上海市绿化和市容管理局

（本级）

2025 年度决算

目　录

第一部分 上海市绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化和市容管理局（本级）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 上海市绿化和市容管理局（本级）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　　上海市绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理局是市政府直属机构，增挂上海市林业局牌子。主要职能包括:

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施有关法规、规章和政策。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划的要求，会同本市规划国土行政管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建议书和可行性研究报告。

（三）负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）组织、协调本市绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、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；协调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

（五）负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树后续资源保护和管理工作，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

（六）负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作，开展森林生态服务价值评估；会同本市有关部门研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；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；会同市有关部门组织、协调护林防火工作。

（七）组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同本市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、协调本市湿地保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

（八）依法对全市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；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；负责本市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；组织制定本市市容环境卫生责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

（九）协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

（十）负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科技成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；加强相关领域的对外合作交流工作。

（十一）负责本市绿化、市容环境卫生和林业的普法教育和社会宣传工作，弘扬生态文化，推进生态文明；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担上海市绿化委员会的日常工作。

（十二）负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林资源的违法行为；负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为；负责本市园林绿化工程建筑市场的行政执法及稽查工作。

（十三）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

根据《中共上海市委办公厅上海市人民政府办公厅关于调整上海市绿化和市容管理局“三定”规定的通知》（沪委办发〔2019〕46号），调整以下职责：划入自然保护区、地质公园管理职责，加强各类自然保护地的监督管理；划入野生动植物保护管理站、崇明东滩鸟类自然保护区管理处以及长江口中华鲟自然保护区管理处承担的有关行政许可、行政处罚等行政职能；增加组织推进生活垃圾可回收物回收体系的规划、建设、运行和监督管理职责，加强生活垃圾全程分类体系建设和管理；划出森林、湿地资源确权登记管理和森林防火职责。

二、机构设置

上海市绿化和市容管理局（本级）单位设16个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、政策法规处（研究室）、规划发展处、组织人事处、财务管理处、公园绿地处、林业处、野生动植物保护处（湿地和自然保护地管理处）、执法稽查处、市容管理处、环卫管理处、生活垃圾管理处、景观管理处、行政许可处、科技信息处、社会宣传处。

第二部分　上海市绿化和市容管理局（本级）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	30,928.62	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	0.00	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	2.10	八、社会保障和就业支出	1,778.52
		九、卫生健康支出	274.50
		十、节能环保支出	5,417.89
		十一、城乡社区支出	11,466.51
		十二、农林水支出	10,947.52
		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	1,437.79
		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	30,930.72	本年支出合计	31,322.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,371.98	年末结转和结余	2,979.96
总计	34,302.71	总计	34,302.71

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		30,930.72	30,928.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	951.58	951.58	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	541.89	541.89	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	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.97	300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	298.57	298.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5,417.89	5,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,417.89	5,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5,417.89	5,417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,048.01	11,045.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21201	城乡社区管理事务	6,258.28	6,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2120101	行政运行	6,258.28	6,256.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21205	城乡社区环境卫生	4,789.73	4,789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,789.73	4,789.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,947.52	10,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,947.52	10,947.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9,970.37	9,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	670.50	670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	91.39	91.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.57	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.22	798.22	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		31,322.74	9,414.86	21,907.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	951.58	951.58	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	541.89	541.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.50	272.10	2.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5,417.89	0.00	5,417.89	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5,417.89	0.00	5,417.89	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5,417.89	0.00	5,417.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,466.51	5,926.44	5,540.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,232.83	5,926.44	306.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,232.83	5,926.44	306.39	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,233.68	0.00	5,233.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,233.68	0.00	5,233.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,947.52	0.00	10,947.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10,947.52	0.00	10,947.52	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9,970.37	0.00	9,970.37	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	670.50	0.00	670.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	43.06	0.00	43.06	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	91.39	0.00	91.39	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	122.90	0.00	122.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,437.79	1,437.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	639.57	639.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.22	798.22	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	30,928.62	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	0.00	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	1,778.52	1,778.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	274.50	274.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	5,417.89	5,417.89	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	11,466.51	11,466.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	10,947.52	10,947.52	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	1,437.79	1,437.79	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	30,928.62	本年支出合计	31,322.74	31,322.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	616.28	年末财政拨款结转和结余	222.17	222.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	616.28					
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	31,544.91	总计	31,544.91	31,544.91	0.00	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	1,778.52	1,778.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,778.52	1,778.52	0.00
2080501	行政单位离退休	951.58	951.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.89	541.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275.55	275.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	274.50	272.10	2.40
21011	行政事业单位医疗	272.10	272.10	0.00
2101101	行政单位医疗	272.10	272.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
211	节能环保支出	5,417.89	0.00	5,417.89
21111	污染减排	5,417.89	0.00	5,417.89
2111103	减排专项支出	5,417.89	0.00	5,417.89
212	城乡社区支出	11,466.51	5,926.44	5,540.07
21201	城乡社区管理事务	6,232.83	5,926.44	306.39
2120101	行政运行	6,232.83	5,926.44	306.39
21205	城乡社区环境卫生	5,233.68	0.00	5,233.68
2120501	城乡社区环境卫生	5,233.68	0.00	5,233.68
213	农林水支出	10,947.52	0.00	10,947.52
21302	林业和草原	10,947.52	0.00	10,947.52
2130205	森林资源培育	9,970.37	0.00	9,970.37
2130207	森林资源管理	670.50	0.00	670.50

2130211	动植物保护	28.60	0.00	28.60
2130212	湿地保护	43.06	0.00	43.06
2130213	执法与监督	91.39	0.00	91.39
2130221	产业化管理	122.90	0.00	122.90
2130234	林业草原防灾减灾	20.70	0.00	20.70
221	住房保障支出	1,437.79	1,437.79	0.00
22102	住房改革支出	1,437.79	1,437.79	0.00
2210201	住房公积金	639.57	639.57	0.00
2210203	购房补贴	798.22	798.22	0.00
合计		31,322.73	9,414.85	21,907.88

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	7,209.72	302	商品和服务支出	1,361.18
30101	基本工资	1,035.78	30201	办公费	55.81
30102	津贴补贴	3,952.91	30202	印刷费	2.50
30103	奖金	73.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	18.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	101.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.89	30207	邮电费	61.12
30109	职业年金缴费	275.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.25	30209	物业管理费	328.79
30111	公务员医疗补助缴费	67.85	30211	差旅费	44.62
30112	其他社会保障缴费	6.66	30212	因公出国（境）费用	121.93
30113	住房公积金	639.57	30213	维修（护）费	51.04
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	411.46	30215	会议费	0.78
303	对个人和家庭的补助	831.49	30216	培训费	8.04
30301	离休费	152.25	30217	公务接待费	16.70
30302	退休费	679.24	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.43
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6.83
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	105.77
30308	助学金	0.00	30229	福利费	191.36
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	174.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	40.42
			310	资本性支出	12.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.47
			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		8,041.21	公用经费合计		1,373.65

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
203.43	168.76	125.04	121.93	42.00	30.13	0.00	0.00	42.00	30.13	36.39	16.70

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市绿化和市容管理局（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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：上海市绿化和市容管理局（本级）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　上海市绿化和市容管理局（本级）
2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2025 年度收入支出总计 34,302.71 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 13,196.29 万元，下降 27.78%。主要原因：餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用节能减排专项资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 30,930.72 万元，其中：财政拨款收入 30,928.62 万元，占 99.99%；其他收入 2.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 31,322.74 万元，其中：基本支出 9,414.86 万元，占 30.06%；项目支出 21,907.88 万元，占 69.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2025 年度财政拨款收入支出总计 31,544.91 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 13,180.43 万元，下降 29.47%。主要原因：餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用节能减排专项资金的减少。

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 31,322.73 万元，占本年支出合

计的 99.30%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12,746.69 万元，下降 28.92%。主要原因：餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用节能减排专项资金的减少。

（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 31,322.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,778.52 万元，占 5.68%;卫生健康支出（类）274.50 万元，占 0.88%;节能环保支出（类）5,417.89 万元，占 17.30%;城乡社区支出（类）11,466.51 万元，占 36.61%;农林水支出（类）10,947.52 万元，占 34.95%;住房保障支出（类）1,437.79 万元，占 4.58%。

（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 14,991.93 万元，支出决算为 31,322.73 万元，完成年初预算的 208.93%。决算数大于预算数的主要原因:决算中增加了不纳入部门年初预算的市属国有企业林业建设专项资金补贴、节能减排专项资金。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）。主要用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 974.30 万元，支出决算为 951.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

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）。主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 551.11 万元，支

出决算为 541.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

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）。主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 275.55 万元，支出决算为 275.55 万元，与年初预算数持平。

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）。主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。年初年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 306.61 万元，支出决算为 272.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动因素，按实支出。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于行政单位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.40 万元，决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于生物柴油补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,417.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用项目不纳入部门年初预算，支出纳入当年部

门决算。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。年初预算为5,718.24万元，支出决算为6,232.83万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

9、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）。主要用于行政单位项目支出。年初预算为4,948.55万元，支出决算为5,233.68万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于造林建设、林业建设和管理项目。年初预算为64.10万元，支出决算9,970.37万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中增加了不纳入部门年初预算的林业建设专项资金以及部分林业草原改革发展资金支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于森林资源保护和管理项目支出。年初预算为381.78万元，支出决算为670.50万元。决算数大于预算数的主要原因：决算中增加了不纳入部门年初预算的部分林业草原改革发展资金支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于野生动植物资源调查、监测和管理工作。年初预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，与年初预算数持平。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。主要用于湿地保护和管理项目支出。年初预算为44.00万元，支出决算为43.06万元，决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。主要用于：林业行政执法工作支出。年初预算为91.39万元，支出决算为91.39万元，与年初预算数持平。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。主要用于林业产业化项目支出。年初预算为124.20万元，支出决算为122.90万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。主要用于：林业防灾减灾项目支出。年初预算为20.70万元，支出决算为20.70万元，与年初预算数持平。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于行政单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为647.35万元，支出决算为639.57万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于行政单位在职人员住房补贴。年初预算为802.45万元，支出决算为798.22万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

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9,414.86万元。其中：人员经费8,041.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费1,373.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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203.43万元，支出决算为168.76万元，完成预算的82.96%，其中：因公出国（境）费决算为121.93万元，完成预算的97.51%；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.13万元，完成预算的71.74%；公务接待费支出决算为16.70万元，完成预算的45.89%。2025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“三公经费”支出。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加2.66万元，增长1.60%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少 2.06 万元，下降 1.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.52 万元,增长 17.65%;公务接待费支出决算增加 0.20 万元，增长 1.21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行因公出国境支出标准，控制各项经费支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护增加，相应费用增加。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加，相应费用增加。

（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 121.93 万元，占 72.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算 30.13 万元，占 17.85%；公务接待费支出决算 16.70 万元，占 9.90%。具体情况如下:

1、因公出国（境）费支出 121.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 5 个、累计 20 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 30.13 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 30.13 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2025 年，上海市绿化和市容管理局（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 16.70 万元。其中:

国内公务接待支出16.70万（含外宾接待支出0.41万元）。主要用于机关及所属事业单位国家重大政策调研以及专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出，国内公务接待93批次、798人次，其中：接待外宾2批次、15人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）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

上海市绿化和市容管理局（本级）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据局系统结合近几年实践，推进夯实绩效管理工作基础，逐步落实全员参与和全过程质量控制的目标。一是项目绩效目标按照“重要性、相关性、完整性”等原则编制，并把握“一上”“二上”等关键环节不断完善。二是按照全覆盖要求，按时完成绩效跟踪和绩效自评价工作，逐步形成绩效监控纠偏情况和绩效自评价整改的工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目17个，涉及预算金额31,306.74万元；绩效跟踪评价的2025年度项目17个，涉及预算金额31,234.17万元；绩效自评的2025年度项目17个，涉及预算金额

31,234.17万元，平均得分98.68分（其中，绩效评级为“优”的项目17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1,373.65万元，比2024年度减少42.80万元，下降3.02%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（二） 政府采购支出情况

上海市绿化和市容管理局（本级）2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为2,892.40万元，其中：货物采购金额11.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2,880.83万元。

（三） 国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市绿化和市容管理局（本级）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。主要是：公园门票收入、科研收入等。

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。主要是：停车场收入等。

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：非财政部门拨入的项目款、利息收入等。

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。