

# 上海市绿化和市容管理局

## 2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市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 上海市绿化和市容管理局概况

### 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，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；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、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市绿化和市容管理局部门决算包括：上海市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  | 上海市绿化和市容管理局（本级） |    |

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 2  | 上海动物园                 |  |
| 3  | 上海植物园                 |  |
| 4  | 上海共青森林公园              |  |
| 5  | 上海市绿化管理指导站            |  |
| 6  | 上海市公共绿地建设事务中心         |  |
| 7  | 上海市公园管理事务中心           |  |
| 8  | 上海古猗园                 |  |
| 9  | 上海市园林科学规划研究院          |  |
| 10 | 上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督站 |  |
| 11 | 上海市林业总站               |  |
| 12 | 上海市崇明东滩自然保护区管理事务中心    |  |
| 13 | 上海市绿化和市容宣传教育中心        |  |
| 14 | 上海市绿化和市容管理局老干部活动室     |  |
| 15 | 上海滨江森林公园              |  |
| 16 | 上海辰山植物园               |  |
| 17 | 上海市市容环境卫生水上管理处        |  |
| 18 | 上海市资源利用和垃圾分类管理事务中心    |  |
| 19 | 上海市环境学校               |  |
| 20 | 上海市绿化和市容管理局行政服务中心     |  |
| 21 | 上海市市容环境质量监测中心         |  |
| 22 | 上海市野生动植物和自然保护地研究中心    |  |



|    |             |  |
|----|-------------|--|
| 23 | 上海市市容景观事务中心 |  |
|----|-------------|--|

上海市绿化和市容管理局 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   | 192,253.39 | 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           | 17,477.96  | 五、教育支出          | 8,654.63   |
| 六、经营收入           | 519.01     | 六、科学技术支出        | 6,931.68   |
| 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           | 2,375.93   | 八、社会保障和就业支出     | 16,372.29  |
|                  |            | 九、卫生健康支出        | 3,356.37   |
|                  |            | 十、节能环保支出        | 23,123.60  |
|                  |            | 十一、城乡社区支出       | 128,867.78 |
|                  |            | 十二、农林水支出        | 22,355.67  |
|                  |            | 十三、交通运输支出       | 0.00       |
|                  |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 141.21     |
|                  |            | 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  | 242.03     |
|                  |            | 十九、住房保障支出       | 3,726.10   |
|                  |            | 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           | 212,626.29 | 本年支出合计          | 213,771.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 374.53     | 结余分配            | 1,614.84   |
| 年初结转和结余          | 19,437.73  | 年末结转和结余         | 17,052.37  |
| 总计               | 232,438.55 | 总计              | 232,438.55 |

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<br>上缴收入 | 其他收入     |
|--------------|------------|------------|------------|--------|-----------|--------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |            |            |        |           |        |              |          |
| 合计           |            | 212,626.29 | 192,253.39 | 0.00   | 17,477.96 | 519.01 | 0.00         | 2,375.93 |
| 205          | 教育支出       | 8,367.91   | 5,851.12   | 0.00   | 573.71    | 0.00   | 0.00         | 1,943.08 |
| 20503        | 职业教育       | 8,367.91   | 5,851.12   | 0.00   | 573.71    | 0.00   | 0.00         | 1,943.08 |
| 2050302      | 中等职业教育     | 8,367.91   | 5,851.12   | 0.00   | 573.71    | 0.00   | 0.00         | 1,943.08 |
| 206          | 科学技术支出     | 7,363.37   | 5,456.73   | 0.00   | 1,883.13  | 0.00   | 0.00         | 23.52    |
| 20603        | 应用研究       | 7,363.37   | 5,456.73   | 0.00   | 1,883.13  | 0.00   | 0.00         | 23.52    |
| 2060301      | 机构运行       | 3,552.26   | 3,306.45   | 0.00   | 245.82    | 0.00   | 0.00         | 0.00     |
| 2060302      | 社会公益研究     | 3,811.11   | 2,150.28   | 0.00   | 1,637.31  | 0.00   | 0.00         | 23.52    |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 16,305.82  | 14,851.53  | 0.00   | 1,453.25  | 0.00   | 0.00         | 1.04     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 16,305.82  | 14,851.53  | 0.00   | 1,453.25  | 0.00   | 0.00         | 1.04     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 966.40     | 966.40     | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 6,539.40   | 6,181.81   | 0.00   | 357.59    | 0.00   | 0.00         | 0.00     |

|         |                  |            |            |      |           |        |      |        |
|---------|------------------|------------|------------|------|-----------|--------|------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,766.33   | 5,036.56   | 0.00 | 729.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,905.10   | 2,539.17   | 0.00 | 364.89    | 0.00   | 0.00 | 1.04   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 128.59     | 127.59     | 0.00 | 1.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,403.84   | 3,051.34   | 0.00 | 352.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3,400.84   | 3,048.34   | 0.00 | 352.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 336.49     | 336.49     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3,064.35   | 2,711.85   | 0.00 | 352.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 3.00       | 3.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 3.00       | 3.00       | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 211     | 节能环保支出           | 20,513.30  | 20,513.30  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21104   | 自然生态保护           | 2,018.33   | 2,018.33   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2110404 | 生物及物种资源保护        | 682.44     | 682.44     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2110406 | 自然保护地            | 1,335.89   | 1,335.89   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21111   | 污染减排             | 18,494.97  | 18,494.97  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2111103 | 减排专项支出           | 18,494.97  | 18,494.97  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 130,998.05 | 117,486.50 | 0.00 | 12,783.50 | 519.01 | 0.00 | 209.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 5,927.01   | 5,897.45   | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 29.56  |

|         |              |           |           |      |           |        |      |        |
|---------|--------------|-----------|-----------|------|-----------|--------|------|--------|
| 2120101 | 行政运行         | 5,927.01  | 5,897.45  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 29.56  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 63,578.20 | 63,578.20 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 63,578.20 | 63,578.20 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 61,492.84 | 48,010.85 | 0.00 | 12,783.50 | 519.01 | 0.00 | 179.47 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 61,492.84 | 48,010.85 | 0.00 | 12,783.50 | 519.01 | 0.00 | 179.47 |
| 213     | 农林水支出        | 21,564.67 | 21,249.75 | 0.00 | 115.66    | 0.00   | 0.00 | 199.26 |
| 21302   | 林业和草原        | 21,564.67 | 21,249.75 | 0.00 | 115.66    | 0.00   | 0.00 | 199.26 |
| 2130204 | 事业单位         | 5,102.46  | 5,024.99  | 0.00 | 58.46     | 0.00   | 0.00 | 19.01  |
| 2130205 | 森林资源培育       | 10,447.28 | 10,447.28 | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130206 | 技术推广与转化      | 701.94    | 644.74    | 0.00 | 57.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130207 | 森林资源管理       | 1,219.57  | 1,219.57  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130211 | 动植物保护        | 1,748.78  | 1,578.69  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 170.09 |
| 2130212 | 湿地保护         | 1,093.57  | 1,093.57  | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130213 | 执法与监督        | 91.89     | 91.89     | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130221 | 产业化管理        | 295.79    | 295.79    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130223 | 信息管理         | 386.81    | 386.81    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 466.42    | 466.42    | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 2130299 | 其他林业和草原支出    | 10.16     | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 10.16  |

|         |             |          |          |      |        |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|------|--------|------|------|------|
| 215     | 资源勘探工业信息等支出 | 141.21   | 141.21   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 141.21   | 141.21   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展        | 141.21   | 141.21   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 242.03   | 242.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 242.03   | 242.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 242.03   | 242.03   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 3,726.10 | 3,409.88 | 0.00 | 316.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 3,726.10 | 3,409.88 | 0.00 | 316.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,948.48 | 2,632.26 | 0.00 | 316.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 777.62   | 777.62   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |            |           |            |        |        |           |
| 合计           |                  | 213,771.34 | 74,455.52 | 138,913.85 | 0.00   | 401.97 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 8,654.63   | 5,415.11  | 3,239.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20503        | 职业教育             | 8,654.63   | 5,415.11  | 3,239.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2050302      | 中等职业教育           | 8,654.63   | 5,415.11  | 3,239.52   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 206          | 科学技术支出           | 6,931.67   | 3,568.31  | 3,363.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20603        | 应用研究             | 6,931.67   | 3,568.31  | 3,363.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2060301      | 机构运行             | 3,568.31   | 3,568.31  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2060302      | 社会公益研究           | 3,363.36   | 0.00      | 3,363.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 16,372.28  | 16,361.69 | 10.59      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 16,372.28  | 16,361.69 | 10.59      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 966.40     | 966.40    | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6,608.04   | 6,597.45  | 10.59      | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,766.24   | 5,766.24  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

|         |                |            |           |           |      |        |      |
|---------|----------------|------------|-----------|-----------|------|--------|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,905.06   | 2,905.06  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 126.54     | 126.54    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 3,356.37   | 3,353.37  | 3.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3,353.37   | 3,353.37  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 288.83     | 288.83    | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3,064.54   | 3,064.54  | 0.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21099   | 其他卫生健康支出       | 3.00       | 0.00      | 3.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出       | 3.00       | 0.00      | 3.00      | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 23,123.60  | 0.00      | 23,123.60 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21104   | 自然生态保护         | 4,628.63   | 0.00      | 4,628.63  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护      | 3,292.74   | 0.00      | 3,292.74  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护区          | 1,335.89   | 0.00      | 1,335.89  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21111   | 污染减排           | 18,494.97  | 0.00      | 18,494.97 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2111103 | 减排专项支出         | 18,494.97  | 0.00      | 18,494.97 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 128,867.78 | 37,445.50 | 91,020.31 | 0.00 | 401.97 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 5,935.94   | 5,738.53  | 197.41    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 5,935.94   | 5,738.53  | 197.41    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |



|         |              |           |           |           |      |        |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|------|
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 62,456.92 | 0.00      | 62,456.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 62,456.92 | 0.00      | 62,456.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 60,474.92 | 31,706.97 | 28,365.98 | 0.00 | 401.97 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 60,474.92 | 31,706.97 | 28,365.98 | 0.00 | 401.97 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出        | 22,355.66 | 4,585.43  | 17,770.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原        | 22,355.66 | 4,585.43  | 17,770.23 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130204 | 事业单位         | 5,272.68  | 4,585.43  | 687.25    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育       | 10,447.28 | 0.00      | 10,447.28 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化      | 1,313.67  | 0.00      | 1,313.67  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理       | 1,219.57  | 0.00      | 1,219.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护        | 1,766.76  | 0.00      | 1,766.76  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护         | 1,093.57  | 0.00      | 1,093.57  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督        | 91.89     | 0.00      | 91.89     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理        | 295.79    | 0.00      | 295.79    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理         | 388.03    | 0.00      | 388.03    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 466.42    | 0.00      | 466.42    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 141.21    | 0.00      | 141.21    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

|         |             |          |          |        |      |      |      |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 21505   | 工业和信息产业监管   | 141.21   | 0.00     | 141.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150517 | 产业发展        | 141.21   | 0.00     | 141.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 242.03   | 0.00     | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 242.03   | 0.00     | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 242.03   | 0.00     | 242.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 3,726.10 | 3,726.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 3,726.10 | 3,726.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,948.48 | 2,948.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴        | 777.62   | 777.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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   | 192,253.39 | 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         | 5,853.21   | 5,853.21   | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 六、科学技术支出       | 5,347.72   | 5,347.72   | 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    | 14,917.54  | 14,917.54  | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 九、卫生健康支出       | 3,003.86   | 3,003.86   | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 十、节能环保支出       | 23,123.60  | 23,123.60  | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 十一、城乡社区支出      | 116,930.10 | 116,930.10 | 0.00        | 0.00         |
|                |            | 十二、农林水支出       | 21,246.66  | 21,246.66  | 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 | 141.21     | 141.21     | 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  | 242.03     | 242.03     | 0.00 | 0.00 |
|                |            | 十九、住房保障支出       | 3,409.88   | 3,409.88   | 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         | 192,253.39 | 本年支出合计          | 194,215.81 | 194,215.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 5,606.47   | 年末财政拨款结转和结余     | 3,644.05   | 3,644.05   | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 5,606.47   |                 |            |            |      |      |
| 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             | 197,859.86 | 总计              | 197,859.86 | 197,859.86 | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |           |
| 205          | 教育支出             | 5,853.21  | 4,754.34  | 1,098.87  |
| 20503        | 职业教育             | 5,853.21  | 4,754.34  | 1,098.87  |
| 2050302      | 中等职业教育           | 5,853.21  | 4,754.34  | 1,098.87  |
| 206          | 科学技术支出           | 5,347.73  | 3,306.45  | 2,041.28  |
| 20603        | 应用研究             | 5,347.73  | 3,306.45  | 2,041.28  |
| 2060301      | 机构运行             | 3,306.45  | 3,306.45  | 0.00      |
| 2060302      | 社会公益研究           | 2,041.28  | 0.00      | 2,041.28  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14,917.54 | 14,906.95 | 10.59     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14,917.54 | 14,906.95 | 10.59     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 966.40    | 966.40    | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 6,250.45  | 6,239.86  | 10.59     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,036.17  | 5,036.17  | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2,538.98  | 2,538.98  | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 125.54    | 125.54    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3,003.86  | 3,000.86  | 3.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3,000.86  | 3,000.86  | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 288.83    | 288.83    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2,712.03  | 2,712.03  | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 3.00      | 0.00      | 3.00      |
| 2109999      | 其他卫生健康支出         | 3.00      | 0.00      | 3.00      |
| 211          | 节能环保支出           | 23,123.60 | 0.00      | 23,123.60 |

|         |              |            |           |           |
|---------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 21104   | 自然生态保护       | 4,628.63   | 0.00      | 4,628.63  |
| 2110404 | 生物及物种资源保护    | 3,292.74   | 0.00      | 3,292.74  |
| 2110406 | 自然保护地        | 1,335.89   | 0.00      | 1,335.89  |
| 21111   | 污染减排         | 18,494.97  | 0.00      | 18,494.97 |
| 2111103 | 减排专项支出       | 18,494.97  | 0.00      | 18,494.97 |
| 212     | 城乡社区支出       | 116,930.10 | 31,760.07 | 85,170.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 5,935.92   | 5,738.53  | 197.39    |
| 2120101 | 行政运行         | 5,935.92   | 5,738.53  | 197.39    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 62,456.92  | 0.00      | 62,456.92 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 62,456.92  | 0.00      | 62,456.92 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 48,537.26  | 26,021.54 | 22,515.72 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 48,537.26  | 26,021.54 | 22,515.72 |
| 213     | 农林水支出        | 21,246.65  | 4,334.35  | 16,912.30 |
| 21302   | 林业和草原        | 21,246.65  | 4,334.35  | 16,912.30 |
| 2130204 | 事业机构         | 5,021.17   | 4,334.35  | 686.82    |
| 2130205 | 森林资源培育       | 10,447.28  | 0.00      | 10,447.28 |
| 2130206 | 技术推广与转化      | 644.24     | 0.00      | 644.24    |
| 2130207 | 森林资源管理       | 1,219.57   | 0.00      | 1,219.57  |
| 2130211 | 动植物保护        | 1,578.69   | 0.00      | 1,578.69  |
| 2130212 | 湿地保护         | 1,093.57   | 0.00      | 1,093.57  |
| 2130213 | 执法与监督        | 91.89      | 0.00      | 91.89     |
| 2130221 | 产业化管理        | 295.79     | 0.00      | 295.79    |
| 2130223 | 信息管理         | 388.03     | 0.00      | 388.03    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾     | 466.42     | 0.00      | 466.42    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出  | 141.21     | 0.00      | 141.21    |
| 21505   | 工业和信息产业监管    | 141.21     | 0.00      | 141.21    |
| 2150517 | 产业发展         | 141.21     | 0.00      | 141.21    |

|         |             |            |           |            |
|---------|-------------|------------|-----------|------------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 242.03     | 0.00      | 242.03     |
| 22001   | 自然资源事务      | 242.03     | 0.00      | 242.03     |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 242.03     | 0.00      | 242.03     |
| 221     | 住房保障支出      | 3,409.88   | 3,409.88  | 0.00       |
| 22102   | 住房改革支出      | 3,409.88   | 3,409.88  | 0.00       |
| 2210201 | 住房公积金       | 2,632.26   | 2,632.26  | 0.00       |
| 2210203 | 购房补贴        | 777.62     | 777.62    | 0.00       |
| 合计      |             | 194,215.81 | 65,472.90 | 128,742.91 |

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<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数       |
|--------------|--------------------|-----------|--------------|---------------|-----------|
| 301          | 工资福利支出             | 48,548.13 | 302          | 商品和服务支出       | 10,699.75 |
| 30101        | 基本工资               | 6,426.63  | 30201        | 办公费           | 555.53    |
| 30102        | 津贴补贴               | 4,642.31  | 30202        | 印刷费           | 105.20    |
| 30103        | 奖金                 | 77.45     | 30203        | 咨询费           | 143.98    |
| 30106        | 伙食补助费              | 0.00      | 30204        | 手续费           | 0.92      |
| 30107        | 绩效工资               | 21,179.10 | 30205        | 水费            | 84.51     |
| 30108        | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 5,036.17  | 30206        | 电费            | 427.76    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 2,538.98  | 30207        | 邮电费           | 410.45    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 2,916.35  | 30208        | 取暖费           | 0.00      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费          | 84.51     | 30209        | 物业管理费         | 1,843.88  |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 239.41    | 30211        | 差旅费           | 222.69    |
| 30113        | 住房公积金              | 2,632.26  | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 | 123.99    |
| 30114        | 医疗费                | 0.00      | 30213        | 维修（护）费        | 1,110.26  |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 2,774.96  | 30214        | 租赁费           | 38.98     |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 5,921.79  | 30215        | 会议费           | 20.73     |
| 30301        | 离休费                | 221.77    | 30216        | 培训费           | 50.95     |
| 30302        | 退休费                | 5,700.02  | 30217        | 公务接待费         | 29.25     |
| 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         | 1.07      |
| 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           | 294.64    |
| 30307        | 医疗费补助              | 0.00      | 30227        | 委托业务费         | 1,263.26  |
| 30308        | 助学金                | 0.00      | 30228        | 工会经费          | 684.13    |
| 30309        | 奖励金                | 0.00      | 30229        | 福利费           | 1,985.08  |
| 30310        | 个人农业生产补贴           | 0.00      | 30231        | 公务用车运行维<br>护费 | 220.37    |
| 30311        | 代缴社会保险费            | 0.00      | 30239        | 其他交通费用        | 255.50    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的<br>补助    | 0.00      | 30240        | 税金及附加费用       | 0.00      |
|              |                    |           | 30299        | 其他商品和服务<br>支出 | 826.63    |
|              |                    |           | 310          | 资本性支出         | 303.22    |
|              |                    |           | 31002        | 办公设备购置        | 290.45    |
|              |                    |           | 31099        | 其他资本性支出       | 12.77     |
| 人员经费合计       |                    | 54,469.93 | 公用经费合计       |               | 11,002.97 |

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<br>（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<br>购置费 |        | 公务用车<br>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   |
| 686.53     | 480.17 | 125.04       | 123.99 | 476.00       | 326.94 | 117.00      | 106.57 | 359.00        | 220.37 | 85.49 | 29.25 |

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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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

上海市绿化和市容管理局 2024 年度收入支出总计 232438.55 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 15716.93 万元，下降 6.33%。主要原因：一是市属国有企业林业建设专项资金补贴减少；二是基本建设项目投入的减少；三是辰山植物园、动物园、古猗园公园门票收入的减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 212626.29 万元，其中：财政拨款收入 192253.39 万元，占 90.42%；事业收入 17477.96 万元，占 8.22%；经营收入 519.01 万元，占 0.24%；其他收入 2375.93 万元，占 1.12%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 213771.34 万元，其中：基本支出 74455.52 万元，占 34.83%；项目支出 138913.85 万元，占 64.98%；经营支出 401.97 万元，占 0.19%。

#### 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 2024 年度财政拨款收入支出总计 197859.86 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 14449.49 万元，下降 6.81%。主要原因：一是市属国有企业

林业建设专项资金补贴减少；二是基本建设项目投入减少。

## **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 194215.81 万元，占本年支出合计的 90.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12490.76 万元，下降 6.04%。主要原因：市属国有企业林业建设专项资金补贴减少。

### **（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 194215.81 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5853.21 万元，占 3.01%；科学技术支出（类）5347.73 万元，占 2.75%；社会保障和就业支出（类）14917.54 万元，占 7.68%；卫生健康支出（类）3003.86 万元，占 1.54%；节能环保支出（类）23123.60 万元，占 11.91%；城乡社区支出（类）116930.10 万元，占 60.22%；农林水支出（类）21246.65 万元，占 10.94%；资源勘探工业信息等支出（类）141.21 万元，占 0.07%；自然资源海洋气象等支出（类）242.03 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）3409.88 万元，占 1.76%。

### **（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 163497.30 万元，支出决算为 194215.81 万元，完成年初预算的 118.79%。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、基本建设

项目支出等。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。主要用于：环境学校人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 5953.70 万元，支出决算为 5853.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费按实支出。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于上海市园林科学规划研究院人员经费、公用经费支出。年初预算为 3542.30 万元，支出决算为 3306.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于上海市野生动植物和自然保护地研究中心、上海辰山植物园、上海植物园、上海市园林科学规划研究院等单位的课题研究、技术研究与应用支出。年初预算为 2060.32 万元，支出决算为 2041.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

4、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 945.03 万元，支出决算为 966.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

5、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经费支出。年初预算为 6236.64 万元，支出决算为 6250.45 万元。决算

数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

6、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：机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 5034.34 万元，支出决算为 5036.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

7、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：机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 2519.28 万元，支出决算为 2538.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

8、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。年初预算为 135.36 万元，支出决算为 125.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

9、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 366.12 万元，支出决算为 288.83 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。

10、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：事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 2863.04 万元，支出决算为 2712.03 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。

11、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 3.60 万元，支出决算 3.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。主要用于：上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区互花米草生态控制与鸟类栖息地优化工程、上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区湿地生态科研基地等基本建设项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3292.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目不纳入部门年初预算，支出纳入当年部门决算。

13、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。主要用于：崇明东滩保护区安防提升项目、崇明东滩保护区芦苇保育（轮割）项目、崇明东滩湿地生境管理及环境整治等项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1335.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：林业草原生态保护恢复资金项目不纳入部门年初预算，支出纳入当年部门决算。

14、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：餐厨废弃油脂制生物柴油推广应用。年初预算为 0 万元，支出决算为 18494.97 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。

15、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 5724.52 万元，支出决算为 5935.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

16、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：绿化工程类项目、市属公园综合维护养护、市管水域保洁等市级城市维护项目支出。年初预算为 67210.00 万元，支出决算为 62456.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：城维项目按实结算。

17、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：事业单位在职人员基本支出；市属公园配套服务、动植物引种、科研科普、绿化和市容行业管理、信息化运行维护、环卫水上管理、废弃物管理、景观灯光管理等项目支出。年初预算为 48283.73 万元，支出决算为 48537.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。主要用于：林业单位人员经费、公用经费支出和部分项目支出。年初预算为 5007.37 万元，支出决算为 5021.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

19、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 256.20

万元，支出决算为 10447.28 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。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。主要用于：林业单位林业技术推广项目支出。年初预算为 200.44 万元，支出决算为 644.24 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。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：林业单位森林资源管理项目支出。年初预算为 823.18 万元，支出决算为 1219.57 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。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于：上海市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工作。年初预算为 1492.78 万元，支出决算为 1578.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增申遗提名地工程南部栈道改造项目用海手续办理项目。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。主要用于：上海市湿地保护、自然生态修复和生物多样性保护支出。年初预算为 470.07 万元，支出决算为 1093.57 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。

24、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 91.89 万元，支出决算为 91.89 万元。决算数与预算数持平。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。主要用于：林业产业化管理支出。年初预算为 318.70 万元，支出决算为 295.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少当年度开放休闲林地（乡村公园）建设养护评价评测部分费用。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）信息管理（项）。主要用于：信息管理项目支出。年初预算为 202.21 万元，支出决算为 388.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目不纳入部门年初预算，支出纳入当年部门决算。

27、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 309.70 万元，支出决算为 466.42 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。

28、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：局本级信息化工程基本建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目不纳入部门年初预算，支出纳入当年部门决算。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（款）。主要用于：上海市林业总站、上海市野生动植物和自然保护地研究中心的生态调查项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.03 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基础监测研究支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 2678.54 万元，支出决算为 2632.26 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。

31、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 768.24 万元，支出决算为 777.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

## **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 65472.90 万元。其中：人员经费 54469.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利费支出、离休费、退休费；公用经费 11002.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、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 686.53 万元，支出决算为 480.17 万元，完成预算的 69.94%，其中：因公出国（境）费决算为 123.99 万元，完成预算的 99.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 326.94 万元，完成预算的 68.68%；公务接待费支出决算为 29.25 万元，完成预算的 34.21%。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“三公经费”支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 153.95 万元，增长 47.19%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 104.54 万元，增长 537.48%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 50.02 万元，增长 18.06%；公务接待费支出决算减少 0.6 万元，下降 2.01%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是上年度因后新冠肺炎疫情影响，仅安排 4 人次出国，本年度恢复正常开展业务交流。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是上年度停止采购公务用车，本年度在预算额度内更新购置公务车辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节

约，减少公务接待支出。

## （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 123.99 万元，占 25.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 326.94 万元，占 68.09%；公务接待费支出决算 29.25 万元，占 6.09%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 123.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 7 个、累计 18 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 326.94 万元。其中：

公务用车购置支出为 106.57 万元。主要用于编制内公务用车的报废更新，2024 年购置公务用车 7 辆。

公务用车运行维护支出 220.37 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。2024 年，上海市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 119 辆。

3、公务接待费支出 29.25 万元。其中：

国内公务接待支出 29.25 万（含外宾接待支出 2.05 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 297 批次、2629 人次，其中：接待外宾 8 批次、72

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 2024 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 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：落实成本预算绩效管理工作要求，围绕行业工作重心，较好地完成了年度重点绩效工作，继续加大绩效工作的基础管理和质量管理。一是以“双组长”为抓手，牵头开展落实“市属公园日常养护综合养护配套费”项目“部门一类事”项目、生活垃圾处理项目成本预算绩效分析，形成降本增效成果。二是开展 4 个城市维护工程项目的部门重点评价，评价平均得分 87 分。三是加强转移支付管理。做好中央资金绩效管理，完善项目绩效指标体系，重点关注互花米草除治项目进展情况。开展市对区转移支付绩效目标编制、绩效自评。四是完善制度建设，修订局系统绩效管理办法。绩效监控纠偏和绩效自我评价整改工作机制逐步完善。按照全覆盖的要求，按时完成绩效跟踪和绩效自我评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2024 年度项目 203 个，涉及预算金额 108182.24 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度

项目 207 个，涉及预算金额 109758.62 万元；绩效自评的 2024 年度项目 172 个，涉及预算金额 95630.92 万元，平均得分 97 分（其中，绩效评级为“优”的项目 167 个；绩效评级为“良”的项目 5 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 19 个，已经完成整改的 19 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 1416.45 万元，比 2023 年度增加 110.67 万元，增长 8.48%。主要原因是局本级本年度公用经费综合定额预算按定额标准编制，支出在批复总额内执行，上年度公用经费综合定额预算根据市财政编制要求按标准的 80%编制。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市绿化和市容管理局 2024 年度政府采购金额为 61453.60 万元，其中：货物采购金额 2351.09 万元、工程采购金额 12281.05 万元、服务采购金额 46821.46 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 30361.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16537.78 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 26789.74 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 16301.98 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 4316.05 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局共有车辆 107 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 36 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 71 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）67 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。