

上海市绿化管理指导站

2025 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 2025 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 上海市绿化管理指导站 2025 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）参与本市绿化行业相关政策法规、专项规划和建设养护标准（定额）的前期研究、编制并组织实施；参与行业重大问题调查研究，提出发展建议；

（二）负责本市行道树、绿道、口袋公园、街道绿地等公共绿化的技术管理与指导，以及公共绿化防汛防台物资储备、应急演练等工作的指导；受局委托，对已获批局许可事项的临时使用绿地、占用已建成绿地和补绿落实情况开展日常巡查与技术指导；

（三）负责本市单位（部门）绿化、居住区绿化等群众绿化的技术管理与指导，以及立体绿化的建设推进、项目核查和数据统计工作；协助开展社区园艺师培训、市民园艺中心和社区花园营建的技术支持等工作；

（四）负责本市古树名木和古树后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广，组织开展古树名木和古树后续资源历史文化社会宣传及保护区建设；

（五）组织开展本市绿化有害生物调查与监测预报、突发事件的应急处置，负责绿化有害生物防控工作技术指导以及绿色防

控技术推广应用；

（六）负责本市园林绿化行业职业技能人才队伍建设具体管理工作，承担本市绿化行业专项技能规划、开发、推广及评价项目、教材审定工作，开展行业职业技能培训、技能评价、技能竞赛组织实施情况的督促检查、质量监管、技术指导工作；

（七）开展城市园林绿化相关应用技术研究和科技成果应用推广；开展新技术、新工艺、新材料和新产品的研发推广和技术指导，以及园林绿化知识科普和宣传工作；

（八）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、组织人事科、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、科技信息科（科普教育科）、技术推广科。

第二部分 上海市绿化管理指导站 2025 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	6,099.57	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	28.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	100.30
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	1.73	八、社会保障和就业支出	541.32
		九、卫生健康支出	131.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,147.04
		十二、农林水支出	50.50
		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	101.05
		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	6,129.30	本年支出合计	6,071.33
使用非财政拨款结余	64.09	结余分配	2.21
年初结转和结余	445.96	年末结转和结余	565.81
总计	6,639.35	总计	6,639.35

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		6,129.30	6,099.57	0.00	28.00	0.00	0.00	1.73
206	科学技术支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.67	191.67	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	233.10	233.10	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	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,205.03	5,175.30	0.00	28.00	0.00	0.00	1.73
21203	城乡社区公共设施	1,713.79	1,713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,713.79	1,713.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,491.24	3,461.51	0.00	28.00	0.00	0.00	1.73
2120501	城乡社区环境卫生	3,491.24	3,461.51	0.00	28.00	0.00	0.00	1.73
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.05	101.05	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		6,071.33	2,948.18	3,123.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.32	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.32	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191.19	191.19	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	233.10	233.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	131.12	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	5,147.04	2,174.69	2,972.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,470.86	0.00	1,470.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470.86	0.00	1,470.86	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,676.18	2,174.69	1,501.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,676.18	2,174.69	1,501.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.05	101.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.05	101.05	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	6,099.57	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	100.30	100.30	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	541.32	541.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	131.12	131.12	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	5,045.24	5,045.24	0.00	0.00
		十二、农林水支出	50.50	50.50	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	101.05	101.05	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	6,099.57	本年支出合计	5,969.53	5,969.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	183.72	年末财政拨款结转和结余	313.76	313.76	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	183.72					
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	6,283.29	总计	6,283.29	6,283.29	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			
206	科学技术支出	100.30	0.00	100.30
20603	应用研究	100.30	0.00	100.30
2060302	社会公益研究	100.30	0.00	100.30
208	社会保障和就业支出	541.32	541.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.32	541.32	0.00
2080502	事业单位离退休	191.19	191.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	233.10	233.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	116.55	116.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	131.12	131.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.12	131.12	0.00
2101102	事业单位医疗	131.12	131.12	0.00
212	城乡社区支出	5,045.24	2,108.89	2,936.35
21203	城乡社区公共设施	1,470.86	0.00	1,470.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470.86	0.00	1,470.86
21205	城乡社区环境卫生	3,574.38	2,108.89	1,465.49
2120501	城乡社区环境卫生	3,574.38	2,108.89	1,465.49
213	农林水支出	50.50	0.00	50.50
21302	林业和草原	50.50	0.00	50.50
2130206	技术推广与转化	50.50	0.00	50.50
221	住房保障支出	101.05	101.05	0.00
22102	住房改革支出	101.05	101.05	0.00
2210201	住房公积金	101.05	101.05	0.00
合计		5,969.53	2,882.38	3,087.15

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	2,210.94	302	商品和服务支出	512.65
30101	基本工资	352.36	30201	办公费	38.14
30102	津贴补贴	38.16	30202	印刷费	27.18
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.00
30107	绩效工资	1,079.55	30206	电费	10.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.10	30207	邮电费	8.63
30109	职业年金缴费	116.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.12	30209	物业管理费	109.52
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.67
30112	其他社会保障缴费	16.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	101.05	30213	维修（护）费	31.41
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	3.75
30199	其他工资福利支出	142.89	30215	会议费	1.70
303	对个人和家庭的补助	154.30	30216	培训费	17.09
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.50
30302	退休费	154.30	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.70
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	79.74
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	32.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	62.10
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	54.01
			310	资本性支出	4.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.49
			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		2,365.24	公用经费合计		517.14

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
17.50	7.26	0.00	0.00	16.00	5.76	0.00	0.00	16.00	5.76	1.50	1.50

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				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				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 2025 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 2025 年度收入支出总计 6,639.35 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 560.28 万元，下降 7.78%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，项目预算数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,129.30 万元，其中：财政拨款收入 6,099.57 万元，占 99.51%；事业收入 28.00 万元，占 0.46%；其他收入 1.73 万元，占比 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,071.33 万元，其中：基本支出 2,948.18 万元，占 48.56%；项目支出 3,123.15 万元，占 51.44%。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 6,283.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 336.53 万元，下降 5.08%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，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 5,969.53 万元，占本年支出合计的 98.32%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 465.55 万元，下降 7.23%。主要原因：本年度财政拨款收入减少，项目支出数减少。

（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 5,969.53 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 100.30 万元，占 1.68%；社会保障和就业支出 541.32 万元，占 9.07%；卫生健康支出 131.12 万元，占 2.20%；城乡社区支出 5,045.24 万元，占 84.52%；农林水支出 50.50 万元，占比 0.84%；住房保障支出 101.05 万元，占比 1.69%。

（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 6,172.67 万元，支出决算为 5,969.53 万元，完成年初预算的 96.71%。决算数小于预算数的主要原因：2025 年度厉行节约，本年度预算发生调整。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：城市绿化技术研究与示范项目支出。年初预算为 102.00 万元，支出决算为 100.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按项目实际情况支出。

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：单位退休人员相关支出等。年初预算为 194.39 万元，支出决算为 191.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，按单位实际情况支出。

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：单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为 234.92 万元，支出决算为 233.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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：单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 117.46 万元，支出决算为 116.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按单位实际情况支出。

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：单位在职人员缴纳医疗保险支出。年初预算为 146.83 万元，支出决算为 131.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

7、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、花卉景观应急保障与新优植物推广等项目的支出。年初预算为 1,858.00 万元，支出决算为 1,470.86 万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，按单位实际情况支出。

8、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，包括古树名木保护管理、绿化有害生物防控等项目的支出。年初预算为 3,412.93 万元，支出决算为 3,574.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动，基本支出增加。

9、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“美人梅等观花灌木（小乔木）在城市绿化林业品质提升中的应用和推广”的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：美人梅等观花灌木（小乔木）在城市绿化林业品质提升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。

10、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 102.78 万元，支出决算为 101.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

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 2,882.38 万元。其中：人员经费 2,365.24 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 517.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 17.50 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 41.49%，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 5.76 万元，完成预算的 36.00%；公务接待费支出决算为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 18.82 万元，减少 72.16%，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减少 19.24 万元，减少 76.95%；公务接待费支出决算增加 0.42 万元，增加 38.89%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2025 年未安排新增购置公务用车，2024 年度购置公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因是根据单位工作要求，2025 年正常安排公务接待工作。

（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 5.76 万元，占 79.34%；公务接待费支出决算 1.50 万元，占 20.66%。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 5.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 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 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.76 万元。主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。

2025 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 1.50 万元。其中：

国内公务接待支出 1.50 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。公务接待批次 8 个、64 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 2025 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 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

上海市绿化管理指导站 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：2025 年度，本单位聚焦预算绩效管理提质升级目标，着力完善配套制度机制，做实做细预算全生命周期绩效管理，切实提升财政资金配置效率与使用效益。工作推进中，沿用行之有效的事前可行性论证、数据分析及立项决策机制，进一步规范预算执行阶段动态跟踪督导与完工后绩效评价监督工作；厘清各环节履职规范，统筹纪检监督职能融入预算执行各个阶段，实现监督关口前移、全程贯通、协同联动、约束有力的预算绩效管理长效机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 15 个，涉及预算金额 3,425.60 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 15 个，涉及预算金额 3,425.60 万元；绩效自评的 2025 年度项目 15 个，涉及预算金额 3,425.60 万元，平均得分 98.38 分（其中，绩效评级为“优”的项目 15 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 3 个，已经完成整改的 3 个，正在整改的 0 个）。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市绿化管理指导站 2025 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 2025 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 1,443.14 万元,其中:货物采购金额 619.19 万元、工程采购金额 277.07 万元、服务采购金额 546.88 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,上海市绿化管理指导站共有车辆 4 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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。