

**上海市闵行区绿化园林管
理所
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区绿化园林管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区绿化园林管理所 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 上海市闵行区绿化园林管理所 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 上海市闵行区绿化园林管理所概况

一、主要职能

上海市闵行区绿化园林管理所主要负责本区绿化专业规划和年度建设计划并组织实施；负责区属直管公园的规划、立项建设和日常养护管理工作；负责本区义务植树和群众性绿化工作的宣传、组织、监督和养护管理的指导、检查、考核、评比工作；负责本区公共绿地、街道树、古树名木等养护管理计划的编制和三级以下绿化施工企业的资质管理以及绿化公园养护招投标工作；负责绿地树木变更、绿地征、借用的跟踪管理和绿地的调整、恢复工作；负责本区绿化公园养护管理人员的培训工作；负责公园的创优达标、星级公园的申报创建和绿化文明行业的日常工作；负责绿化行业管理中涉及菊展、节庆日的花卉布置等各项管理工作；承担领导交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市闵行区绿化园林管理所设 6 个内设机构，包括：综合管理科、绿化养护科、公园管理科、计划建设科、群众绿化科、质检信息科。

第二部分 上海市闵行区绿化园林管理所 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	26503.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	28238.81	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	17411.91	八、社会保障和就业支出	288.77
		九、卫生健康支出	91.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	70490.24
		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	54.86
		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	72154.41	本年支出合计	70925.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	356.52	年末结转和结余	1585.84
总计	72510.93	总计	72510.93

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		72,154.41	54,742.50					17,411.91
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77					
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77					
2080502	事业单位离退休	104.58	104.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.79	122.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	61.40	61.40					
210	卫生健康支出	107.53	107.53					
21011	行政事业单位医疗	107.53	107.53					
2101102	事业单位医疗	107.53	107.53					
212	城乡社区支出	71,703.25	54,291.34					17,411.91
21205	城乡社区环境卫生	43,464.44	26,052.53					17,411.91
2120501	城乡社区环境卫生	43,464.44	26,052.53					17,411.91

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,763.78	5,763.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,157.45	1,157.45					
2120803	城市建设支出	4,606.33	4,606.33					
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	22,475.03	22,475.03					
2121903	城市建设支出	22,475.03	22,475.03					
221	住房保障支出	54.86	54.86					
22102	住房改革支出	54.86	54.86					
2210201	住房公积金	54.86	54.86					

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		70,925.09	1,673.23	69,251.86			
208	社会保障和就业支出	288.77	288.77				
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77				
2080502	事业单位离退休	104.58	104.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40				
210	卫生健康支出	91.22	91.22				
21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22				
2101102	事业单位医疗	91.22	91.22				
212	城乡社区支出	70,490.24	1,238.38	69,251.86			
21205	城乡社区环境卫生	42,251.43	1,238.38	41,013.05			
2120501	城乡社区环境卫生	42,251.43	1,238.38	41,013.05			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,763.78		5,763.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,157.45		1,157.45			
2120803	城市建设支出	4,606.33		4,606.33			
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	22,475.03		22,475.03			
2121903	城市建设支出	22,475.03		22,475.03			
221	住房保障支出	54.86	54.86				
22102	住房改革支出	54.86	54.86				
2210201	住房公积金	54.86	54.86				

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	26,503.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	28,238.81	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	288.77	288.77		
		九、卫生健康支出	91.22	91.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	54,286.53	26,047.72	28,238.81	
		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	54.86	54.86		
		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	54,742.50	本年支出合计	54,721.38	26,482.57	28,238.81	
年初财政拨款结转和结余	244.42	年末财政拨款结转和结余	265.54	265.54	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	244.42					
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	54,986.92	总计	54,986.92	26,748.11	28,238.81	

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	288.77	288.77	
20805	行政事业单位养老支出	288.77	288.77	
2080502	事业单位离退休	104.58	104.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	122.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.40	61.40	
210	卫生健康支出	91.22	91.22	
21011	行政事业单位医疗	91.22	91.22	
2101102	事业单位医疗	91.22	91.22	
212	城乡社区支出	26,047.72	1,238.38	24,809.34
21205	城乡社区环境卫生	26,047.72	1,238.38	24,809.34
2120501	城乡社区环境卫生	26,047.72	1,238.38	24,809.34
221	住房保障支出	54.86	54.86	
22102	住房改革支出	54.86	54.86	
2210201	住房公积金	54.86	54.86	
合计		26,482.57	1,673.23	24,809.34

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	1,444.48	302	商品和服务支出	121.41
30101	基本工资	150.52	30201	办公费	17.94
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	859.99	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.79	30206	电费	6.42
30109	职业年金缴费	61.40	30207	邮电费	1.73
30110	职工基本医疗保险缴费	91.22	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	54.86	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	79.99	30214	租赁费	5.70
303	对个人和家庭的补助	104.79	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	104.58	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	23.89
30308	助学金		30228	工会经费	16.31
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	42.02
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	
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	0.05
			310	资本性支出	2.55
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.55
			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		1,549.27	公用经费合计		123.96

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
0.5										0.5	

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			28238. 81	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		28238. 81	28238. 81		28238. 81	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		5763. 78	5763. 78		5763. 78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 157. 45	1, 157. 45		1, 157. 45	
2120803	城市建设支出		4, 606. 33	4, 606. 33		4, 606. 33	
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		22, 475. 03	22, 475. 03		22, 475. 03	
2121903	城市建设支出		22, 475. 03	22, 475. 03		22, 475. 03	

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：上海市闵行区绿化园林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 上海市闵行区绿化园林管理所 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区绿化园林管理所 2024 年度收入支出总计 72510.93 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 115535.21 万元，下降 61.44%。主要原因：一是政府投资项目（专项债券）减少 49301.48 万元；二是政府投资项目（土地收益）减少 74852.86 万元；三是其他收入增加 7295.30 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 72154.41 万元，其中：财政拨款收入 54742.5 万元，占 75.87%；其他收入 17411.91 万元，占 24.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70925.09 万元，其中：基本支出 1673.23 万元，占 2.36%；项目支出 69251.86 万元，占 97.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区绿化园林管理所 2024 年度财政拨款收入支出总计 54986.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 122942.61 万元，下降 69.10%。主要原因：一是政府投资项目（专项债券）减少 49301.48 万元；二是政府投资项目（土地收益）减少 74852.86 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 26482.57 万元，占本年支出合计的 37.34%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190.61 万元，增长 4.71%。主要原因：一是 2024 年职工绩效工资发放为 23 年全年绩效+24 年 75%绩效，增加 216.81 万元；二是郊野公园养护项目的委托管理费调整，增加 855.10 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 26482.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）288.77 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）91.22 万元，占 0.34%；城乡社区支出（类）26047.72 万元，占 98.36%；住房保障支出（类）54.86 万元，占 0.21%。

（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 19748.91 万元，支出决算为 26482.57 万元，完成年初预算的 134.10%。决算数大于预算数的主要原因：政府投资计划项目（市级财力）调增 7590.8 万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为 108.15 万元，支出决算为 104.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员年中有离世。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国

家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为130.41万元，支出决算为122.79万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本职业年金费的支出。年初预算为65.21万元，支出决算为61.40万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

4、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：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为118.19万元，支出决算为91.22万元。决算数小于预算数的主要原因：按相关要求计提，未使用。

5、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：保障机构正常运转的基本支出，包括人员经费和公用经费的支出；以及开展公园、绿地养护管理业务活动的项目支出。年初预算为19269.89万元，支出决算为26047.72万元。决算数大于预算数的主要原因：一是政府投资计划项目（公共一般）调增4.04万元；二是各项日常养护经费减少822.19万元；三是政府投资计划项目（市级财力）调增7590.8万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预

算为 57.06 万元，支出决算为 54.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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 1673.23 万元。其中：人员经费 1549.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、各类社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 123.96 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维护费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.5 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%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出严格贯彻中央八项规定，厉行节约的原则。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数和 2023 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区绿化园林管理所 2024 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 28238.81 万元，支出收入 28238.81 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：地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。年初预算为 1904 万元，支出决算为 1157.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区发改委年度项目调整安排，调减项目。

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：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 7459 万元，支出决算为 4606.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据区发改委项目调整安排，调减项目。

3、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）城市建设支出（项）。主要用于：国有土地使用权出让收入对应其他专项债券收入安排的用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 22475.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区发改委项目调整安排，调增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区绿化园林管理所 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

上海市闵行区绿化园林管理所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：《闵行区绿化园林管理所预算绩效管理办法》，建立了《闵行区绿化园林管理所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15个，涉及预算金额27,647.58万元；绩效跟踪评价的2024年度项目18个，涉及预算金额63,229.90万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额53,048.16万元，平均得分95.57分（其中，绩效评级为“优”的项目18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12个，已经完成整改的12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

上海市闵行区绿化园林管理所 2024 年度无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市闵行区绿化园林管理所 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10290.35 万元，其中：货物采购金额 2.55 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 10287.80 万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市闵行区绿化园林管理所共有车辆 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。主要是非同级财政拨款预算收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。