上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025年度部门决算

目　录

第一部分 上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025 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 上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025 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　　上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）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和法律法规、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总体规划、城市总体规划的要求，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划，负责编制绿化、林业、市容环境卫生中长期发展规划和年度计划，编制绿化、林业、市容环境卫生专业规划重大建设项目建议书和可行性报告；负责制定绿化、林业、市容环境卫生规范标准的实施意见。

负责绿化、林业、市容环境卫生的行业管理、安全生产监督管理工作；负责信访稳控、专项矛盾化解、行业领域内公共突发事件应急预案的制定工作；负责指导街道、镇、莘庄工业区绿化、林业、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、全市性重大活动期间绿化、林业、市容环境卫生的保障工作。

负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审查公共绿地、林地内建设项目的方案，负责制定并组织实施公共绿地的分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本区绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、林业、市容环境卫生设施配套建设工作；负责公园的建设管理工作。

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;组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规则、建设、运行和监督管理职能,加强生活垃圾全程分类体系建设和管理。负责本区市容环境卫生配套设施的管理;负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理。

负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作;会同有关部门,组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作;组织、协调本区湿地的保护。

负责本区绿化和林业资源管理工作;负责绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析工作;会同区有关部门,研究提出本区行业产业发展的有关政策,编制发展规划;负责林业苗木种子等行业管理;负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作;会同区有关部门,组织、协调本区护林防火日常管理工作。

负责协调区有关部门,组织编制本区户外广告设施的专业规划,负责户外广告设置的审批;负责编制本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划;负责编制有关户外设施、景观灯光的技术标准和管理规定;负责景观灯光、户外广告等设施的安全监管。

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;依法审批公园规划和调整方案;负责古树名木及其后续保护等工作,并组织资源调查。

负责制定绿化、林业、市容环境卫生年度计划;负责绿化、林

业、市容环境卫生重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，负责组织实施绿化、林业、市容环境卫生信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

负责本区绿化、林业、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。

完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）部门决算包括：上海市闵行区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区绿化和市容管理局（本级）	
2	上海市闵行区绿化园林管理所	
3	上海市闵行区林业站	
4	上海市闵行区市容环境卫生管理中心	

上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025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	43,776.08	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	19,253.30	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	44,011.88	八、社会保障和就业支出	1,031.15
		九、卫生健康支出	337.46
		十、节能环保支出	2,500.00
		十一、城乡社区支出	99,467.06
		十二、农林水支出	956.63
		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	351.65
		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	107,041.26	本年支出合计	104,643.95
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,116.66	年末结转和结余	6,513.97
总计	111,157.92	总计	111,157.92

注：本表反映部门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		107,041.26	63,029.38	-	-	-	-	44,011.88
208	社会保障和就业支出	1,031.15	1,031.15					
20805	行政事业单位养老支出	929.14	929.14					
2080501	行政单位离退休	61.19	61.19					
2080502	事业单位离退休	158.52	158.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.14	469.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.29	240.29					
20808	抚恤	102.01	102.01					
2080801	死亡抚恤	102.01	102.01					
210	卫生健康支出	337.46	337.46					
21011	行政事业单位医疗	337.46	337.46					
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50					

2101102	事业单位医疗	298.96	298.96					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
211	节能环保支出	2,500.00	2,500.00					
21103	污染防治	2,500.00	2,500.00					
2110302	水体	2,500.00	2,500.00					
212	城乡社区支出	101,865.62	57,854.74					44,010.88
21201	城乡社区管理事务	696.51	696.51					
2120101	行政运行	691.62	691.62					
2120102	一般行政管理事务	4.89	4.89					
21205	城乡社区环境卫生	81,915.81	37,904.93					44,010.88
2120501	城乡社区环境卫生	81,916.81	37,904.93					44,011.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,103.30	11,103.30					
2120803	城市建设支出	11,103.30	11,103.30					
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	8,150.00	8,150.00					
2121903	城市建设支出	8,150.00	8,150.00					
213	农林水支出	954.38	954.38					

21302	林业和草原	954.38	954.38					
2130204	事业机构	767.80	767.80					
2130205	森林资源培育	29.70	29.70					
2130207	森林资源管理	143.60	143.60					
2130234	林业草原防灾减灾	5.94	5.94					
2130299	其他林业和草原支出	7.34	7.34					
221	住房保障支出	351.65	351.65					
22102	住房改革支出	351.65	351.65					
2210201	住房公积金	258.97	258.97					
2210203	购房补贴	92.68	92.68					

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		104,643.95	5,929.47	98,714.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.16	929.15	102.01	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	929.15	929.15	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	158.52	158.52	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.14	469.14	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.29	240.29	-	-	-	-
20808	抚恤	102.01	-	102.01	-	-	-
2080801	死亡抚恤	102.01	-	102.01	-	-	-
210	卫生健康支出	337.46	337.46	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	337.46	337.46	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	-	-	-	-

2101102	事业单位医疗	298.96	298.96	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	-	-	-	-
211	节能环保支出	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
21103	污染防治	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
2110302	水体	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-
212	城乡社区支出	99,467.07	3,541.17	95,925.90	-	-	-
21201	城乡社区管理事务	697.30	692.41	4.89	-	-	-
2120101	行政运行	692.41	692.41	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	4.89	-	4.89	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	79,658.11	2,848.76	76,809.35	-	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	79,658.11	2,848.76	76,809.35	-	-	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,961.66	-	10,961.66	-	-	-
2120803	城市建设支出	10,961.66	-	10,961.66	-	-	-
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	8,150.00	-	8,150.00	-	-	-
2121903	城市建设支出	8,150.00	-	8,150.00	-	-	-
213	农林水支出	956.63	770.05	186.58	-	-	-

21302	林业和草原	956.63	770.05	186.58	-	-	-
2130204	事业机构	770.05	770.05	-	-	-	-
2130205	森林资源培育	29.70	-	29.70	-	-	-
2130207	森林资源管理	143.60	-	143.60	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	5.94	-	5.94	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	7.34	-	7.34	-	-	-
221	住房保障支出	351.65	351.65	-	-	-	-
22102	住房改革支出	351.65	351.65	-	-	-	-
2210201	住房公积金	258.97	258.97	-	-	-	-
2210203	购房补贴	92.68	92.68	-	-	-	-

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	43,776.08	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	19,253.30	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	1,031.15	1,031.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	337.46	337.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	57,643.37	38,531.72	19,111.65	0.00
		十二、农林水支出	956.63	956.63	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	351.65	351.65	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	63,029.38	本年支出合计	62,820.26	43,708.61	19,111.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	711.84	年末财政拨款结转和结余	920.96	779.31	141.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	711.84					
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	63,741.22	总计	63,741.22	44,487.92	19,253.30	0.00

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	1,031.16	929.15	102.01
20805	行政事业单位养老支出	929.15	929.15	0.00
2080501	行政单位离退休	61.20	61.20	0.00
2080502	事业单位离退休	158.52	158.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.14	469.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.29	240.29	0.00
20808	抚恤	102.01	0.00	102.01
2080801	死亡抚恤	102.01	0.00	102.01
210	卫生健康支出	337.46	337.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	337.46	337.46	0.00
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	0.00
2101102	事业单位医疗	298.96	298.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	0.00
211	节能环保支出	2,500.00	0.00	2,500.00
21103	污染防治	2,500.00	0.00	2,500.00
2110302	水体	2,500.00	0.00	2,500.00
212	城乡社区支出	38,531.72	3,541.17	34,990.56
21201	城乡社区管理事务	697.30	692.41	4.89
2120101	行政运行	692.41	692.41	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89
21205	城乡社区环境卫生	37,834.42	2,848.76	34,985.67
2120501	城乡社区环境卫生	37,834.42	2,848.76	34,985.67
213	农林水支出	956.63	770.05	186.58
21302	林业和草原	956.63	770.05	186.58

2130204	事业机构	770.05	770.05	0.00
2130205	森林资源培育	29.70	0.00	29.70
2130207	森林资源管理	143.60	0.00	143.60
2130234	林业草原防灾减灾	5.94	0.00	5.94
2130299	其他林业和草原支出	7.34	0.00	7.34
221	住房保障支出	351.65	351.65	0.00
22102	住房改革支出	351.65	351.65	0.00
2210201	住房公积金	258.97	258.97	0.00
2210203	购房补贴	92.68	92.68	0.00
合计		43,708.61	5,929.47	37,779.14

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	5,066.80	302	商品和服务支出	623.51
30101	基本工资	734.20	30201	办公费	134.82
30102	津贴补贴	349.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	204.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.96
30107	绩效工资	2,141.17	30205	水费	5.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	469.14	30206	电费	57.36
30109	职业年金缴费	240.29	30207	邮电费	8.71
30110	职工基本医疗保险缴费	329.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	16.70
30112	其他社会保障缴费	22.66	30211	差旅费	12.63
30113	住房公积金	258.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.32
30199	其他工资福利支出	309.43	30214	租赁费	129.76
303	对个人和家庭的补助	220.43	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	219.72	30217	公务接待费	1.20
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	22.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.30
30309	奖励金	0.71	30229	福利费	114.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.10
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	3.96
			310	资本性支出	18.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.73
			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	0.00
人员经费合计		5,287.23	公用经费合计		642.24

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
38.70	27.32	0.00	0.00	32.50	26.12	16.50	16.33	16.00	9.79	6.20	1.20

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

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	19,253.30	19,111.65	0.00	19,111.65	141.65
212			城乡社区支出	0.00	19,253.30	19,111.65	0.00	19,111.65	141.65
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,103.30	10,961.65	0.00	10,961.65	141.65
2120803			城市建设支出	0.00	11,103.30	10,961.65	0.00	10,961.65	141.65
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	8,150.00	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
2121903			城市建设支出	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	8,150.00	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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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（汇总）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（汇总）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025 年度收入支出总计 111157.92 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 38337.7 万元，下降 25.64%。主要原因：一是绿园所政府投资项目（专项债券）减少 15325.03 万元；其他收入减少 17383.49 万元；政府投资项目（市级财力）减少 4434.21 万元；二是绿容局本级政府投资计划项目（土地收益）减少 3755 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 149495.62 万元，其中：财政拨款收入 63029.39 万元，占 58.89%；其他收入 44011.88 万元，占 41.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 104643.95 万元，其中：基本支出 5929.46 元，占 5.67%；项目支出 98714.49 万元，占 94.33%。

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（汇总）2025 年度财政拨款收入支出总计 63741.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 19709.06 万元，下降 23.62%。主要原因：绿园所政府投资项目（专项债券）减少 15325.03 万元；政府投资项目（市级财力）减少 4434.21 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43708.61万元，占本年支出合计的69.58%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2204.61万元，下降4.8%。主要原因：一是绿园所政府投资项目（市级财力）减少4434.21万元；二是绿容局本级政府投资计划（一般债券）减少1500万元；政府投资计划项目(市级财力)增加4800万元。

（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43708.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1031.15万元，占2.36%；卫生健康支出（类）337.46万元，占0.77%；节能环保支出（类）2500万元，占5.72%；城乡社区支出（类）38531.72万元，占88.16%；农林水支出（类）956.63万元，占2.19%；住房保障支出（类）351.65万元，占0.80%。

（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41354.98万元，支出决算为43708.61万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据发改委安排调整政府投资计划项目预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）1031.16万元，其中：

（1）行政单位退休（项）。主要用于：缴纳退休职工一次性生活补贴。年初预算为65万元，支出决算为61.20万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

（2）事业单位退休（项）。主要用于：事业单位开支的离退休经费。年初预算为159.81万元，支出决算为158.52万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员变动。

（3）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522.41万元，支出决算为469.14万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

（4）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261.33万元，支出决算为240.29万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

（5）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102.01万元。决算数大于预算数的主要原因：年中退休人员去世。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）337.46万元，其中：

（1）行政单位医疗（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27万元，支出决算为30.50万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

（2）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427.27万元，支出决算为298.96万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动、社保调整。

（3）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8万元。决算数小于预算数的主要原因：政策调整，无需零转专。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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。

4. 城乡社区支出（类）38531.72万元，其中：

（1）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694.32万元，支出决算为692.41万元，决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

（2）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。年初预算为5万元，支出决算为4.89万元。决算数小于预算数的主要原因：党员活动按实际情况支出。

（3）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。年初预算为33337.12万元，支出决算为37834.42万元。决算数大于预算数的主要原因：增加政府投资计划项目（市级财力）4800万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）956.63万元，其中：

（1）事业机构（项）。主要用于：职工工资、福利、单位公用经费等支出。年初预算为736.59万元，支出决算为770.05万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调动。

（2）森林资源培育（项）。主要用于：市级林业建设专项补助。年初预算为2858.7万元，支出决算为29.7万元。决算数小于预算数的主要原因：预算转移支付安排，调减本单位预算。

（3）森林资源管理（项）。主要用于：生态公益林保险、森林资源动态监测更新、古树名木管理、林木资产调查费、森林防火灾害风险普查。年初预算为156.57万元，支出决算为143.60万元。决算数小于预算数的主要原因：林地林木权属调查、森林资源动态监测调查经费均按合同约定的70%支付。

（4）林业草原防灾减灾（项）.主要用于：林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。年初预算为：0万元，支出决算为5.94万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年中调整的市级转移支付6万元，实际执行金额按合同支付。

（5）其他林业和草原支出（项）。主要用于：残疾人就业保

障金。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 7.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业保障金按社保通知的实际金额拨付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）351.65 万元，其中：

（1）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 280.07 万元，支出决算为 258.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、社保调整。

（2）购房补贴（项）。主要用于对单位职工购房补贴。年初预算为 93.96 万元，支出决算为 92.68 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 5929.47 万元。其中：人员经费 5287.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 642.24 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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38.7万元，支出决算为27.32万元，完成预算的70.59%，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26.12万元，完成预算80.37%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的19.35%。2025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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加18.49万元，增长209.88%，其中：因公出国（境）费支出决算较上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加18.88万元，增长260.77%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降32.50%。因公出国（境）费支出较上年持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是增加公务车购置计划。公务接待费支出减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约的原则。

（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26.12万元，占95.61%；公务接待费支出决算1.2万元，占4.39%。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26.12万元。其中：

公务用车购置支出为16.33万元。主要用于公务车辆购置，上海市闵行区绿化和市容管理局开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护支出9.79万元。主要用于公务车辆维修、保险、燃油等。2025年，上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出1.2万元。其中：

国内公务接待支出1.2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于业务会议及外来人员联系业务所用工作餐，公务接待31批次、323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19253.3万元，支出收入19111.65万元，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25181.31万元，支出决算为11103.30万元。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。

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）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 0 万元，支出决算为 8150 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

上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）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

上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025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2025年度项目50个，涉及预算金额68,181.04万元；绩效跟踪评价的2025年度项目55个，涉及预算金额 57,367.11万元；绩效自评的2025年度项目53个，涉及预算金额 50,066.89万元，平均得分96.96分（其中，绩效评级为“优”的项目51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0个。绩效自评中共发现问题13个，已经完成整改的13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 130.04 万元，比 2024 年度增加 15.15 万

元，增长13.19%。主要原因是人员变动，公用经费变动。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为13199.90万元，其中：货物采购金额275.18万元、工程采购金额0万元、服务采购金额12924.72万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10273.93万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额7490.59万元。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10273.93万元；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7490.59万元；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2025年12月31日，上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）共有车辆5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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。