454.52	6,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,412.42	8,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,412.42	8,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.38	95.38	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		23333.06	1055.61	22277.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.88	161.14	29.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.14	161.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	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	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20427.12	679.41	19747.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	684.26	679.41	4.85	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	679.41	679.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11330.44	0.00	11330.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11330.44	0.00	11330.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8412.42	0.00	8412.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8412.42	0.00	8412.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.57	173.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.38	95.38	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：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	10257.16	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	8412.42	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	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	190.88	190.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.49	41.49	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	15755.46	7343.04	8412.42	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	173.57	173.57	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	18669.58	本年支出合计	18661.40	10248.98	8412.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	113.95	年末财政拨款结转和结余	122.13	122.13	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	113.95					
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	18783.53	总计	18783.53	10371.11	8412.42	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	190.88	161.14	29.74
20805	行政事业单位养老支出	161.14	161.14	0.00
2080501	行政单位离退休	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.74	65.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.87	32.87	0.00
20808	抚恤	29.74	0.00	29.74
2080801	死亡抚恤	29.74	0.00	29.74
210	卫生健康支出	41.49	41.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00
211	节能环保支出	2500.00	0.00	2500.00
21103	污染防治	2500.00	0.00	2500.00
2110399	其他污染防治支出	2500.00	0.00	2500.00
212	城乡社区支出	7343.04	679.41	6663.63
21201	城乡社区管理事务	684.26	679.41	4.85
2120101	行政运行	679.41	679.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.85	0.00	4.85
21205	城乡社区环境卫生	6658.78	0.00	6658.78
2120501	城乡社区环境卫生	6658.78	0.00	6658.78
221	住房保障支出	173.57	173.57	0.00

22102	住房改革支出	173.57	173.57	0.00
2210201	住房公积金	78.19	78.19	0.00
2210203	购房补贴	95.38	95.38	0.00
合计		10,248.98	1,055.61	9,193.37

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	878.13	302	商品和服务支出	110.71
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	276.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.74	30206	电费	30.25
30109	职业年金缴费	32.87	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	78.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.33
30199	其他工资福利支出	59.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.53	30217	公务接待费	1.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	6.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.57
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	19.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.17
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	4.74
			310	资本性支出	4.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.21
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	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	0.97
人员经费合计		940.72	公用经费合计		114.89

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
3.50	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	1.31

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	基本支出	项目支出	
合计		0.00	8412.42	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8412.42	8412.42	0.00	8412.42	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	8412.42	8412.42	0.00	8412.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8412.42	8412.42	0.00	8412.42	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	基本支出	项目支出	
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：上海市闵行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 上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 年度决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 年度收入支出总计 24400.54 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 28314.31 万元，下降 53.71%。主要原因：根据发改委安排，减少政府投资计划项目（专项债券）14500 万元、减少政府投资计划项目（市级财力）14930 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 23463.11 万元，其中：财政拨款收入 18669.58 万元，占 79.57%；其他收入 4793.53 万元，占 20.43%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23333.06 万元，其中：基本支出 1055.61 万元，占 4.52%；项目支出 22277.45 万元，占 95.48%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区绿化和市容管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 18783.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 25249.08 万元，下降 57.34%。主要原因：一是根据发改委安排，减少政府投资计划项目（专项债券）14500 万元、减少政府投资计划项目（市级财力）14930 万元；二是根据发改委安排，增加政府投资计划项目（中央资金）2500 万元、增加政府

投资计划项目（一般债权）1500万元。

## **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10248.98万元，占本年支出合计的43.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9940.11万元，下降49.24%。主要原因：一是根据发改委安排，减少政府投资计划项目（市级财力）14930万元；二是根据发改委安排，增加政府投资计划项目（一般公共）945.93万元、增加政府投资计划项目（中央资金）2500万元、增加政府投资计划项目（一般债权）1500万元。

### **（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10248.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）190.88万元，占1.86%；卫生健康支出（类）41.49万元，占0.41%；节能环保支出（类）2500万元，占24.39%；城乡社区支出（类）7343.04万元，占71.65%；住房保障支出（类）173.57万元，占1.69%。

### **（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7844.33万元，支出决算为10248.98万元，完成年初预算的130.65%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据发改委通知安排政府投资项目（中央资金）2500万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费用（项）。主要用于：缴纳退休职工生活补贴，年初预算为 64.6 万元，支出决算为 62.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员人数变动。

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：缴纳单位职工基本养老保险费，年初预算为 53 万元，支出决算为 65.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

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：缴纳职业年金。年初预算为 28 万元，支出决算为 32.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员去世。

5、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：单位职工医疗方面的支出。年初预算为 33 万元，支出决算为 30.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：单位职工医疗方面的支出。年初预算

为 16 万元，支出决算为 16 万元。决算数与预算数持平。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。年初预算 0 万元，支出决算为 2500 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据发改委通知安排政府投资项目（中央资金）2500 万元。

8、城乡社区管理事务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算 70.40 万元，支出决算为 68.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。年初预算 5 万元，支出决算为 4.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：党员活动按实际情况支出。

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：为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。年初预算 9524.70 万元，支出决算为 6660.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中根据发改委通知减少安排政府投资项目（存量）3309 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。年初预算 83 万

元，支出决算为 78.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、公积金调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)主要用于对单位职工购房补贴。年初预算为 96 万元，支出决算为 95.38 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员调动。

## **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 1055.61 万元。其中：人员经费 940.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、奖励金；公用经费 114.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，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 3.5 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 37.43%，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 1.31 万元，完成预算的 37.43%。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，减少公务接待。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 0.49 万元，下降 27.22%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.49 万元，下降 27.22%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出与上年持平。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.31 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。2024 年，上海市闵行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 0 辆。

3、公务接待费支出 1.31 万元。其中：

国内公务接待支出 1.31 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于召开业务会议及外来人员联系业务所用工作餐，共公务接待 27 批次、269 人次，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

## **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 8412.42 万元，支出收入 8412.42 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）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出中征地和收购土地的支出。年初预算为 1263 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减闵行东部资源化利用中心项目（前期费）项目 1263 万。

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）城市建设支出（项），主要用于为完成局系统特定的行业工作任务和事业发展目标的专项支出。年初预算为 6069 万元，支出决算为 8412.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据发改委安排，调增政府投资计划项目（土地基金）2472 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行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**

上海市闵行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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区绿化和市容管理局预算绩效管理办法》，建立了《闵行区绿化和市容管理局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 16 个，涉及预算金额 14,098.70 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 22 个，涉及预算金额

18,501.82万元；绩效自评的2024年度项目21个，涉及预算金额15,107.99万元，平均得分99.16分（其中，绩效评级为“优”的项目21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2个，已经完成整改的2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 114.89 万元，比 2023 年度减少 6.09 万元，下降 5.03%。主要原因是人员较上年减少，因而公用经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行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 1286.19 万元，其中：货物采购金额 4.19 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1282.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区绿化和市容管理局共有车辆 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）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：非同级财政拨款收入等。

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。