

上海市嘉定区绿化和市容  
管理局  
2024 年度决算

# 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、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 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 上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 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总体规划、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建设中涉及绿化、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、监测和管理工作；会同有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；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工作。

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、机构设置**

根据上述职责，上海市嘉定区绿化和市容管理局设 4 个内设机构，包括：办公室、组织人事科、绿化管理科、市容管理科。

## 第二部分 上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 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	18,847.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	90.00	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		八、社会保障和就业支出	2,124.98
		九、卫生健康支出	22.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,513.05
		十二、农林水支出	139.63
		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	137.64
		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	18,937.34	本年支出合计	18,937.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	18,937.34	总计	18,937.34

注：本表反映单位本年度的总收入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	18,937.34	18,937.34					
208	社会保障和就业支出	2,124.98	2,124.98					
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98					
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98					
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	22.04	22.04					
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04					
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04					
212	城乡社区支出	16,513.05	16,513.05					
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	805.97	805.97						
2120501	城乡社区环境卫生	805.97	805.97						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00						
2120803	城市建设支出	90.00	90.00						
213	农林水支出	139.63	139.63						
21302	林业和草原	139.63	139.63						
2130207	森林资源管理	139.63	139.63						
221	住房保障支出	137.64	137.64						
22102	住房改革支出	137.64	137.64						
2210201	住房公积金	63.74	63.74						
2210203	购房补贴	73.90	73.90						

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	18,937.34	773.46	18,163.88			
208	社会保障和就业支出	2,124.98	124.98	2,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98				
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98				
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	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04				
212	城乡社区支出	16,513.05	488.80	16,024.25			
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	805.97		805.97			
2120501	城乡社区环境卫生	805.97		805.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120803	城市建设支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	139.63		139.63			
21302	林业和草原	139.63		139.63			
2130207	森林资源管理	139.63		139.63			
221	住房保障支出	137.64	137.64				
22102	住房改革支出	137.64	137.64				
2210201	住房公积金	63.74	63.74				
2210203	购房补贴	73.90	73.90				

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	18,847.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	90.00	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	2,124.98	2,124.98		
		九、卫生健康支出	22.04	22.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,513.05	16,423.05	90.00	
		十二、农林水支出	139.63	139.63		
		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	137.64	137.64		
		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	18,937.34	本年支出合计	18,937.34	18,847.34	90.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	18,937.34	总计	18,937.34	18,847.34	90.00	

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	2,124.98	124.98	2,000.00
20805	行政事业单位养老支出	124.98	124.98	
2080501	行政单位离退休	44.23	44.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.77	50.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.98	29.98	
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	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101101	行政单位医疗	22.04	22.04	
212	城乡社区支出	16,423.05	488.80	15,934.25
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	805.97		805.97
2120501	城乡社区环境卫生	805.97		805.97
213	农林水支出	139.63		139.63
21302	林业和草原	139.63		139.63

2130207	森林资源管理	139.63		139.63
221	住房保障支出	137.64	137.64	
22102	住房改革支出	137.64	137.64	
2210201	住房公积金	63.74	63.74	
2210203	购房补贴	73.90	73.90	
合计		18,847.34	773.46	18,073.88

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	668.73	302	商品和服务支出	65.47
30101	基本工资	87.53	30201	办公费	22.45
30102	津贴补贴	360.95	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		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.77	30206	电费	
30109	职业年金缴费	29.98	30207	邮电费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	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	4.22	30211	差旅费	6.49
30113	住房公积金	63.74	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	42.95	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	39.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.75
30302	退休费	39.26	30217	公务接待费	
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	10.07
30309	奖励金		30229	福利费	8.10
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
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	
		310		资本性支出	
		31001		房屋建筑物购建	
		31002		办公设备购置	
		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		707.99	公用经费合计		65.47

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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	基本支出	项目支出	
	合计		90.00	合计			
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120803	城市建设支出		90.00	90.00		90.00	

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。

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			

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 18,937.34 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1,018.96 万元，下降 5.11%。主要原因：绥德公园改建工程项目预算减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,937.34 万元，其中：财政拨款收入 18,937.34 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 18,937.34 万元，其中：基本支出 773.46 万元，占 4.08%；项目支出 18,163.88 万元，占 95.92%。

### 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 18,937.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,018.96 万元，下降 5.11%。主要原因：绥德公园改建工程项目预算减少。

### 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 18,847.34 万元，占本年支出合计的 99.52%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 7,490.04 万元，增长 65.95%。主要原因：新增苏河源公共绿地（体育设施和停车库综合工程）项目一般债券预算。

## （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 18,847.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2,124.98 万元，占 11.27%；卫生健康支出（类）22.04 万元，占 0.12%；城乡社区支出（类）16,423.05 万元，占 87.14%；农林水支出（类）139.63 万元，占 0.74%；住房保障支出（类）137.64 万元，占 0.73%。

## （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 7,059.81 万元，支出决算为 18,847.34 万元，完成年初预算的 266.97%。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）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 50.22 万元，支出决算为 50.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

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：行政单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 24.91 万元，支出决算为 29.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金补记。

4、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。

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：按实支出。

6、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。

7、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。

8、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：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。

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：示范街镇市级专项补贴、垃圾分类与环卫管理第三方测评费、生活垃圾分类宣传费、区管绿化设施第三方考核测评项目等项目支出。年初预算为 1,167.00 万元，支出决算为 805.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分示范街镇市级专项补贴市转移支付分配街道预算。

10、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等。年初预算为 101.80 万元，支出决算为 139.63 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。

11、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 60.34 万元，支出决算为 63.74 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。

12、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 773.46 万元。其中：人员经费 707.99 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 65.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，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 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 年度减少（增加）0.00 万元，下降（增长）0%，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）0.00 万元，下降（增

长) 0%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00 万元, 下降(增长) 0%。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。公务接待费支出与 2023 年度持平。

## (二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区绿化和市容管理局 2024 年度无“三公” 经费财政拨款支出。

## 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 90.00 万元, 支出收入 90.00 万元, 支出具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。主要用于: 苏河源公共绿地(体育设施和停车库综合工程)项目。年初预算为 9,373.93 万元, 支出决算为 90.00 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、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财政预算。

## 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：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位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 6 个，涉及预算金额 15,668.80 万元；绩效跟踪评价的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 15,526.70 万元；绩效自评的 2024 年度项目 6 个，涉及预算金额 18,165.85 万元，平均得分 91.82 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 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 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 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 230.90 万元，其中：货物采购金额 0.00 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 230.90 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（单位）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。

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。

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。