

上海市绿化管理指导站 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市绿化管理指导站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化管理指导站 2022 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、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

第三部分 上海市绿化管理指导站 2022 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、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 上海市绿化管理指导站概况

一、主要职能

上海市绿化管理指导站是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。主要职能包括：

（一）参与绿化行业相关政策法规和规范标准的前期研究、编制并组织实施；

（二）负责本市行道树、绿道、口袋公园（街心花园）、街道绿地等公共绿化和单位（部门）绿化、居住区绿化等群众绿化的技术管理与指导；

（三）负责本市古树名木和后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广；

（四）负责组织开展绿化有害生物调查与监测预报、突发事件的应急处置以及有害生物防控技术的推广应用；

（五）承担立体绿化的建设推进、项目核查和数据统计工作；

（六）承担绿化行业职业技能体系构建、标准编制、教材编写工作；开展绿化行业职业技能人才社会化培训和评价工作质量的指导监督；承担绿化行业职业技能人才管理服务和绿化行业职业技能竞赛组织实施工作；

（七）负责园林绿化相关技术研究和科技成果应用与推广，开展新技术、新品种、新材料和新产品的引进、推广和技术指导；

（八）承担公共绿化防汛防台物资储备、应急演练等工作的指导；

（九）开展园林绿化知识科普、宣传工作；协助开展社区园艺师培训、市民园艺中心技术支持等工作；

（十）负责植保、公共绿化、群众绿化、古树名木等市级技

术网络建设和管理；

（十一）承担上海市园林绿化标准化技术委员会秘书处、长三角城市生态园林协作联席会议秘书处以及本市园林绿化养护行业党建办公室的日常工作；

（十二）承担全国性专业展会参展工作；

（十三）完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化管理指导站设 9 个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技信息科（科普宣传科）、公共绿地科、社会绿化科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科、职业技能开发科。

第二部分 上海市绿化管理指导站 2022 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 | 9,803.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 103.07 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 15.04 | 八、社会保障和就业支出 | 365.69 |
| | | 九、卫生健康支出 | 139.91 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9,424.90 |
| | | 十二、农林水支出 | 48.23 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 93.70 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9,921.42 | 本年支出合计 | 10,072.42 |
| 使用非财政拨款结余 | 136.10 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 440.44 | 年末结转和结余 | 425.54 |
| 总计 | 10,497.96 | 总计 | 10,497.96 |

注：本表反映单位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 | | 9,921.42 | 9,803.31 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 15.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 214.87 | 214.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 107.44 | 107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,273.90 | 9,155.79 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 15.04 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,108.34 | 6,108.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|--------|------|------|-------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,108.34 | 6,108.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,165.56 | 3,047.45 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 15.04 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,165.56 | 3,047.45 | 0.00 | 103.07 | 0.00 | 0.00 | 15.04 |
| 213 | 农林水支出 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | 10,072.42 | 2,878.74 | 7,193.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.69 | 362.37 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.69 | 362.37 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.06 | 40.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.87 | 214.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.44 | 107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,424.90 | 2,282.76 | 7,142.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,108.34 | 0.00 | 6,108.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,108.34 | 0.00 | 6,108.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,316.56 | 2,282.76 | 1,033.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,316.56 | 2,282.76 | 1,033.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.23 | 0.00 | 48.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 9,803.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 365.69 | 365.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 9,139.52 | 9,139.52 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 48.23 | 48.23 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 9,803.31 | 本年支出合计 | 9,787.05 | 9,787.05 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 51.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 67.80 | 67.80 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 51.54 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 9,854.85 | 总计 | 9,854.85 | 9,854.85 | 0.00 | 0.00 |

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 | 365.69 | 362.37 | 3.32 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 365.69 | 362.37 | 3.32 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.06 | 40.06 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.87 | 214.87 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.44 | 107.44 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.32 | 0.00 | 3.32 |
| 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,139.52 | 2,131.63 | 7,007.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,108.34 | 0.00 | 6,108.34 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,108.34 | 0.00 | 6,108.34 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,031.18 | 2,131.63 | 899.56 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,031.18 | 2,131.63 | 899.56 |
| 213 | 农林水支出 | 48.23 | 0.00 | 48.23 |
| 21302 | 林业和草原 | 48.23 | 0.00 | 48.23 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 48.23 | 0.00 | 48.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.70 | 93.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.70 | 93.70 | 0.00 |
| 合计 | | 9,787.05 | 2,727.61 | 7,059.45 |

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 | 2,301.31 | 302 | 商品和服务支出 | 381.69 |
| 30101 | 基本工资 | 318.44 | 30201 | 办公费 | 26.77 |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.23 | 30202 | 印刷费 | 13.05 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,241.04 | 30205 | 水费 | 1.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.87 | 30206 | 电费 | 10.92 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.44 | 30207 | 邮电费 | 7.15 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 139.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 109.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.47 | 30211 | 差旅费 | 5.08 |
| 30113 | 住房公积金 | 93.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 39.45 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 136.21 | 30214 | 租赁费 | 6.64 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.88 |
| 30302 | 退休费 | 40.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.59 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 71.72 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25.60 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 34.45 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.18 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.31 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.54 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.54 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,341.38 | 公用经费合计 | | 386.23 |

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。

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 |
| 35.50 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 24.18 | 18.00 | 18.00 | 16.00 | 6.18 | 1.50 | 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 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：上海市绿化管理指导站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 | 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：上海市绿化管理指导站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 上海市绿化管理指导站 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市绿化管理指导站 2022 年度收入支出总计 10,497.96 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 1,724.52 万元，下降 14.11%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，城维项目预算数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,921.42 万元，其中：财政拨款收入 9,803.31 万元，占 98.81%；事业收入 103.07 万元，占 1.04%；其他收入 15.04 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,072.42 万元，其中：基本支出 2,878.74 万元，占 28.58%；项目支出 7,193.68 万元，占 71.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市绿化管理指导站 2022 年度财政拨款收入支出总计 9,854.85 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 1,043.48 万元，下降 9.57%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，城维项目预算数减少。

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 9,787.05 万元，占本年支出合

计的 97.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,059.74 万元，下降 9.77%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，城维项目预算数减少。

（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 9,787.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 365.69 万元，占 3.74%；卫生健康支出 139.91 万元，占 1.43%；城乡社区支出 9,139.52 万元，占 93.38%；农林水支出 48.23 万元，占 0.49%；住房保障支出 93.70 万元，占 0.96%。

（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 11,046.30 万元，支出决算为 9,787.05 万元，完成年初预算的 88.60%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度因政策因素本年度预算发生调整，项目经费预算减少。其中：

1、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：单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为 204.34 万元，支出决算为 214.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 102.17 万元，支出决算为

107.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位退休人员活动费相关支出。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元。决算数与预算数持平。

4、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：单位退休人员生活补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，按实支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位在职人员缴纳医疗保险支出。年初预算为 134.10 万元，支出决算为 139.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

6、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：城市维护类项目的支出，包括古树复壮维护、花卉展览等的支出。年初预算为 7,582.00 万元，支出决算为 6,108.34 万元，决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实市委、市政府进一步践行政府“过紧日子”的有关要求，部分项目压减预算。

7、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：单位人员经费、公用经费和财政项

目的支出，包括古树名木巡督查、绿化有害生物防控等的支出。年初预算为 2,930.98 万元，支出决算为 3,031.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素，基本支出增加。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。主要用于：中央财政项目“林业改革发展资金-生态栽植技术在提升城市树木综合效益中的应用和推广”的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 48.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：生态栽植技术在提升城市树木综合效益中的应用和推广项目不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 89.40 万元，支出决算为 93.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费实际清算数大于预算数。

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 2,727.61 万元。其中：人员经费 2,341.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费 386.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费。

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 35.50 万元，支出决算为 24.18 万元，完成预算的 68.11%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，预决算均为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.18 万元，完成预算的 71.12%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行，厉行节约，压减支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 15.74 万元，增长 186.52%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 16.38 万元，增长 209.98%；公务接待费支出决算减少 0.64 万元，下降 100.00%。因公出国（境）费支出持平的原因是因疫情，未安排经费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是按预算执行公务用车购置费支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情，未安排公务接待。

（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 24.18 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 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 24.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 18.00 万元。主要用于单位日常事项使用车辆，公务用车购置数量为 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.18 万元。主要用于要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、过桥过路费、保险费等支出。

2022 年，上海市绿化管理指导站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)。公务接待批次 0 个、0 人次，其中：接待外宾批次 0 个、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

上海市绿化管理指导站 2022 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

上海市绿化管理指导站 2022 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

上海市绿化管理指导站 2022 年度预算绩效管理工作开展情况如下：目前按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制

建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的要求，开展了内部控制建设工作，编制了上海市绿化管理指导站内部控制管理手册。在内部控制制度方面，已制订《上海市绿化管理指导站“三重一大”议事决策制度》、《固定资产管理制度》、《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理制度》、《预算管理制度》等内部控制制度，结合审计工作过程考察，上述已制订的制度基本能付诸实施。在工作机制建设情况方面，在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，逐步形成严格、高效的绩效管理体系。

全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目27个，涉及预算金额8,831.49万元；绩效跟踪评价的2022年度项目26个，涉及预算金额8,741.50万元；绩效自评的2022年度项目27个，涉及预算金额7,170.82万元，平均得分95.62分（其中，绩效评级为“优”的项目27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2个，正在整改的3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

上海市绿化管理指导站 2022 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市绿化管理指导站 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5,702.75 万元，其中：货物采购金额 510.60 万元、工程采购金额 4,409.08 万元、服务采购金额 783.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市绿化管理指导站共有车辆 5 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 5 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。主要是：非财政专项资金收入等。

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：利息收入等。

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。