

上海市宝山区绿化和市容管理局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市宝山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 上海市宝山区绿化和市容管理局 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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区绿化和市容管理局 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 上海市宝山区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

(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。结合本区实际，研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业方面的规范性文件，并组织实施。

(二) 根据本区国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制并组织实施绿化、市容环境卫生和林业专业规划、中长期发展规划和年度计划。编制本区绿化、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) 负责本区绿化、市容环境卫生和林业的行业管理。负责指导街镇绿化、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。负责指导、督促、检查全区绿化和市容环境卫生行业加强安全管理，依法对渣土运输进行安全监督检查，对发现的违法行为予以查处。负责制定行业领域内公共突发事件应急预案，并组织实施。

(四) 负责绿化、市容环境卫生和林业行政审批工作。负责绿化、市容环境卫生和林业养护市场管理。负责组织协调本区绿化、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。

(五) 依法对本区市容环境卫生实施监督检查。负责本区生活废弃物和特定污染物的管理。负责本区生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理。负责本区市容环境卫生配套设施的管理。

（六）负责本区森林、林木、林地、湿地的建设、保护及监督管理工作，指导森林植物检疫工作，依法处理违法行为。

（七）负责本区陆生野生动物的保护工作，制定保护、发展和合理利用陆生野生动物资源的规划和措施，依法处理违法行为。

（八）负责协调有关部门编制并组织实施本区户外广告、景观灯光设施设置方案和年度计划。负责景观灯光、户外广告和户外招牌设施的设置管理和安全监管。

（九）负责本区财政供养范围内公园、公共绿地、行道树、绿化设施的管理工作，以及古树名木及古树后续资源保护管理。负责本区群众绿化的指导、协调、检查、考核等工作。

（十）负责绿化、市容环境卫生和林业新产品、新技术的推广及应用。负责相关领域的对外合作交流。

（十一）负责本区绿化、市容环境卫生、林业、野生动物保护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、林业和野生动物保护相关活动。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市宝山区绿化和市容管理局 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	上海市宝山区绿化和市容管理局（本级）	
2	上海市宝山区绿化建设和管理中心	
3	上海市宝山区市容景观所	
4	上海市宝山区废弃物管理所	
5	上海市宝山区林业站	
6		
7		
8		

第二部分 上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度部门决算表

1、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	68,844.35	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		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	4,092.22	八、社会保障和就业支出	1,868.69
		九、卫生健康支出	4,293.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	63,762.91
		十二、农林水支出	2,792.01
		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	347.16
		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	72,936.57	本年支出合计	73,064.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	609.60	年末结转和结余	481.84
总计	73,546.17	总计	73,546.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		72,936.57	68,844.35					4,092.22
208	社会保障和就业支出	1,868.69	1,868.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,868.69	1,868.69					
2080501	行政单位离退休	101.86	101.86					
2080502	事业单位离退休	1,202.94	1,202.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	358.49	358.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	205.41	205.41					
210	卫生健康支出	4,293.56	215.84					4,077.72
21004	公共卫生	4,077.72						4,077.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,077.72						4,077.72
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84					
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34					
2101102	事业单位医疗	180.32	180.32					
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17					

212	城乡社区支出	63,635.16	63,635.16					
21201	城乡社区管理事务	860.76	860.76					
2120101	行政运行	860.76	860.76					
21205	城乡社区环境卫生	62,774.40	62,774.40					
2120501	城乡社区环境卫生	62,774.40	62,774.40					
213	农林水支出	2,792.01	2,777.51					14.50
21302	林业和草原	2,792.01	2,777.51					14.50
2130204	事业机构	458.05	458.05					
2130205	森林资源培育	1,965.21	1,965.21					
2130211	动植物保护	39.00	24.50					14.50
2130213	执法与监督	31.00	31.00					
2130234	林业草原防灾减灾	298.74	298.74					
221	住房保障支出	347.16	347.16					
22102	住房改革支出	347.16	347.16					
2210201	住房公积金	228.76	228.76					
2210203	购房补贴	118.40	118.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、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		73,064.33	5,991.89	67,072.44			
208	社会保障和就业支出	1,868.69	1,810.69	58.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,868.69	1,810.69	58.00			
2080501	行政单位离退休	101.86	98.56	3.30			
2080502	事业单位离退休	1,202.94	1,148.24	54.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.49	358.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.41	205.41				
210	卫生健康支出	4,293.56	215.84	4,077.72			
21004	公共卫生	4,077.72		4,077.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,077.72		4,077.72			
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84				
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34				
2101102	事业单位医疗	180.32	180.32				

2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17				
212	城乡社区支出	63,762.91	3,160.15	60,602.76			
21201	城乡社区管理事务	860.76	860.76				
2120101	行政运行	860.76	860.76				
21205	城乡社区环境卫生	62,902.16	2,299.39	60,602.76			
2120501	城乡社区环境卫生	62,902.16	2,299.39	60,602.76			
213	农林水支出	2,792.01	458.05	2,333.95			
21302	林业和草原	2,792.01	458.05	2,333.95			
2130204	事业单位	458.05	458.05				
2130205	森林资源培育	1,965.21		1,965.21			
2130211	动植物保护	39.00		39.00			
2130213	执法与监督	31.00		31.00			
2130234	林业草原防灾减灾	298.74		298.74			
221	住房保障支出	347.16	347.16				
22102	住房改革支出	347.16	347.16				
2210201	住房公积金	228.76	228.76				
2210203	购房补贴	118.40	118.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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	68,844.35	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	1,868.69	1,868.69		
		九、卫生健康支出	215.84	215.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	63,635.16	63,635.16		
		十二、农林水支出	2,777.51	2,777.51		
		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	347.16	347.16		
		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	68,844.35	本年支出合计	68,844.35	68,844.35		
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	68,844.35	总计	68,844.35	68,844.35		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	1,868.69	1,810.69	58.00
20805	行政事业单位养老支出	1,868.69	1,810.69	58.00
2080501	行政单位离退休	101.86	98.56	3.30
2080502	事业单位离退休	1,202.94	1,148.24	54.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.49	358.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.41	205.41	
210	卫生健康支出	215.84	215.84	
21011	行政事业单位医疗	215.84	215.84	
2101101	行政单位医疗	35.34	35.34	
2101102	事业单位医疗	180.32	180.32	
2101103	公务员医疗补助	0.17	0.17	
212	城乡社区支出	63,635.16	3,160.15	60,475.01
21201	城乡社区管理事务	860.76	860.76	
2120101	行政运行	860.76	860.76	
21205	城乡社区环境卫生	62,774.40	2,299.39	60,475.01
2120501	城乡社区环境卫生	62,774.40	2,299.39	60,475.01
213	农林水支出	2,777.51	458.05	2,319.45
21302	林业和草原	2,777.51	458.05	2,319.45
2130204	事业机构	458.05	458.05	
2130205	森林资源培育	1,965.21		1,965.21
2130207	森林资源管理			
2130211	动植物保护	24.50		24.50
2130213	执法与监督	31.00		31.00
2130234	林业草原防灾减灾	298.74		298.74
221	住房保障支出	347.16	347.16	
22102	住房改革支出	347.16	347.16	
2210201	住房公积金	228.76	228.76	
2210203	购房补贴	118.40	118.40	
合计		68,844.35	5,991.89	62,852.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	4,180.83	302	商品和服务支出	432.14
30101	基本工资	527.39	30201	办公费	38.76
30102	津贴补贴	628.86	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	252.03	30203	咨询费	3.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	1,716.22	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.49	30206	电费	49.34
30109	职业年金缴费	205.41	30207	邮电费	13.99
30110	职工基本医疗保险缴费	215.66	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	30209	物业管理费	96.56
30112	其他社会保障缴费	41.55	30211	差旅费	6.61
30113	住房公积金	228.76	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.73
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	17.59
303	对个人和家庭的补助	1,378.70	30215	会议费	1.25
30301	离休费		30216	培训费	0.88
30302	退休费	1,216.57	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	156.08	30224	被装购置费	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	10.73
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.24
30308	助学金		30228	工会经费	50.30
30309	奖励金	1.15	30229	福利费	48.19
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.16
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	39.65
			310	资本性支出	0.23
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.23
			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		5,559.54	公用经费合计		432.35

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。

7、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
23.28	13.16			17.75	13.16			17.75	13.16	5.53	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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				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。

上海市宝山区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。

9、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政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

上海市宝山区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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	381,746.90	431,590.68
（一）流动资产	---	---	8,697.25	5,781.71
（二）固定资产	---	---	2,851.57	2,959.64
其中：1. 房屋（平方米）	14,461.60	6,761.69	2,001.14	1,834.10
2. 设备（个/台/辆等）	304	548	716.20	1,015.84
其中：（1）车辆（辆）	14	14	291.28	291.28
一般公务用车	3	3	67.89	67.89
执法执勤用车				
特种专业技术用车	4	4	82.52	82.52
其他用车	7	7	140.87	140.87
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	134.23	109.70
减：固定资产累计折旧	---	---	1,693.06	1,713.30
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	13,288.18	16,429.45
（六）无形资产	---	---	116.84	128.57
减：无形资产累计摊销	---	---	34.64	47.38
（七）其他资产	---	---	358,520.76	408,051.99
二、负债合计	---	---	7,665.86	4,918.38
三、净资产合计	---	---	374,081.04	426,672.30

第三部分 上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度收入支出总计 73,546.17 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计增加 4,415.11 万元,增长 6.39%。主要原因:人员增加和项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 72,936.57 万元,其中:财政拨款收入 68,844.35 万元,占 94.39%;其他收入 4,092.22 万元,占 5.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,064.33 万元,其中:基本支出 5,991.89 万元,占 8.20%;项目支出 67,072.44 万元,占 91.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度财政拨款收入支出总计 68,844.35 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 384.44 万元,增长 0.56%。主要原因:人员增加和项目增加。

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 68,844.35 万元,占本年支出合计的 94.22%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 384.44 万元,增长 0.56%。主要原因:人员增加和项目增加。

(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 68,844.35 万元,主要用于以下

方面：社会保障和就业支出 1,868.69 万元，占 2.71%；卫生健康支出 215.84 万元，占 0.31%；城乡社区支出 63,635.16 万元，占 92.43%；农林水支出 2,777.51 万元，占 4.03%；住房保障支出 347.16 万元，占 0.50%。

（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 60,142.26 万元，支出决算为 68,844.35 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加和项目增加。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：行政单位退休人员的经费。年初预算为 15.58 万元，支出决算为 101.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政单位退休人员增加生活补贴。

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：事业单位退休人员的经费。年初预算为 278.95 万元，支出决算为 1,202.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员增加生活补贴。

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：机关事业单位人员的基本养老保险缴费。年初预算为 356.14 万元，支出决算为 358.49 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

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：机关事业单位人员的职业年金缴费。年初预算为 178.07 万元，支出决算为

205.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

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：行政单位人员的医疗费用。年初预算为 39.53 万元，支出决算为 35.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

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：事业单位人员的医疗费用。年初预算为 194.19 万元，支出决算为 180.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员的医疗费用。年初预算为 7.53 万元，支出决算为 0.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员身体健康，发生的医疗费用少。

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：公务员工资福利支出和公用经费支出。年初预算为 827.60 万元，支出决算为 860.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

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：日常开展市容、环卫、绿化整治、运行维护经费支出。年初预算为 57,500.42 万元，支出决算为 62,774.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。主要用于：人员经费、公用经费支出。年初预算为 412.07 万元，支出决算为 458.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员

变化。

11、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、抚育林等方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,965.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。主要用于：保护野生动物，构建生态多样性，创造良好生态环境，做好野生动物疫源疫病监控，确保社会公共安全。切实做好本区野生动物重要栖息地维护管理工作，保障栖息地建设项目持续发挥良好的生态和社会效益。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。主要用于：加强林政执法队伍建设，提高全区林政执法工作能力；做好林政案件的依法查处工作，建立依法治林工作机制；切实保护本区的森林资源；对林业行政执法人员开展专业培训和法律案例解读。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算。

14、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：通过建设完善测报运行网络体系，及时监测掌握危害较大的病虫种类发生动态，发布预警信息，指导防治工作。避免大面积发生成灾，保障我区的林业建设成果，促进我区生态的可持续发展。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 298.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无项目预算。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：住房公积金支出。年初预算为 223.59 万元，支出决算为 228.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 108.60 万元，支出决算为 118.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变化。

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 5,991.89 万元。其中：人员经费 5,559.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、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 432.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、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、其他商品服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 23.28 万元，支出决算为 13.16 万元，完成预算的 56.53%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.16 万元，完成预算的 74.14%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.05 万元，下降 0.38%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平，均为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.98 万元，增长 8.05%；公务接待费支出决算减少 1.03 万元，下降 100%。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费增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.16 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.16 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 13.16 万元。主要用于购汽油、车辆维修和保险。2023 年，上海市宝山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 10 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区绿化和市容管理局 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

上海市宝山区绿化和市容管理局 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

上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门贯彻落实如下预算绩效管理制度：沪委发【2019】12 号、宝委【2020】107 号，建立了项目绩效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 33 个，涉及预算金额 69,004.42 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 33 个，涉及预算金额 69,004.42 万元；绩效自评的 2023 年度项目 33 个，涉及预算金额 69,004.42 万元，平均得分 99.85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 33 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 176.26 万元，比 2022 年度增加 34.23 万元，增长 24.10%。主要原因是本年增加人员。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度政府采购金额为 13,540.46 万元，其中：货物采购金额 0.50 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 13,539.96 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

13,539.96 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.50 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 13,539.96 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 0.50 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 0.00 万元。

（三）国有资产管理情况

上海市宝山区绿化和市容管理局 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。