

上海市徐汇区绿化和市容管理局 2025年度部门决算

目 录

第一部分 上海市徐汇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 上海市徐汇区绿化和市容管理局2025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 上海市徐汇区绿化和市容管理局2025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 上海市徐汇区绿化和市容管理局概况

一、主要职能

上海市徐汇区绿化和市容管理局是上海市徐汇区人民政府主管绿化和市容环境卫生的工作部门，为正处级。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策。负责制定本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并结合本区实际组织实施。

2. 负责编制本区绿化、市容环境卫生等中长期发展规划、专项规划和年度计划。组织协调本区公园绿地、市容环境卫生设施等项目新建、改扩建、维护管理等建设实施。

3. 负责本区绿化、市容环境卫生的行业管理及指导。组织协调本区重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作。

4. 负责本区公共绿地、公园、行道树管理，组织实施公共绿地、公园分级分类管理。负责本区古树名木和古树后续资源保护和管理。负责本区绿化资源的调查评估、动态监测、统计分析。负责本区绿地有害生物的预测预报和防治。负责本区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担徐汇区绿化委员会日常工作。

5. 负责本区市容环境卫生质量监督管理。负责本区生活废弃物、建筑垃圾的监督管理。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。负责本区生活垃圾收费管理。

6. 负责本区景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

7. 负责本区绿化、市容环境卫生信息化建设和管理。负责本区绿化、市容环境卫生科研项目成果的推广及应用。负责本区环卫设施、设备的预算编制、政府采购等有关事项。

8. 统筹推进本部门简政放权、放管结合、优化服务改革，全面推进行政审批制度改革和政府效能建设。承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

9. 统筹推进本系统绿化、市容环境卫生各生产经营单位安全生产、消防安全和应急管理工作, 处理人民群众来电、来信、来访, 协调处理化解安全风险、社会稳定风险，建立常态长效机制。

10. 完成区政府交办的其他任务。

11. 与上海市徐汇区生态环境局有关职责分工。上海市徐汇区绿化和市容管理局负责监督全区野生动植物保护。

二、部门决算单位构成

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

纳入上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市徐汇区绿化和市容管理局	
2	上海市徐汇区市容环境卫生管理中心	
3	上海市徐汇区绿化管理中心	
4	上海市徐汇区灯光广告管理所	

第二部分

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	106,232.93	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	45,438.90	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	12,075.82	八、社会保障和就业支出	2,435.02
		九、卫生健康支出	281.70
		十、节能环保支出	4,524.98
		十一、城乡社区支出	156,088.57
		十二、农林水支出	-
		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	369.13
		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	163,747.65	本年支出合计	163,699.40
使用非财政拨款结余	-	结余分配	73.61
年初结转和结余	7,966.61	年末结转和结余	7,941.25
总计	171,714.25	总计	171,714.25

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	163,747.65	151,671.83	-	-	-	12,075.82
208			社会保障和就业支出	2,435.03	2,435.03	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,435.03	2,435.03	-	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	89.08	89.08	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	1,688.71	1,688.71				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.32	436.32	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.02	218.02	-	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	-	-	-	-
210			卫生健康支出	281.70	281.70	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	281.70	281.70	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	204.74	204.74	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	-	-	-	-
211			节能环保支出	4,524.98	4,524.98	-	-	-	-
211	10		能源节约利用	136.00	136.00	-	-	-	-
211	10	01	能源节约利用	136.00	136.00	-	-	-	-
211	11		污染减排	2,966.00	2,966.00	-	-	-	-
211	11	03	减排专项支出	2,966.00	2,966.00	-	-	-	-
211	99		其他节能环保支出	1,422.98	1,422.98	-	-	-	-
211	99	99	其他节能环保支出	1,422.98	1,422.98	-	-	-	-
212			城乡社区支出	156,136.81	144,060.99	-	-	-	12,075.82
212	01		城乡社区管理事务	876.16	876.16	-	-	-	-
212	01	01	行政运行	876.16	876.16	-	-	-	-
212	02		城乡社区规划与管理	1,967.05	1,967.05	-	-	-	-
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,967.05	1,967.05	-	-	-	-
212	05		城乡社区环境卫生	107,836.90	95,778.88	-	-	-	12,058.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	107,836.90	95,778.88	-	-	-	12,058.02
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,656.70	40,638.90	-	-	-	17.80
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,302.63	6,284.83	-	-	-	17.80
212	08	03	城市建设支出	34,354.07	34,354.07	-	-	-	-
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	4,800.00	-	-	-	-
221			住房保障支出	369.13	369.13	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	369.13	369.13	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	250.64	250.64	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	118.49	118.49	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计	163,699.40	7,940.12	155,759.28	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,435.03	2,435.03	-	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,435.03	2,435.03	-	-	-	-
208	05	01	行政单位离退休	89.08	89.08	-	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	1,688.71	1,688.71	-	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.32	436.32	-	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.02	218.02	-	-	-	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	-	-	-	-
210			卫生健康支出	281.70	281.70	-	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	281.70	281.70	-	-	-	-
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96	-	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	204.74	204.74	-	-	-	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	-	-	-	-
211			节能环保支出	4,524.98	-	4,524.98	-	-	-
211	10		能源节约利用	136.00	-	136.00	-	-	-
211	10	01	能源节约利用	136.00	-	136.00	-	-	-
211	11		污染减排	2,966.00	-	2,966.00	-	-	-
211	11	03	减排专项支出	2,966.00	-	2,966.00	-	-	-
211	99		其他节能环保支出	1,422.98	-	1,422.98	-	-	-
211	99	99	其他节能环保支出	1,422.98	-	1,422.98	-	-	-
212			城乡社区支出	156,088.56	4,854.26	151,234.30	-	-	-
212	01		城乡社区管理事务	876.16	876.16	-	-	-	-
212	01	01	行政运行	876.16	876.16	-	-	-	-
212	02		城乡社区规划与管理	1,967.05	-	1,967.05	-	-	-
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,967.05	-	1,967.05	-	-	-
212	05		城乡社区环境卫生	107,788.65	3,978.10	103,810.55	-	-	-
212	05	01	城乡社区环境卫生	107,788.65	3,978.10	103,810.55	-	-	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,656.70	-	40,656.70	-	-	-
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6,284.83	-	6,284.83	-	-	-
212	08	03	城市建设支出	34,371.87	-	34,371.87	-	-	-
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	-	4,800.00	-	-	-
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,800.00	-	4,800.00	-	-	-
221			住房保障支出	369.13	369.13	-	-	-	-
221	02		住房改革支出	369.13	369.13	-	-	-	-
221	02	01	住房公积金	250.64	250.64	-	-	-	-
221	02	03	购房补贴	118.49	118.49	-	-	-	-

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	106,232.93	一、一般公共服务支出	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	45,438.90	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	2,435.02	2,435.02	-	-
		九、卫生健康支出	281.70	281.70	-	-
		十、节能环保支出	4,524.98	4,524.98	-	-
		十一、城乡社区支出	144,061.00	98,622.10	45,438.90	-
		十二、农林水支出	-	-	-	-
		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	369.13	369.13	-	-
		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	151,671.83	本年支出合计	151,671.83	106,232.93	45,438.90	-
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	151,671.83	总计	151,671.83	106,232.93	45,438.90	-

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项 目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	2,435.03	2,435.03	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,435.03	2,435.03	-
208	05	01	行政单位离退休	89.08	89.08	-
208	05	02	事业单位离退休	1,688.71	1,688.71	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	436.32	436.32	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	218.02	218.02	-
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.90	2.90	-
210			卫生健康支出	281.70	281.70	-
210	11		行政事业单位医疗	281.70	281.70	-
210	11	01	行政单位医疗	31.96	31.96	-
210	11	02	事业单位医疗	204.74	204.74	-
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45.00	45.00	-
211			节能环保支出	4,524.98	-	4,524.98
211	10		能源节约利用	136.00	-	136.00
211	10	01	能源节约利用	136.00	-	136.00
211	11		污染减排	2,966.00	-	2,966.00
211	11	03	减排专项支出	2,966.00	-	2,966.00
211	99		其他节能环保支出	1,422.98	-	1,422.98
211	99	99	其他节能环保支出	1,422.98	-	1,422.98
212			城乡社区支出	98,622.08	4,854.26	93,767.82
212	01		城乡社区管理事务	876.16	876.16	-
212	01	01	行政运行	876.16	876.16	-
212	02		城乡社区规划与管理	1,967.05	-	1,967.05
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,967.05	-	1,967.05
212	05		城乡社区环境卫生	95,778.87	3,978.10	91,800.77
212	05	01	城乡社区环境卫生	95,778.87	3,978.10	91,800.77
221			住房保障支出	369.13	369.13	-
221	02		住房改革支出	369.13	369.13	-
221	02	01	住房公积金	250.64	250.64	-
221	02	03	购房补贴	118.49	118.49	-
合 计				106,232.92	7,940.12	98,292.80

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	4,791.22	302		商品和服务支出	1,466.76
301	01	基本工资	670.09	302	01	办公费	81.11
301	02	津贴补贴	637.69	302	02	印刷费	-
301	03	奖金	10.80	302	03	咨询费	-
301	06	伙食补助费	-	302	04	手续费	0.02
301	07	绩效工资	2,013.56	302	05	水费	4.25
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	436.32	302	06	电费	30.12
301	09	职业年金缴费	218.02	302	07	邮电费	9.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	230.22	302	08	取暖费	-
301	11	公务员医疗补助缴费	6.48	302	09	物业管理费	102.82
301	12	其他社会保障缴费	35.93	302	11	差旅费	4.44
301	13	住房公积金	250.64	302	12	因公出国（境）费用	-
301	14	医疗费	-	302	13	维修（护）费	15.65
301	99	其他工资福利支出	281.47	302	14	租赁费	558.76
303		对个人和家庭的补助	1,653.67	302	15	会议费	-
303	01	离休费	11.84	302	16	培训费	0.93
303	02	退休费	1,358.57	302	17	公务接待费	-
303	03	退职（役）费	-	302	18	专用材料费	-
303	04	抚恤金	262.07	302	24	被装购置费	-
303	05	生活补助	-	302	25	专用燃料费	-
303	06	救济费	-	302	26	劳务费	6.50
303	07	医疗费补助	-	302	27	委托业务费	34.07
303	08	助学金	-	302	28	工会经费	62.78
303	09	奖励金	-	302	29	福利费	467.42
303	10	个人农业生产补贴	-	302	31	公务用车运行维护费	9.12
303	11	代缴社会保险费	-	302	39	其他交通费用	24.44
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.19	302	40	税金及附加费用	-
				302	99	其他商品和服务支出	55.22
				310		资本性支出	28.47
				310	01	房屋建筑物购建	-
				310	02	办公设备购置	27.69
				310	03	专用设备购置	-
				310	07	信息网络及软件购置更新	-
				310	13	公务用车购置	-
				310	19	其他交通工具购置	0.78
				310	21	文物和陈列品购置	-
				310	22	无形资产购置	-
				310	99	其他资本性支出	-
人员经费合计			6,444.89	公用经费合计			1,495.23

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
14.30	9.12	-	-	12.50	9.12	-	-	12.50	9.12	1.80	-

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
合 计				-	45,438.90	合 计	基本支出	项目支出	-
212			城乡社区支出	-	45,438.90	45,438.90	0.00	45,438.90	-
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	-	40,638.90	40,638.90	0.00	40,638.90	-
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	-	6,284.83	6,284.83	0.00	6,284.83	-
212	08	03	城市建设支出	-	34,354.07	34,354.07	0.00	34,354.07	-
212	19		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	-
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	-

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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项							
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：上海市徐汇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 上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度收入支出总计171714.25万元。与2024年度相比，收入支出总计减少718601.34万元，下降80.71%。主要原因：政投项目和征收项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163747.65万元，其中：财政拨款收入151671.83万元，占92.63%；其他收入12075.82万元，占7.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计163699.40万元，其中：基本支出7940.12万元，占4.85%；项目支出155759.28万元，占95.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度财政拨款收入支出总计151671.83万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少719591.21万元，下降82.59%。主要原因：征收项目减少。

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106232.92万元，占本年支出合计的70.04%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11798.37万元，增长12.49%。主要原因：专项增加。

（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106232.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2435.02万元，占2.29%；卫生健康支出（类）281.70万元，占0.27%；节能环保支出（类）4524.98万元，占4.26%；城乡社区支出（类）98622.10万元，占92.84%；住房保障支出（类）369.13万元，占0.34%。

（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107270.54万元，支出决算为106232.92万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政离退休方面的支出。年初预算为96.29万元，支出决算为89.08万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业离退休方面的支出。年初预算为2154.00万元，支出决算为1688.71万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为440.95万元，支出决算为436.32万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保通知，按实缴纳养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为行政事业在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为221.34万元，支出决算为218.02万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保通知，按实缴纳职业年金。

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：党员活动支出。年初预算为24.52万元，支出决算为2.90万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

6、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：按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为12.96万元，支出决算为31.96万元。决算数大于预算数的主要原因：根据社保通知，按实缴纳医疗保险。

7、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：按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为211.95万元，支出决算为204.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据社保通知，按实缴纳医疗保险。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为38.00万元，支出决算为45.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

9、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。主要用于：光伏项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为136.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

10、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：垃圾分类、购买新能源车辆等项目支出。年初预算为3460.00万元，支出决算为2966.00万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

11、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：政府投资项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1422.98万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

12、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：行政运行基本支出。年初预算为816.33万元，支出决算为876.16万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：规划编制及城市风貌设计支出。年初预算为0.00万元，支出决算为1967.05万元。决算数大于预算数的主要原因：增加规划编制及城市风貌设计支出。

14、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：环卫作业、垃圾处置、环卫设备购置、环卫设施维护、市容管理、景观灯光维护、绿化公园养护等项目支出。年初预算为98775.70万元，支出决算为95778.87万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

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：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金和补充住房公积金支出。年初预算为253.50万元，支出决算为250.64万元。决算数小于预算数的主要原因：按实缴纳住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员支付购房补贴支出。年初预算为115.00万元，支出决算为118.49万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支付购房补贴。

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7940.12万元。其中：人员经费6444.89万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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1495.23万元，主要包括：办公费、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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、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、其他交通工具购置。

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14.30万元，支出决算为9.12万元，完成预算的63.78%，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9.12万元，完成预算的72.96%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.49万元，增长5.68%，其中：因公出国（境）费支出决算与2024年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.59万元，增长6.92%；公务接待费支出决算减少0.1万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按实列支。公务接待费支出减少的主要原因是按实列支。

（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9.12万元，占100.00%；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0.00个、累计0.00人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出9.12万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出9.12万元。主要用于车辆运行及维修维护。

2025年，上海市徐汇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5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）。公务接待0.00批次、0.00人次，其中：接待外宾0.00批次，0.00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45438.90万元，支出45438.90万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：征收项目支出。年初预算为4171.00万元，支出决算为6284.83万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

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：基本建设项目支出。年初预算为264872.00万元，支出决算为34354.07万元。决算数小于预算数的主要原因：按实列支。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。主要用于：基本建设项目支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4800.00万元。决算数大于预算数的主要原因：按实列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025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

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025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：财务内控制度，建立了全过程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2025年度项目33个，涉及预算金额150665.18万元；绩效跟踪评价的2025年度项目33个，涉及预算金额150665.18万元；绩效自评的2025年度项目33个，涉及预算金额150665.18万元，平均得分96.98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5个，已经完成整改的3个，正在整改的2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183.82万元，比2024年度减少10.51万元，下降5.41%。主要原因是按实列支。

（二）政府采购支出情况

上海市徐汇区绿化和市容管理局2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为127290.55万元，其中：货物采购金额5875.97万元、工程采购金额40577.05万元、服务采购金额80837.51万元。

2025年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15215.11万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4927.63万元。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14084.76万元；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4809.01万元；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）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，上海市徐汇区绿化和市容管理部门（单位）共有车辆572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4辆、离退休干部用车0辆、其他用车568辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6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：生活垃圾处理费收入、华泾镇拨入政府投资项目收入等。

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。