

**上海市青浦区  
绿化和市容管理局  
2020 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦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 上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市青浦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，起草相关规范性文件，并组织实施。

(二) 负责编制相关领域的专业规划、中长期发展规划和作业标准，并组织实施。

(三) 负责相关领域的行业管理。负责有关行业标准和行政规范的实施工作。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。负责协调相关领域重大建设项目的实施，以及防汛、防台的协调处置。负责相关领域公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

(四) 负责绿化和林业管理、指导和监督工作。负责绿化、林业资源调查、监测和管理，落实保护发展绿化、林业资源目标责任制。负责林业有害生物预警防控责任制，以及生态补偿等考核。负责绿化项目方案设计审核和竣工验收工作。负责林业资源、经营等建设项目方案设计审核、项目实施和竣工验收工作。负责区政府交办的重要绿化、林业项目的建设和实施。负责绿化养护市场管理和资质管理，推进市场化作业。负责城区公园绿地的养护管理，指导街镇公园绿地的养护管理。负责古树名木及其后续资源保护和管理。负责园林绿化工程建筑市场的行业管理及稽查工作。负责林业资源、经营等建设项

目方案设计审核、项目实施和竣工验收工作。指导公益林保护管理和林木保险工作。负责指导并组织森林防火等预防和灾后恢复等工作。

（五）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。

（六）负责组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源及湿地资源调查、监测评价和管理工作，依法监督、管理陆生野生动植物资源的开发和利用。会同有关部门，组织、协调、指导湿地资源保护工作，组织实施自然生态修复、生物多样性保护和湿地保护工作。

（七）负责市容管理、指导和监管工作。负责编制户外广告设施公共阵地规划。负责户外广告及户外招牌设施设置管理。负责编制景观灯光规划、城区景观灯光的建设和日常养护管理。负责协调推进市容环境综合整治工作。组织制定并实施市容环境卫生责任区管理的相关指导意见。组织开展市容环境综合管理达标和示范街镇创建工作。负责全区市容环境的日常监管、实效检查、巡查及市民满意度测评工作。承担城区景观灯光安全监管责任。负责户外广告及户外招牌设施的安全监管。

(八) 负责环境卫生管理、指导和监管工作。负责环卫设施建设项目的方案设计审核和竣工验收工作。组织协调生活垃圾、建筑垃圾、餐厨废弃物等固体废弃物的收集、运输、资源化利用和无害化处置监督管理。负责生活垃圾全程分类体系建设和监督管理。组织推进生活垃圾可回收物点站场体系的规划、建设、运行和监督管理。负责环卫作业市场及资质(许可)管理和监督,推进环卫作业市场化改革。负责陆域保洁、水域保洁作业、环卫设施管理运行的日常检查、指导和监督。

(九) 负责全民义务植树计划实施、组织协调和指导服务工作。组织协调和指导全区绿化工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分内容为“机构设置”)

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

纳入上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区绿化和市容管理局(本级)	行政单位
2	上海市青浦区绿化管理所	事业单位
3	上海曲水园	事业单位

4	上海市青浦区市容环境卫生管理所	事业单位
5	上海市青浦区林业站	事业单位
6		
7		
8		

## 第二部分 上海市青浦区绿化和市容管理局

### 2020 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	73901.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	18564.69	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	52.70	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	4866.32	八、社会保障和就业支出	419.26
		九、卫生健康支出	137.12
		十、节能环保支出	560.00
		十一、城乡社区支出	77394.06
		十二、农林水支出	15577.32
		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	109.84
		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	3000.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	97385.31	本年支出合计	97197.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	441.57	年末结转和结余	629.27
总计	97826.88	总计	97826.88

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		97385.31	92466.29	52.70				4866.32
208	社会保障和就业支出	419.26	419.26					
20805	行政事业单位养老支出	419.26	419.26					
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24					
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.49	224.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	112.71	112.71					
210	卫生健康支出	137.12	137.12					
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12					
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63					
2101102	事业单位医疗	120.49	120.49					
211	节能环保支出	560.00	560.00					

21111	污染减排	560.00	560.00					
2111103	减排专项支出	560.00	560.00					
212	城乡社区支出	77608.96	72742.64					4866.32
21201	城乡社区管理事务	728.40	728.40					
2120101	行政运行	485.84	485.84					
2120102	一般行政管理事务	242.56	242.56					
21205	城乡社区环境卫生	58315.87	53449.55					4866.32
2120501	城乡社区环境卫生	58315.87	53449.55					4866.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18564.69	18564.69					
2120803	城市建设支出	12926.56	12926.56					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5638.12	5638.12					
213	农林水支出	15550.12	15497.42	52.70				
21302	林业和草原	15550.12	15497.42	52.70				
2130204	事业单位	350.21	350.21					
2130205	森林资源培育	14614.26	14614.26					
2130206	技术推广与转化	430.60	430.60					

2130299	其他林业和草原支出	155.04	102.34	52.70				
221	住房保障支出	109.84	109.84					
22102	住房改革支出	109.84	109.84					
2210201	住房公积金	109.84	109.84					
229	其他支出	3000.00	3000.00					
22999	其他支出	3000.00	3000.00					
2299901	其他支出	3000.00	3000.00					

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 科目编码	科目名称						
合计		97197.61	2963.36	94234.25			
208	社会保障和就业支出	419.26	419.26				
20805	行政事业单位养老支出	419.26	419.26				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.49	224.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71				
210	卫生健康支出	137.12	137.12				
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12				
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63				
2101102	事业单位医疗	120.49	120.49				
211	节能环保支出	560.00		560.00			

21111	污染减排	560.00		560.00			
2111103	减排专项支出	560.00		560.00			
212	城乡社区支出	77394.06	1948.50	75445.56			
21201	城乡社区管理事务	728.39	485.83	242.56			
2120101	行政运行	485.83	485.83				
2120102	一般行政管理事务	242.56		242.56			
21205	城乡社区环境卫生	58100.99	1462.66	56638.32			
2120501	城乡社区环境卫生	58100.99	1462.66	56638.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18564.69		18564.69			
2120803	城市建设支出	12926.56		12926.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5638.12		5638.12			
213	农林水支出	15577.32	348.63	15228.69			
21302	林业和草原	15577.32	348.63	15228.69			
2130204	事业单位	348.63	348.63				
2130205	森林资源培育	14614.26		14614.26			
2130206	技术推广与转化	430.60		430.60			

2130299	其他林业和草原支出	183.82		183.82			
221	住房保障支出	109.84	109.84				
22102	住房改革支出	109.84	109.84				
2210201	住房公积金	109.84	109.84				
229	其他支出	3000.00		3000.00			
22999	其他支出	3000.00		3000.00			
2299901	其他支出	3000.00		3000.00			

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	73901.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	18564.69	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	419.26	419.26		
		九、卫生健康支出	137.12	137.12		
		十、节能环保支出	560.00	560.00		
		十一、城乡社区支出	72581.43	54016.74	18564.69	
		十二、农林水支出	15495.84	15495.84		
		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	109.84	109.84		
		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	3000.00	3000.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	92466.29	本年支出合计	92303.50	73738.81	18564.69	
年初财政拨款结转和结余	231.09	年末财政拨款结转和结余	393.88	393.88		
一、一般公共预算财政拨款	231.09					
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	92697.38	总计	92697.38	74132.70	18564.69	

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	419.26	419.26	
20805	行政事业单位养老支出	419.26	419.26	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080502	事业单位离退休	78.82	78.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.49	224.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.71	112.71	
210	卫生健康支出	137.12	137.12	
21011	行政事业单位医疗	137.12	137.12	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	120.49	120.49	
211	节能环保支出	560.00		560.00
21111	污染减排	560.00		560.00
2111103	减排专项支出	560.00		560.00
212	城乡社区支出	54016.74	1948.50	52068.24
21201	城乡社区管理事务	728.39	485.83	242.56
2120101	行政运行	485.83	485.83	
2120102	一般行政管理事务	242.56		242.56
21205	城乡社区环境卫生	53288.35	1462.66	51825.69
2120501	城乡社区环境卫生	53288.35	1462.66	51825.69
213	农林水支出	15495.84	348.63	15147.21

21302	林业和草原	15495.84	348.63	15147.21
2130204	事业单位	348.63	348.63	
2130205	森林资源培育	14614.26		14614.26
2130206	技术推广与转化	430.60		430.60
2130299	其他林业和草原支出	102.34		102.34
221	住房保障支出	109.84	109.84	
22102	住房改革支出	109.84	109.84	
2210201	住房公积金	109.84	109.84	
229	其他支出	3000.00		3000.00
22999	其他支出	3000.00		3000.00
2299901	其他支出	3000.00		3000.00
合计		73738.81	2963.36	70775.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度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	2512.84	302	商品和服务支出	294.13
30101	基本工资	360.84	30201	办公费	30.65
30102	津贴补贴	199.08	30202	印刷费	
30103	奖金	129.56	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	55.61	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	956.55	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.49	30206	电费	36.31
30109	职业年金缴费	112.71	30207	邮电费	13.65
30110	职工基本医疗保险缴费	137.12	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	28.99	30211	差旅费	10.12
30113	住房公积金	109.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.77
30199	其他工资福利支出	198.05	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	129.47	30215	会议费	1.07
30301	离休费	10.63	30216	培训费	2.99
30302	退休费	71.43	30217	公务接待费	2.42
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	46.56	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	2.87
30309	奖励金		30228	工会经费	29.04
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	28.83
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	80.63
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	40.39
			310	资本性支出	26.92
			31002	办公设备购置	26.92
			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	2642.31		公用经费合计	321.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
18.45	4.75			7.00	2.34			7.00	2.34	11.45	2.42

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			小计	基本支出	项目支出	
合计				小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		18564.69	18564.69		18564.69	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		18564.69	18564.69		18564.69	
2120803	城市建设支出		12926.56	12926.56		12926.56	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		5638.12	5638.12		5638.12	
合计			18564.69	18564.69		18564.69	

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					
合计					

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：上海市青浦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。

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
<b>一、资产合计</b>	---	---	27057.98	55984.63
（一）流动资产	---	---	6579.14	5667.82
（二）固定资产	---	---	1741.97	1948.95
其中：1.房屋（平方米）	6419.8	6419.8	453.42	453.42
2.通用设备（台/套/辆）	480	1008	1052.83	1262.81
其中：（1）车辆（辆）	30	30	737.5	737.5
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	30	30	737.5	737.5
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）	63	84	100.39	111.03
其中：单价100万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	135.33	121.7
减：累计折旧及减值准备	---	---	1242.13	1333.5
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	19941.53	49668.1
（六）无形资产	---	---	44.13	46.99
减：累计摊销	---	---	6.65	13.71
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	5932.97	5124.08
<b>三、净资产合计</b>	---	---	21125.01	50860.55

## 第三部分 上海市青浦区绿化和市容管理局

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 年度收入支出总计为 97826.88 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 39420.71 万元，增加 67.49%。主要原因：市拨资金增加（美丽街区、廊道等）、进博会资金增加、一体化养护保洁增加等。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 97385.31 万元，其中：财政拨款收入 92466.29 万元，占 94.95%；上级补助收入 52.7 万元，占 0.05%；其他收入 4866.32 万元，占 5.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 97197.61 万元，其中：基本支出 2963.36 万元，占 3.05%；项目支出 94234.25 万元，占 96.95%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 年度财政拨款收入支出总计 92697.38 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 46248.39 万元，增加 49.89%。主要原因：市拨资金增加（美丽街区、廊道等）、进博会资金增加、一体化养护保洁增加等。

#### 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 73738.81 万元，占本年支出合计的 79.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27699.7 万元，增长 60.17%。主要原因：市拨资金增加（美丽街区、廊道等）、一体化养护保洁增加等。

### **（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 73738.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）419.26 万元，占 0.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）137.12 万元，占 0.19%；技能环保支出（类）560.00 万元，占 0.76%；城乡社区支出（类）54016.74 万元，占 73.25%；农林水支出（类）15495.84 万元，占 21.01%；住房保障支出（类）109.84 万元，占 0.15%；其他支出 3000.00 万元，占 4.07%。

### **（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 49656.65 万元，支出决算为 73738.81 万元，完成年初预算的 148.50%。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金增加（美丽街区、廊道等）、进博会资金增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）419.26 万元，其中：

行政单位离退休（项）3.24 万元。主要用于：行政单位退休人员支出。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.24 万元。决

算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

事业单位离退休（项）78.82万元。主要用于：事业单位退休人员支出。年初预算为80.03万元，支出决算为78.82万元。决算数小于预算数的主要原因：开展退休人员活动较少等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）224.49万元。主要用于：单位职工养老金缴交。年初预算为226.70万元，支出决算为224.49万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴交数小于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）112.71万元。主要用于：单位职工年金缴交。年初预算为113.35万元，支出决算为112.71万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴交数小于预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）137.12万元，其中：

行政单位医疗（项）16.63万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为20.70万元，支出决算为16.63万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及实际缴交较少。

事业单位医疗（项）120.49万元。主要用于：单位职工医疗金缴交。年初预算为117.50万元，支出决算为120.49万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

3、节能环保支出（项）节能减排（款）560.00万元，其中：

减排专项支出（项）560.00万元，主要用于：生活垃圾分

类示范街镇市拨奖励。年初预算为 0 万元，支出决算为 560.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金调入。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）728.39 万元，其中：

行政运行（项）485.83 万元，主要用于：绿容局本级履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费。年初预算为 447.78 万元，支出决算为 485.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员工资调整等。

一般行政管理事务（项）242.56 万元，主要用于：主要用于绿容局本级的景观灯光养护支出。年初预算为 243.68 万元，支出决算为 242.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：景观灯光养护费按考核结果支付。

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）58100.99 万元，主要用于：预算项目支出。年初预算为 47356.79 万元，支出决算为 58100.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：有市拨资金（美丽街区等）年初未安排资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）18564.69 万元，主要用于生态廊道及公益林建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 18564.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目年初未安排资金。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）15577.32 万元，其

中：

林业事业机构（项）348.63万元，主要用于：林业站人员公用等支出。年初预算为344.95万元，支出决算为348.63万元。决算数大于预算数的主要原因：人员新增。

森林资源培育（项）14614.26万元，主要用于：林业生态补偿、林业建设专项补助（市拨资金）支出。年初预算为0万元，支出决算为14614.26万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际项目支出计算。

技术推广与转化（项）430.60万元，主要用于：林业站项目等。年初预算为499.93万元，支出决算为430.60万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际项目支出计算。

其他林业和草原支出（项）183.82万元，主要用于：林业建设（市拨）支出。年初预算为93.74万元，支出决算为183.82万元。决算数大于预算数的主要原因：市拨资金按实际下拨列入。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）109.84万元，其中：

住房公积金（项）109.84万元，主要用于：职工公积金支出。年初预算108.19万元，支出决算为109.84万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

7、其他支出（类）其他支出（款）3000.00万元，其中：

其他支出（项）3000.00万元，主要用于：廊道建设中央资金补贴。年初预算0万元，支出决算为3000.00万元。决算数大

于预算数的主要原因：中央资金按实际下拨列入。

## **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 2963.36 万元。其中：人员经费 2512.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出；其他对个人和家庭的补助 129.47 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 294.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品与服务支出；其他资本性支出 26.92 万元，主要包括办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“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 28.45 元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 16.70%，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 2.34 万元，完成预算的 33.43%；公务接待费支出决算为 2.42 万元，完成预算的 21.14%。2020 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，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减

少 1.13 万元，下降（增长）19.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.52 万元，增长 28.57%；公务接待费支出决算减少 1.65 万元，下降 40.54%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未安排资金。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老旧，维修成本变高。公务接待费支出减少的主要原因厉行节约，按八项规定要求严格控制“三公”经费支出。

## （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.34 万元，占 49.16%；公务接待费支出决算 2.42 万元，占 50.84%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 2.34 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.34 万元。主要用于维修、保险等。  
2020 年，上海市青浦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 4 辆。

3、公务接待费支出 2.42 万元。其中：

国内公务接待支出 2.42 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于相关部门配合工作过程中客饭招待，列明公务接待 60 批

次、655 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 18564.69 万元，支出 18564.69 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）18564.69 万元，其中

城市建设支出（项）12926.56 万元。主要用于政府性投资项目。年初预算数 0 万元，支出决算数 12926.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是政府性投资项目，年初未安排。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5638.12 万元。主要用于政府性投资项目。年初预算数 0 万元，支出决算数 5638.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：本项目是政府性投资项目，年初未安排。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 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**

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 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：青浦区绿化和市容管理局预算绩效管理办法，建立了青浦区绿化和市容管理局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 2020 年度项目 47 个，涉及预算金额 94978.45 万元；

绩效跟踪评价的2020年度项目47个，涉及预算金额94978.45万元；绩效自评的2020年度项目46个，涉及预算金额93441.27万元，平均得分93.24分（其中，绩效评级为“优”的项目39个；绩效评级为“良”的项目6个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题48个，已经完成整改的38个，正在整改的10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 89.19 万元，比 2019 年度减少 127.31 万元，下降 58.80%。主要原因是景观灯光电费安排至项目、基层单位物业管理费安排至各基层单位。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 35053.58 万元，其中：货物采购金额 4883.27 万元、工程采购金额 406.27 万元、服务采购金额 29764.04 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26733.07 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 26733.07 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 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) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青浦区绿化和市容管理局 2020 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。（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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：单位生活垃圾返还款收入等。

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。