

**上海市松江区绿化和市容
管理局（汇总）2023 年度
部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江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 上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 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 上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 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 上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）概况

一、主要职能

（一）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，组织拟订有关绿化、林业、市容环境卫生方面政策和措施，并组织实施。

（二）根据本区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，负责编制绿化、林业、市容环境卫生中、长期发展规划、年度计划及专业规划，编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性报告；组织实施国家及本市绿化、林业、市容环境卫生方面的标准、规范。

（三）负责对绿化、林业、市容环境卫生的行业管理；指导、监督全区绿化、林业、市容环境卫生等方面的工作；组织、协调重大节日、重大活动期间绿化、林业、市容环境卫生的保障工作；负责行业领域内专项矛盾化解、公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责审核公园绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案，审查本区公园绿地、林地内建设项目的方案；负责绿化、林业、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；协调推进郊野公园建设；指导公园和国有林场建设和管理。

（五）负责各类公园绿地、行道树管理工作，组织实施公园绿地、风景名胜区、郊野公园分级分类管理；负责审批公园绿地、

风景名胜区规划方案、调整方案；负责推进立体绿化发展；组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准和监督检查；负责古树名木及其后续保护等工作，并组织资源调查。

（六）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，研究提出本区行业产业发展的有关政策；负责林业苗木种子等行业管理；负责全区林业资源的保护利用和监管；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。

（七）负责组织、指导本区陆生野生动植物资源的保护和合理利用；组织本区陆生野生动植物资源调查、监测和管理；负责陆生野生动物疫源疫病监测；会同区有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作。

（八）负责统一管理本区市容环境卫生工作；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；负责生活垃圾全程分类体系建设和管理，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；组织推进本区市容环境卫生设施的建设和管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；协调有关行政管理部门，将市容环境卫生责任区管理的相关要求纳入行业管理的有关事项。

（九）协调区有关部门，组织编制本区户外广告设施的专业规划；负责编制本区户外广告招牌、景观照明的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告招牌、景观照明的管理办法；负责户外广告招牌、景观照明等设施的管理。

（十）负责本区绿化、林业、市容环境卫生方面的行政许可工作，以及涉林稽查、执法等管理工作；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、林业、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担松江区绿化委员会的日常工作。

（十一）承担有关行政复议工作和行政诉讼应诉工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。

1、与上海市松江区农业农村委员会有关职责分工。（1）上海市松江区绿化和市容管理局根据上海市绿化和市容管理局（上海市林业局）要求进一步加强经济果林资源管理，对经济果林的技术指导和生产监督管理过程中涉及产品质量安全监督管理的，协同上海市松江区农业农村委员会做好有关工作。上海市松江区农业农村委员会牵头农产品质量安全监督管理，实施质量安全标准和体系，加强经济果林生产过程中投入品使用的监督管理，强化农产品质量安全追溯体系建设。上海市松江区绿化和市容管理局、上海市松江区农业农村委员会在制定产业政策、产业推进、果林设施、品牌建设以及技术、队伍、体系等方面加强协调配合，完善工作协调机制，统一政策标准，形成管理合力。（2）上海市松江区绿化和市容管理局负责本区陆生野生动物疫源疫病的监测，负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作。上海市松江区农业农村委员会负责拟订本区重大动植物疫情控制和扑灭计划，负责家畜、家禽和人工饲养、合法捕获的其他动物以及水生野生动植物疫病防控管理工作。

2、与上海市松江区应急管理局有关职责分工。（1）上海市松江区绿化和市容管理局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制和实施本区森林火灾防治规划和防护标准；指导开展防火巡护、火源管控、防火设施建设和灾后恢复工作；组织开展火情监测预警、森林防火宣传教育、督促检查等工作。（2）上海市松江区应急管理局负责组织编制处置本区森林火灾应急预案，组织开展预案演练；组织协调森林火灾扑救相关工作；依法统一发布森林火险火灾信息。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区绿化和市容管理局（本级）	
2	上海市松江区市容环境卫生管理中心	
3	上海市松江区园林绿化管理中心	
4	上海市松江区林业站	
5	上海醉白池公园	
6	上海方塔园	

第二部分 上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 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	64740.13	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	-	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	4932.94	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	566.34	八、社会保障和就业支出	1588.64
		九、卫生健康支出	411.02
		十、节能环保支出	-
		十一、城乡社区支出	60459.47
		十二、农林水支出	7320.02
		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	30.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	-
		十九、住房保障支出	425.51
		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	70239.41	本年支出合计	70234.66
使用非财政拨款结余	-	结余分配	-
年初结转和结余	48.02	年末结转和结余	52.77
总计	70287.43	总计	70287.43

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		70239.41	64740.13	-	-	4932.94	-	566.34
208	社会保障和就业支出	1588.64	1588.64	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1588.64	1588.64	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	541.87	541.87	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.52	667.52	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.35	332.35	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	411.02	411.02	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	411.02	411.02	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	386.21	386.21	-	-	-	-	-
212	城乡社区支出	60463.88	55010.40	-	-	4932.94	-	520.54

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							
21201	城乡社区管理事务	5401.99	4881.45	-	-	-	-	520.54
2120101	行政运行	1080.60	1080.60	-	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	51.25	51.25	-	-	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4270.14	3749.60	-	-	-	-	520.54
21203	城乡社区公共设施	57.57	57.57	-	-	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.57	57.57	-	-	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	55004.32	50071.38	-	-	4932.94	-	-
2120501	城乡社区环境卫生	55004.32	50071.38	-	-	4932.94	-	-
213	农林水支出	7320.36	7274.56	-	-	-	-	45.80
21302	林业和草原	4940.04	4894.24	-	-	-	-	45.80
2130204	事业机构	728.65	728.65	-	-	-	-	-
2130205	森林资源培育	2500.43	2500.43	-	-	-	-	-

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							
2130206	技术推广与转化	190.96	190.96	-	-	-	-	-
2130207	森林资源管理	906.47	906.47	-	-	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	192.96	192.96	-	-	-	-	-
2130211	动植物保护	11.80	-	-	-	-	-	11.80
2130234	林业草原防灾减灾	375.63	341.63	-	-	-	-	34.00
2130237	行业业务管理	29.09	29.09	-	-	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	4.05	4.05	-	-	-	-	-
21303	水利	2380.32	2380.32	-	-	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	2380.32	2380.32	-	-	-	-	-
219	援助其他地区支出	30.00	30.00	-	-	-	-	-
21901	一般公共服务	30.00	30.00	-	-	-	-	-
2190100	一般公共服务	30.00	30.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	425.51	425.51	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	425.51	425.51	-	-	-	-	-

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							
2210201	住房公积金	344.27	344.27	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	81.24	81.24	-	-	-	-	-

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		70234.66	9556.09	55745.63	-	4932.94	-
208	社会保障和就业支出	1588.64	1588.64	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1588.64	1588.64	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	541.87	541.87	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.52	667.52	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.35	332.35	-	-	-	-
210	卫生健康支出	411.02	411.02	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	411.02	411.02	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	386.21	386.21	-	-	-	-
212	城乡社区支出	60459.47	6418.31	49108.22	-	4932.94	-

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						
21201	城乡社区管理事务	5399.11	3874.50	1524.61	-	-	-
2120101	行政运行	1080.48	1080.48	-	-	-	-
2120102	一般行政管理事务	51.25	-	51.25	-	-	-
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4267.38	2794.02	1473.36	-	-	-
21203	城乡社区公共设施	57.57	-	57.57	-	-	-
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.57	-	57.57	-	-	-
21205	城乡社区环境卫生	55002.79	2543.81	47526.04	-	4932.94	-
2120501	城乡社区环境卫生	55002.80	2543.81	47526.04	-	-	-
213	农林水支出	7320.02	712.61	6607.41	-	-	-
21302	林业和草原	4939.70	712.61	4227.09	-	-	-
2130204	事业机构	728.31	712.61	15.70	-	-	-
2130205	森林资源培育	2500.43	-	2500.43	-	-	-
2130206	技术推广与转化	190.96	-	190.96	-	-	-

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						
2130207	森林资源管理	906.47	-	906.47	-	-	-
2130209	森林生态效益补偿	192.96	-	192.96	-	-	-
2130211	动植物保护	11.80	-	11.80	-	-	-
2130234	林业草原防灾减灾	375.63	-	375.63	-	-	-
2130237	行业业务管理	29.09	-	29.09	-	-	-
2130299	其他林业和草原支出	4.05	-	4.05	-	-	-
21303	水利	2380.32	-	2380.32	-	-	-
2130306	水利工程运行与维护	2380.32	-	2380.32	-	-	-
219	援助其他地区支出	30.00	-	30.00	-	-	-
21901	一般公共服务	30.00	-	30.00	-	-	-
2190100	一般公共服务	30.00	-	30.00	-	-	-
221	住房保障支出	425.51	425.51	-	-	-	-
22102	住房保障支出	425.51	425.51	-	-	-	-

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						
2210201	住房公积金	344.27	344.27	-	-	-	-
2210203	购房补贴	81.24	81.24	-	-	-	-

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	64740.13	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	-	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	1588.64	1588.64	-	-
		九、卫生健康支出	411.02	411.02	-	-
		十、节能环保支出	-	-	-	-
		十一、城乡社区支出	55005.99	55005.99	-	-
		十二、农林水支出	7274.22	7274.22	-	-
		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	30.00	30.00	-	-
		十八、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-
		十九、住房保障支出	425.51	425.51	-	-
		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	64740.13	本年支出合计	64735.38	64735.38	-	-
年初财政拨款结转和结余	48.02	年末财政拨款结转和结余	52.77	52.77	-	-
一、一般公共预算财政拨款	48.02					
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	64788.15	总计	64788.15	64788.15	-	-

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	1588.64	1588.64	—
20805	行政事业单位养老支出	1588.64	1588.64	—
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	—
2080502	事业单位离退休	541.87	541.87	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.52	667.52	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.35	332.35	—
210	卫生健康支出	411.02	411.02	—
21011	行政事业单位医疗	411.02	411.02	—
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	—
2101102	事业单位医疗	386.21	386.21	—
212	城乡社区支出	55005.99	6418.31	48587.68
21201	城乡社区管理事务	4878.57	3874.50	1004.07
2120101	行政运行	1080.48	1080.48	—
2120102	一般行政管理事务	51.25	—	51.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3746.84	2794.02	952.82
21203	城乡社区公共设施	57.57	—	57.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	57.57	—	57.57
21205	城乡社区环境卫生	50069.85	2543.81	47526.04
2120501	城乡社区环境卫生	50069.85	2543.81	47526.04

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
213	农林水支出	7274.22	712.61	6561.61
21302	林业和草原	4893.90	712.61	4181.29
2130204	事业机构	728.31	712.61	15.70
2130205	森林资源培育	2500.43	-	2500.43
2130206	技术推广与转化	190.96	-	190.96
2130207	森林资源管理	906.47	-	906.47
2130209	森林生态效益补偿	192.96	-	192.96
2130234	林业草原防灾减灾	341.63	-	341.63
2130237	行业业务管理	29.09	-	29.09
2130299	其他林业和草原支出	4.05	-	4.05
21303	水利	2380.32	-	2380.32
2130306	水利工程运行与维护	2380.32	-	2380.32
219	援助其他地区支出	30.00	-	30.00
21901	一般公共服务	30.00	-	30.00
2190100	一般公共服务	30.00	-	30.00
221	住房保障支出	425.51	425.51	-
22102	住房改革支出	425.51	425.51	-
2210201	住房公积金	344.27	344.27	-
2210203	购房补贴	81.24	81.24	-
合计		64735.38	9556.09	55179.29

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	7492.54	302	商品和服务支出	1462.80
30101	基本工资	975.86	30201	办公费	61.61
30102	津贴补贴	605.12	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	168.81	30203	咨询费	5.82
30106	伙食补助费	16.32	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	3281.23	30205	水费	5.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.52	30206	电费	47.43
30109	职业年金缴费	332.35	30207	邮电费	14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411.02	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1037.27
30112	其他社会保障缴费	88.28	30211	差旅费	8.98
30113	住房公积金	344.27	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.83
30199	其他工资福利支出	601.76	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	563.25	30215	会议费	0.78
30301	离休费	-	30216	培训费	0.33
30302	退休费	-	30217	公务接待费	0.35
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	79.53	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	482.56	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.23
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	88.43
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	83.32
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	7.13
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	50.24
			310	资本性支出	37.50
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	35.70
			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	1.80
			31099	其他资本性支出	-
人员经费合计		8055.79	公用经费合计		1500.30

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
19.50	23.18	-	-	15.00	22.83	-	15.70	15.00	7.13	4.50	0.35

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				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：上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）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：上海市松江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 上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 年度收入总计 70287.43 万元，支出总计 70287.43 万元。与 2022 年度相比，收入总计减少 78.68 万元，下降 0.11%，支出总计减少 78.68 万元，下降 0.11%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 70239.41 万元，其中：财政拨款收入 64740.13 万元，占 92.17%；经营收入 4932.94 万元，占 7.02%；其他收入 566.34 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 70234.66 万元，其中：基本支出 9556.09 万元，占 13.61%；项目支出 55745.63 万元，占 79.37%；经营支出 4932.94 万元，占 7.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 年度财政拨款收入总计 64788.15 万元，支出总计 64788.15 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1698.47 万元，下降 2.55%，支出总计减少 1698.47 万元，下降 2.55%。主要原因：落实过“紧

日子”的要求，严控支出。

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 64735.38 万元，占本年支出合计的 92.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1703.22 万元，下降 2.56%。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控支出。

（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 64735.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1588.64 万元，占 2.45%；卫生健康支出（类）411.02 万元，占 0.63%；城乡社区支出（类）55005.99 万元，占 84.97%；农林水支出（类）7274.22 万元，占 11.24%；援助其他地区支出（类）30.00 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）425.51 万元，占 0.66%。

（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 64913.91 万元，支出决算为 64735.38 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控支出。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：局机关退休人员活动支出和福利支出。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 46.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初按照财政统一要求，进行预算

追加。

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：事业单位退休人员活动支出和福利支出。年初预算为 139.23 万元，支出决算为 541.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加事业退休人员生活补贴。

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：为在职职工缴纳养老保险。年初预算为 664.79 万元，支出决算为 667.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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：为在职职工缴纳职业年金。年初预算为 332.40 万元，支出决算为 332.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数调整及人员变动。

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：局机关缴纳医疗保险。年初预算为 35.74 万元，支出决算为 24.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有 1 名公务员退休。

6、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：事业单位缴纳医疗保险。年初预算为 400.52 万元，支出决算为 386.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基数调整及人员变动。

7、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：局机关人员经费、日常公用经费支出。年初预算为 1087.55 万元，支出决算为 1080.48 万元。决算数与预算数基本持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：视频监控升级改造项目。年初预算为 84.31 万元，支出决算为 51.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：重点绿化建设项目专项补贴资金第三方审计、业务培训费、行业宣传费等项目年内有核减。

9、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：单位基本支出以及配套方面的项目支出等。年初预算为 3790.01 万元，支出决算为 3746.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目预算核减。

10、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：箱体设施巡查维护更新项目。年初预算为 60 万元，支出决算为 57.56 万元。决算数与预算数基本持平。

11、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：主要用于绿化养护及管理。年初预算为 49899.34 万元，支出决算为 50069.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：绿化景观提升投入的减少。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。主要用于：林业事业单位，年初预算为 722.60 万元，支出决算

为 728.31 万元。决算数大于预算数的主要原因: 职工正常增资。

13、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。主要用于: 开放林地建设, 年初预算为 2659.12 万元, 支出决算 2500.43 万元。决算数小于预算数的主要原因: 项目未按计划完成年终调减。

14、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。主要用于: 经济果林补偿和改造, 年初预算为 306.10 万元, 支出决算为 190.96 万元。决算数小于预算数的主要原因: 年中项目调减。

15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。主要用于: 林草监测和栖息地运维, 年初预算为 1290.19 万元, 支出决算为 906.47 万元。决算数小于预算数的主要原因: 项目未按计划完成, 支付部分款项。

16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。主要用于: 林木保险, 年初预算为 194.00 万元, 支出决算为 193.00 万元。决算数与预算数基本持平。

17、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: 病虫害防治, 年初预算为 345.06 万元, 支出决算为 341.63 万元。决算数与预算数基本持平。

18、农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)。主要用于: 林业规划, 年初预算为 61.50 元, 支出决算为 29.09 万元。决算数小于预算数的主要原因: 项目未按计划完成, 支付

部分款项。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：制式服装更新：预算数为 4.2 万元，支出决算数为 4.05 万元。决算数与预算数基本持平。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：黄浦江松江段及城区河道的保洁。年初预算为 2380.32 万元，支出决算为 2380.32 万元。决算数与预算数持平。

21、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：勐海县景观小品建设、工作对接及调研慰问项目。年初预算为 38 万元，支出决算为 30 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目实际情况进行核减。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为在职职工缴纳住房公积金。年初预算为 328.10 万元，支出决算 344.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴纳基数调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 81.96 万元，支出决算为 81.24 万元。决算数与预算数基本持平。

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 9556.09 万元。其中：人员经费 8055.79 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1500.30 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、无形资产购置。

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 19.50 万元，支出决算为 23.18 万元，完成预算的 118.87%，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 22.83 万元，完成预算的 152.20%；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算的 7.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：林业站 2023 年购置新公务车，年初预算安排在项目支出中，后通过跨部门调整新增预算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 17.62 万元，增长 316.91%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.50 万元，增长 328.33%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 52.17%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是林业站 2023 年购置新公务车，年初预算安排在项目支出中，

后通过跨部门调整新增预算。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.83 万元，占 98.49%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 1.51%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.83 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.70 万元。主要用于林业站新购公务用车一辆，11 月已支付货款，但资产卡片于 2024 年 1 月入账。

公务用车运行维护支出 7.13 万元。主要用于环卫、园林、林业站、醉白池公务车的加油、保险、保养、过路费等。2023 年，上海市松江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 7 辆，其中林业站有 2 辆待报废。

3、公务接待费支出 0.35 万元。其中：

国内公务接待支出 0.35 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于局本部接待赣州市城市管理局，公务接待 1 批次，14 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 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

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 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

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《松江区绿化和市容管理局预算执行和绩效管理办法》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2023年度项目37个，涉及预算金额61987.73万元；绩效跟踪评价的2023年度项目37个，涉及预算金额61987.73万元；绩效自评的2023年度项目37个，涉及预算金额61987.73万元，平均得分99.15分（其中，绩效评级为“优”的项目36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0个，已经完成整改的0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 417.77 万元，比 2022 年度增加 19.83 万元，增长 4.98%。主要原因是办公室设备购置费和物业管理费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9055.02 万元，其中：货物采购金

额 282.94 万元、工程采购金额 2461.52 万元、服务采购金额 6310.56 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5544.72 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3133.33 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 5544.72 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 3133.33 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 2023 年 12 月 31 日，上海市松江区绿化和市容管理局（汇总）共有车辆 6 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 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套），在环卫中心。

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。主要是：单位生活垃圾处理费。

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：代办绿化恢复费收入、预算外收入等。

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。