# 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心
# 2025 年度决算

# 目　录

第一部分 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 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 上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 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　　上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心概况

## 一、主要职能

主要承担临港新片区生态环境保护、市容绿化和水务设施养护管理相关技术性、辅助性事务；承担南汇新城镇市容绿化、林业和农业领域日常管理以及固体废弃物处置管理等相关事务性工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心设 3 个内设机构，包括：环境市容科、水利水务科、农业绿林科。

# 第二部分　　上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心

# 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 | 4,937.89 | 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 | 0.00 | 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 | 0.24 | 八、社会保障和就业支出 | 206.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 43.04 |
| | | 十、节能环保支出 | 635.82 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 4,020.00 |
| | | 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 | 33.60 |
| | | 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 | 4,938.13 | 本年支出合计 | 4,939.34 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.24 |
| 年初结转和结余 | 2.80 | 年末结转和结余 | 1.35 |
| 总计 | 4,940.93 | 总计 | 4,940.93 |

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 | | 4,938.13 | 4,937.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.88 | 206.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.88 | 206.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.10 | 92.10 | 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 | 76.52 | 76.52 | 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 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 634.61 | 634.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 634.61 | 634.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 634.61 | 634.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,020.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 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 | | 4,939.34 | 881.19 | 4,058.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.88 | 206.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.88 | 206.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.10 | 92.10 | 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 | 76.52 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.26 | 38.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 635.82 | 597.67 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 635.82 | 597.67 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 635.82 | 597.67 | 38.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 农林水支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 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 | 4,937.89 | 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 | 206.88 | 206.88 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 635.82 | 635.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 4,020.00 | 4,020.00 | 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 | 33.60 | 33.60 | 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 | 4,937.89 | 本年支出合计 | 4,939.34 | 4,939.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2.80 | | | | | |
| 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 | 4,940.69 | 总计 | 4,940.69 | 4,940.69 | 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 | 206.88 | 206.88 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.88 | 206.88 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.10 | 92.10 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.52 | 76.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.26 | 38.26 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 635.82 | 597.67 | 38.15 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 635.82 | 597.67 | 38.15 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 635.82 | 597.67 | 38.15 |
| 213 | 农林水支出 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 21303 | 水利 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 4,020.00 | 0.00 | 4,020.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.60 | 33.60 | 0.00 |
| 合计 | | 4,939.34 | 881.19 | 4,058.15 |

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 | 741.63 | 302 | 商品和服务支出 | 64.96 |
| 30101 | 基本工资 | 107.74 | 30201 | 办公费 | 13.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.09 | 30202 | 印刷费 | 4.74 |
| 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 | 426.24 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.52 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.26 | 30207 | 邮电费 | 1.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.04 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.03 | 30211 | 差旅费 | 3.07 |
| 30113 | 住房公积金 | 33.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.59 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.11 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 72.30 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.39 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 30.32 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 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 | 0.35 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.30 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.30 |
| | | | 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 | | 813.93 | 公用经费合计 | | 67.26 |

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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 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 | | | | 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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心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：上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心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　上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心2025年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心2025年度收入支出总计4940.93万元。与2024年度相比，收入支出总计增加4145.73万元，增长521.34%。主要原因：人员薪资调增，另新增上海市滴水湖幸福河湖建设工程项目资金，收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4938.13万元，其中：财政拨款收入4937.89万元，占99.99%；其他收入0.24万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4939.34万元，其中：基本支出881.19万元，占17.84%；项目支出4058.15万元，占82.16%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心2025年度财政拨款收入支出总计4940.69万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加增加4147.45万元，增长522.85%。主要原因：人员薪资调增，另新增上海市滴水湖幸福河湖建设工程项目资金，收入支出增加。

## 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4939.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4148.91万元，增长524.89%。主要原因：人员薪资调增，另新增上海市滴水湖幸福河湖建设工程项目资金。

**（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4939.34万元，主要用于以下方面：社会和保障就业支出（类）206.88万元，占4.19%；卫生健康支出（类）43.04万元，占0.87%；节能环保支出（类）635.82万元，占12.87%；住房保障支出（类）33.60万元，占0.68%；农林水支出（类）4020万元，占81.39%。

**（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891.98万元，支出决算为4939.34万元，完成年初预算的553.75%。决算数大于预算数的主要原因：新增上海市滴水湖幸福河湖建设工程项目资金。其中：

1、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：本单位退休职工退休费支出、职工基本养老保险和职业年金、失业保险、工伤保险方面的支出。年初预算为209.21万元，支出决算为206.88万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员过世1人，离退休经费预算支出减少。

2、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：单位职工医疗保险方面支出。年初预算为46.90万元，支出决算为43.10万元。决算数小于预算数的主要原因：实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：本单位职工工资福利支出、商品和服务支出等。年初预算为603.02万元，支出决算为635.82万元。决算数大于预算数的主要原因：核定绩效线提高且有人员晋升故调增绩效工资、社保缴纳基数上涨、过世一名退休人员调增抚恤金。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位职工公积金支出。年初预算为32.85万元，支出决算为33.60万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴纳基数上涨，实际缴纳数与预算计算时的数字有偏差。

5、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：新增开展上海市滴水湖幸福河湖建设工程项目。年初预算为0，支出决算为4020万元，资金来源为中央资金。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，结合批复开展滴水湖幸福河湖建设工程项目。

**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881.19万元。其中：人员经费813.93万元，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67.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、维修（护）费、办公设备购置费。

**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1.00万元，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：厉行节约，按实际支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心2025年度无“三公”经费财政拨款支出。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心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**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心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**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心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：《生态环境绿化市容事务中心预算管理制度》，建立了绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价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1个，涉及预算金额4020万元。绩效跟踪评价的2025年度项目1个，涉及预算金额4020万元；绩效自评的2025年度项目1个，涉及预算金额4020万元，平均得分96.02分（其中，绩效评级为“优”的项目1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**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 2025 年度无机关运行经费支出。

**（二） 政府采购支出情况**

上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4027.29292 万元，其中：货物采购金额 7.29292 万元、工程采购金额 4020 万元。

**（三） 国有资产占有使用情况说明**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市临港新片区生态环境绿化市容事务中心共有车辆 0 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 0 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。

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。