

上海市嘉定区绿化和市容
管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区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 上海市嘉定区绿化和市容管理局 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 上海市嘉定区绿化和市容管理局 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 上海市嘉定区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

嘉定区绿化和市容管理局是本区负责贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业的方针、政策和法律、法规、规章，负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理工作。

1、贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的方针、政策和法律、法规、规章；结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法规、规章和政策。

2、根据本区经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、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、林业重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家及本市绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范。

3、负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理工作；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。

4、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；负责组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理；负责组织、协调本区绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的

实施，协调本区重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作。

5、负责统一管理本区市容环境卫生工作；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；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理。

6、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；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；指导本区野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

7、负责本区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；会同区有关部门，组织实施本区林业产业发展的有关政策；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；会同有关部门，组织、协调本区护林防火工作。

8、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；负责组织编制全区景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本区景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责组织实施有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

9、负责公园管理工作，组织实施公园、风景名胜区分级分

类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责古树名木及其后续资源保护和管理的工作，并组织资源调查。

10、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；负责相关领域的对外合作交流活动。

11、负责本区绿化、市容环境卫生和林业方面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；承担上海市嘉定区绿化委员会的日常工作。

12、承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区绿化和市容管理局部门决算包括：上海市嘉定区绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区绿化和市容管理局 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	上海市嘉定区绿化和市容管理局（本级）	
2	上海市嘉定区园林绿化管理所	
3	上海市嘉定区市容环境卫生管理所	
4	上海市嘉定区林业站	
5		

上海市嘉定区绿化和市容管理局 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	114,349.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,679.61	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	17,209.44	八、社会保障和就业支出	2,782.45
		九、卫生健康支出	212.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	137,946.09
		十二、农林水支出	2,031.17
		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	288.33
		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	143,238.92	本年支出合计	143,260.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.75	年末结转和结余	
总计	143,260.67	总计	143,260.67

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		143,238.92	126,029.48					17,209.44
208	社会保障和就业支出	2,782.45	2,782.45					
20805	行政事业单位养老支出	782.45	782.45					
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23					
2080502	事业单位离退休	190.41	190.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.51	361.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.34	185.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96					
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00					
210	卫生健康支出	212.63	212.63					

21011	行政事业单位医疗	212.63	212.63					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59					
212	城乡社区支出	137,924.34	120,741.29					17,183.05
21201	城乡社区管理事务	496.79	496.79					
2120101	行政运行	488.80	488.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.99	7.99					
21203	城乡社区公共设施	15,120.29	15,120.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,120.29	15,120.29					
21205	城乡社区环境卫生	110,627.65	93,444.60					17,183.05
2120501	城乡社区环境卫生	110,627.65	93,444.60					17,183.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,679.61	11,679.61					
2120803	城市建设支出	11,679.61	11,679.61					
213	农林水支出	2,031.17	2,004.78					26.39
21302	林业和草原	2,031.17	2,004.78					26.39
2130204	事业机构	655.61	655.61					

2130205	森林资源培育	355.85	355.85					
2130206	技术推广与转化	382.39	382.39					
2130207	森林资源管理	449.98	441.59					8.39
2130211	动植物保护	181.34	163.34					18.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	6.00					
221	住房保障支出	288.33	288.33					
22102	住房改革支出	288.33	288.33					
2210201	住房公积金	214.43	214.43					
2210203	购房补贴	73.9	73.9					

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		143,260.67	4,312.90	138,947.77			
208	社会保障和就业支出	2,782.45	782.45	2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	782.45	782.45				
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23				
2080502	事业单位离退休	190.41	190.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.51	361.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.34	185.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96				
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00			
210	卫生健康支出	212.63	212.63				

21011	行政事业单位医疗	212.63	212.63			
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04			
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59			
212	城乡社区支出	137,946.09	2,373.88	135,572.21		
21201	城乡社区管理事务	496.79	488.80	7.99		
2120101	行政运行	488.80	488.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.99		7.99		
21203	城乡社区公共设施	15,120.29		15,120.29		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,120.29		15,120.29		
21205	城乡社区环境卫生	110,649.40	1,885.08	108,764.32		
2120501	城乡社区环境卫生	110,649.40	1,885.08	108,764.32		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,679.61		11,679.61		
2120803	城市建设支出	11,679.61		11,679.61		
213	农林水支出	2,031.17	655.61	1,375.56		
21302	林业和草原	2,031.17	655.61	1,375.56		
2130204	事业机构	655.61	655.61			

2130205	森林资源培育	355.85		355.85			
2130206	技术推广与转化	382.39		382.39			
2130207	森林资源管理	449.98		449.98			
2130211	动植物保护	181.34		181.34			
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00			
221	住房保障支出	288.33	288.33				
22102	住房改革支出	288.33	288.33				
2210201	住房公积金	214.43	214.43				
2210203	购房补贴	73.9	73.9				

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	114,349.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11,679.61	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	2,782.45	2,782.45		
		九、卫生健康支出	212.63	212.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	120,763.04	109,083.43	11,679.61	
		十二、农林水支出	2,004.78	2,004.78		
		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	288.33	288.33		
		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	126,029.48	本年支出合计	126,051.23	114,371.62	11,679.61	
年初财政拨款结转和结余	21.75	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	21.75					
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	126,051.23	总计	126,051.23	114,371.62	11,679.61	

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	2,782.45	782.45	2,000.00
20805	行政事业单位养老支出	782.45	782.45	
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23	
2080502	事业单位离退休	190.41	190.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.51	361.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.34	185.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.96	0.96	
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00
210	卫生健康支出	212.63	212.63	
21011	行政事业单位医疗	212.63	212.63	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	190.59	190.59	
212	城乡社区支出	109,083.43	2,373.88	106,709.55
21201	城乡社区管理事务	496.79	488.80	7.99
2120101	行政运行	488.80	488.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.99		7.99
21203	城乡社区公共设施	15,120.29		15,120.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,120.29		15,120.29

21205	城乡社区环境卫生	93,466.35	1,885.08	91,581.27
2120501	城乡社区环境卫生	93,466.35	1,885.08	91,581.27
213	农林水支出	2,004.78	655.61	1,349.17
21302	林业和草原	2,004.78	655.61	1,349.17
2130204	事业单位	655.61	655.61	
2130205	森林资源培育	355.85		355.85
2130206	技术推广与转化	382.39		382.39
2130207	森林资源管理	441.59		441.59
2130211	动植物保护	163.34		163.34
2130234	林业草原防灾减灾	6.00		6.00
221	住房保障支出	288.33	288.33	
22102	住房改革支出	288.33	288.33	
2210201	住房公积金	214.43	214.43	
2210203	购房补贴	73.9	73.9	
合计		114,371.62	4,312.90	110,058.72

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	3,801.10	302	商品和服务支出	296.74
30101	基本工资	465.03	30201	办公费	120.30
30102	津贴补贴	422.07	30202	印刷费	
30103	奖金	6.55	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	1,674.11	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.51	30206	电费	4.66
30109	职业年金缴费	185.34	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	210.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	33.77	30211	差旅费	22.86
30113	住房公积金	214.43	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	225.66	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	202.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.90
30302	退休费	202.55	30217	公务接待费	0.02
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	
30308	助学金		30228	工会经费	54.64
30309	奖励金		30229	福利费	63.41
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.62
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	5.93
			310	资本性支出	12.51
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	12.51
			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		4,003.65	公用经费合计		309.25

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
6.80	1.20	0.00	0.00	2.80	1.18	0.00	0.00	2.80	1.18	4.00	0.02

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 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			11,679.61	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		11,679.61	11,679.61		11,679.61	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		11,679.61	11,679.61		11,679.61	
2120803	城市建设支出		11,679.61	11,679.61		11,679.61	

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	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：上海市嘉定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 上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 年度收入支出总计 143,260.67 万元。与 2023 年度相比,收入支出总计减少 8,275.31 万元,下降 5.46%。主要原因:嘉定区湿垃圾资源化处理项目(二期)项目预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 143,238.92 万元,其中:财政拨款收入 126,029.48 万元,占 87.99%;其他收入 17,209.44 万元,占 12.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 143,260.67 万元,其中:基本支出 4,312.90 万元,占 3.01%;项目支出 138,947.77 万元,占 96.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 年度财政拨款收入支出总计 126,051.23 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 597.49 万元,增长 0.48%。主要原因:市级转移支付资金增加。

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 114,371.62 万元,占本年支出

合计的 79.83%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,490.75 万元，增长 16.85%。主要原因：嘉定区湿垃圾资源化处理项目（二期）项目、横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程等市级转移支付资金增加；新增苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目一般债券及中央资金。

（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 114,371.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,782.45 万元，占 2.43%；卫生健康支出（类）212.63 万元，占 0.19%；城乡社区支出（类）109,083.43 万元，占 95.38%；农林水支出（类）2,004.78 万元，占 1.75%；住房保障支出（类）288.33 万元，占 0.25%。

（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 105,238.14 万元，支出决算为 114,371.62 万元，完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因：苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目年中资金来源变化，原政府性基金预算调整为一般公共预算财政拨款预算及新增中央、市级资金。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：行政单位离退休方面的支出。年初预算为 45.75 万元，支出决算为 44.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：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）

事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休方面的支出。年初预算为 203.98 万元，支出决算为 190.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：行政单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 384.41 万元，支出决算为 361.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

4、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：行政单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 192.21 万元，支出决算为 185.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

5、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：行政事业单位工伤保险缴费方面的支出。年初预算为 2.83 万元，支出决算为 0.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：苏河源体育公园（中央资金）项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,000.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增中央资金项目支出。

7、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：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 27.32 万元，支出决算为 22.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

8、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：事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 292.75 万元，支出决算为 190.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

9、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：行政单位基本支出。年初预算为 486.92 万元，支出决算为 488.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：全民义务植树节宣传活动。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 7.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、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：嘉北郊野公园运营补贴、苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目、绥德公园改建工程、横沥河水岸文脉景观提升及贯通项目。年初预算为 5,017.07 万元，支出决算为 15,120.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工

程)项目一般债券预算及横沥河水岸文脉景观提升及贯通项目市级资金预算。

12、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:局本部、区园林绿化管理所、区市容环境卫生管理所的基本支出和城乡社区环境卫生、园林绿化公共设施的养护与管理方面的支出。年初预算为96,283.04万元,支出决算为93,466.35万元。决算数小于预算数的主要原因:调整示范街镇市级专项补贴、江桥焚烧厂环境补偿补贴分配到街道预算等。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。主要用于:区林业站事业支出。年初预算为693.86万元,支出决算为655.61万元。决算数小于预算数的主要原因:人员、定额变动,调整预算。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。主要用于:市级重点生态廊道建设项目、2024年四旁林建设补贴费区配套。年初预算为355.89万元,支出决算为355.85万元。决算数小于预算数的主要原因:按实支出。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。主要用于:美国白蛾防控、林业生产技术推广等项目。年初预算为389.00万元,支出决算为382.39万元。决算数小于预算数的主要原因:按实支出。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。

主要用于：可行性研究报告评估费、林地保护利用规划编制、病虫害监测防控、森林资源监测与更新、森林资源防火体系建设管理等项目。年初预算为 407.50 万元，支出决算为 441.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增环境损害司法鉴定费预算。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于：野生动物保护管理项目。年初预算为 161.00 万元，支出决算为 163.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。

18、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：林业有害生物中心测报点运行维护费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增转移支付资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 216.13 万元，支出决算为 214.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员、定额变动，调整预算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位基本支出。年初预算为 69.48 万元，支出决算为 73.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加相关住房改革支出。

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 4,312.90 万元。其中：人

员经费 4,003.65 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、退休费；公用经费 309.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 6.80 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 17.65%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 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 1.18 万元，完成预算的 42.14%；公务接待费支出决算为 0.02 万元，完成预算的 0.50%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0.02 万元，增长 1.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 1.69%。因公出国（境）费支出与 2023 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出与 2023 年度持平。公务接待费支出增加的主要原因是按实支出。

(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.18 万元，占 98.33%；公务接待费支出决算 0.02 万元，占 1.67%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。未发生公务用车购置，公务用车购置数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.18 万元。主要用于林业执法用车维修保养、车辆保险费等。2024 年，上海市嘉定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 1 辆。

3、公务接待费支出 0.02 万元。其中：

国内公务接待支出 0.02 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于市绿容局单位生活垃圾处理费征收管理工作调研公务接待用餐，公务接待 1 批次、4 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

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 11,679.61 万元，支出收入 11,679.61 万元，支出具体情况如下：

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：2023年嘉定新城绿环启动段项目（贯通道建设）、苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目、蝶语园景观提升项目、嘉定新城 JDC10502 单元 09-03 和 09-04 地块公共绿地及停车库新建工程项目、区残渣填埋场生态修复工程违法用地整改、嘉定州桥景区（一、二期）景观照明改造等。年初预算为 25,601.70 万元，支出决算为 11,679.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：横沥河水岸文脉景观提升及贯通工程、绥德公园改建工程、嘉定区湿垃圾资源化处理工程（二期）、苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目资金来源调整一般公共预算等。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定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

上海市嘉定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：本部门建立了如下预算绩效管理制度：嘉定区绿化和市容管理局财政项目支出预算绩效管理办法（试行）、嘉定区绿化和市容管理局财政政策预算绩效管理办法（试行）、嘉定区绿化和市容管理局预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行），建立了嘉定区绿化和市容管理局预算绩效管理工作制度（试行）的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 28 个，涉及预算金额 144,905.50

万元；绩效跟踪评价的2024年度项目28个，涉及预算金额140,757.61万元；绩效自评的2024年度项目28个，涉及预算金额143,256.77万元，平均得分96.88分（其中，绩效评级为“优”的项目27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9个，已经完成整改的9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65.47万元，比2023年度增加26.27万元，增长67.02%。主要原因是新增工会经费、公车改革补贴。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定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22,710.45万元，其中：货物采购金额13,995.39万元、工程采购金额346.80万元、服务采购金额8,368.26万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3,409.70万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额2,678.31万元。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3,399.56万元；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2,329.31万元；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 2024 年 12 月 31 日，上海市嘉定区绿化和市容管理局共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：区环卫作业养护经费、垃圾处置费项目预算外资金、公园门票、病虫害监测防控、野生动物保护收入等。

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。