

2024 年度

南通市园林绿化管理处

单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

园林绿化技术指导，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理，园林设施维修计划和绿化补植项目报批，园林绿化养护考核，养护资金使用监管，绿化应急抢险，绿化岗位技能培训。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、园林绿化养护管理一科、园林绿化养护管理二科、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年在市住房和城乡建设局党组的坚强领导下，我处紧紧围绕局建设全国一流住建系统的要求，锚定年度目标，全处干部职工坚定实干步伐，圆满完成各项工作。

1、党建引领谋发展——提质

（1）铸牢思想根基。及时学习贯彻党的二十届三中全会精神等重要政治理论，用好活动阵地，促使理论学习融入日常、抓在经常。

（2）夯实主责主业。立足单位发展，在钻研养护技术、优化行业服务方面深下功夫，对标上海人民广场，推进世纪广场综合提升。

（3）强化内控管理。开展系列党纪学习教育，修订、新增 37

项制度，建立自查自纠制度，强化岗位责任。

2、绣花功夫靓街景——雕琢

（1）盆景园艺融入街区道路。局领导亲自牵头部署，在工农路、青年路 16 个重要点位，选用通派盆景代表品种罗汉松，辅以景石、草坪等元素，打造特色道路景观轴。

（2）绿色空间织补。立足“一片区两节点”完成景观提升 26 个项目，虹桥路 500 米月季花墙成为市区网红打卡点，开展景观微改造 25 个节点，新增 3 处开放共享绿地、3 处乐享场景。

（3）绿化成果巩固。按照“常态+月度+专项”模式安排双科室考核，巡查员、全处职工担任路段长辅助巡查，严格管理，市区绿化养护绩效考核名列前茅。

3、降本增效促统筹——破题

结合处中心工作打出资金、资源、资产“组合拳”，累计节约资金约 1400 万元。

（1）优化苗木处置。基建移伐苗木不再“两移两栽”，直接用于在建工程或缺陷补植。今年长泰路西侧绿地等 3 个新建地块由我处实施，优化方案的同时，统筹基建移伐迁移苗木完成绿化种植，节约资金约 650 万元。

（2）盘活绿地资产。建立 30 个标段苗木储备库，过密乔木通过疏苗用于新建工程。

（3）调整资源配置。非重点路段轮播黑麦草、调整草花布置点位和用量、试点推行订单式管护。

（4）探索协同养护。今年在局领导部署下，绿化、市政、照

明集中资源，以通宁大道高架为试点，同步开展养护作业，原本需要多次封路完成的工作，调整为集中一次封闭，降低成本，减少施工对市民出行的影响。

4、技术提升增效能——驱动

为解决我市高架花箱使用寿命短、隔热性能差现状，高架月季试用内置复合种植槽，改造滴灌系统，五一期间迎来盛花期，受到媒体报道市民赞赏。今年夏季长达 40 余天的高温橙色、黄色预警，采用新型雾炮水车、橡胶袋打点滴、增设阻根板等举措，成功抵抗高温灾害，树木无明显损伤。菊花栽培、技能比武倾注心力，行业指导成效显著，获 2024 上海(国际)花展金奖、省园林绿化工职业技能竞赛团体、个人“双料冠军”，刷新参赛以来最佳纪录。

5、安全生产保平稳——护航

(1) 严抓占道作业管理。省内首次编制绿化养护占道作业标准，兄弟城市、市区绿化管理单位参照学习；与交警联动建立“作业前报备+作业时审核+全时段监管”机制，有效预防不规范问题。

(2) 夯实应急保障能力。修订《防台防汛应急预案》，加大机械化投入力度，9 月台风“贝碧嘉”期间，园林路多株法桐连根拔起，抢险人员迅速响应，高空作业车、粉碎车有序处置，40 分钟内恢复交通，市区受损苗木 900 余株 6 小时内全部处置完毕。

第二部分
南通市园林绿化管理处
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：南通市园林绿化管理处

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,205.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	937.94
		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	267.92
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,205.86	本年支出合计	1,205.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.37	年末结转和结余	8.37
总计	1,214.23	总计	1,214.23

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称：南通市园林绿化管理处

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		1,205.86	1,205.86						
212	城乡社区支出	937.94	937.94						
21201	城乡社区管理事务	892.24	892.24						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	892.24						
21299	其他城乡社区支出	45.70	45.70						
2129999	其他城乡社区支出	45.70	45.70						
221	住房保障支出	267.92	267.92						
22102	住房改革支出	267.92	267.92						
2210201	住房公积金	114.44	114.44						
2210202	提租补贴	153.49	153.49						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：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		1,205.86	1,101.47	104.39			
212	城乡社区支出	937.94	833.55	104.39			
21201	城乡社区管理事务	892.24	787.85	104.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39			
21299	其他城乡社区支出	45.70	45.70				
2129999	其他城乡社区支出	45.70	45.70				
221	住房保障支出	267.92	267.92				
22102	住房改革支出	267.92	267.92				
2210201	住房公积金	114.44	114.44				
2210202	提租补贴	153.49	153.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	1,205.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	937.94	937.94		
		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	267.92	267.92		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,205.86	本年支出合计	1,205.86	1,205.86		
年初财政拨款结转和结余	8.37	年末财政拨款结转和结余	8.37	8.37		
一、一般公共预算财政拨款	8.37					
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	1,214.23	总计	1,214.23	1,214.23		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,205.86	1,101.47	104.39
212	城乡社区支出	937.94	833.55	104.39
21201	城乡社区管理事务	892.24	787.85	104.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39
21299	其他城乡社区支出	45.70	45.70	
2129999	其他城乡社区支出	45.70	45.70	
221	住房保障支出	267.92	267.92	
22102	住房改革支出	267.92	267.92	
2210201	住房公积金	114.44	114.44	
2210202	提租补贴	153.49	153.49	

注：本表反映本年度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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,101.47	1,014.02	87.45
301	工资福利支出	960.49	960.49	
30101	基本工资	144.92	144.92	
30102	津贴补贴	232.04	232.04	
30103	奖金	166.74	166.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.22	72.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	115.46	115.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.69	109.69	
302	商品和服务支出	87.46		87.45
30201	办公费	7.39		7.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.85		11.84
30207	邮电费	5.96		5.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.87		4.87
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.35		2.35
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	14.78		14.78
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	53.53	53.53	
30301	离休费			
30302	退休费	36.82	36.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,205.86	1,101.47	104.39
212	城乡社区支出	937.94	833.55	104.39
21201	城乡社区管理事务	892.24	787.85	104.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	892.24	787.85	104.39
21299	其他城乡社区支出	45.70	45.70	
2129999	其他城乡社区支出	45.70	45.70	
221	住房保障支出	267.92	267.92	
22102	住房改革支出	267.92	267.92	
2210201	住房公积金	114.44	114.44	
2210202	提租补贴	153.49	153.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,101.47	1,014.02	87.45
301	工资福利支出	960.49	960.49	
30101	基本工资	144.92	144.92	
30102	津贴补贴	232.04	232.04	
30103	奖金	166.74	166.74	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	72.22	72.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.92	48.92	
30109	职业年金缴费	24.46	24.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	
30111	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	115.46	115.46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	109.69	109.69	
302	商品和服务支出	87.46		87.45
30201	办公费	7.39		7.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	11.85		11.84
30207	邮电费	5.96		5.96
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.87		4.87
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.63		0.63

30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.86		0.86
30227	委托业务费	2.35		2.35
30228	工会经费	9.96		9.96
30229	福利费	19.18		19.18
30231	公务用车运行维护费	14.78		14.78
30239	其他交通费用	0.08		0.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
303	对个人和家庭的补助	53.53	53.53	
30301	离休费			
30302	退休费	36.82	36.82	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	16.70	16.70	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			

31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	0.00	4.98	14.86	0.00	14.78	0.00	14.78	0.08	0.00	0.63

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	7.00
国内公务接待批次(个)	1.00	国内公务接待人次(人)	8.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	0.00	参加会议人次(人)	0.00
组织培训次数(个)	2.00	参加培训人次(人)	3.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	8.06
（一）政府采购货物支出	8.06
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	8.06
其中：授予小微企业合同金额	8.06

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 1,214.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 152.29 万元，减少 11.14%。其中：

（一）收入决算总计 1,214.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,205.86 万元。与上年相比，减少 157.93 万元，减少 11.58%，变动原因：主要是 2023 年年中有 8 名职工退休，2024 年人员经费和公用经费比 2023 年均相应减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 8.37 万元。与上年相比，增加 5.64 万元，增长 206.59%，变动原因：2023 年收支形成财政拨款结余（基本支出结余）5.64 万元。

（二）支出决算总计 1,214.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,205.86 万元。与上年相比，减少 152.29 万元，减少 11.21%，变动原因：主要是 2023 年年中有 8 名职工退休，2024 年人员经费和公用经费比 2023 年均相应减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 8.37 万元。结转和结余事项：财政拨款

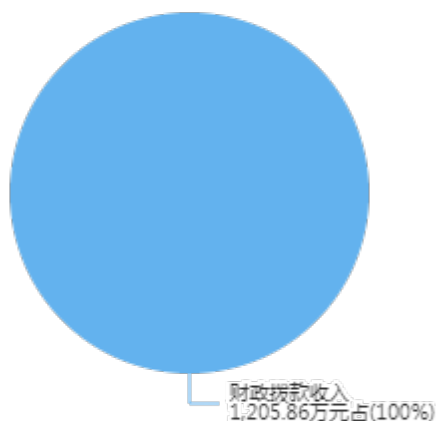
结余（基本支出结余）。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 1,205.86 万元，其中：财政拨款收入 1,205.86 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

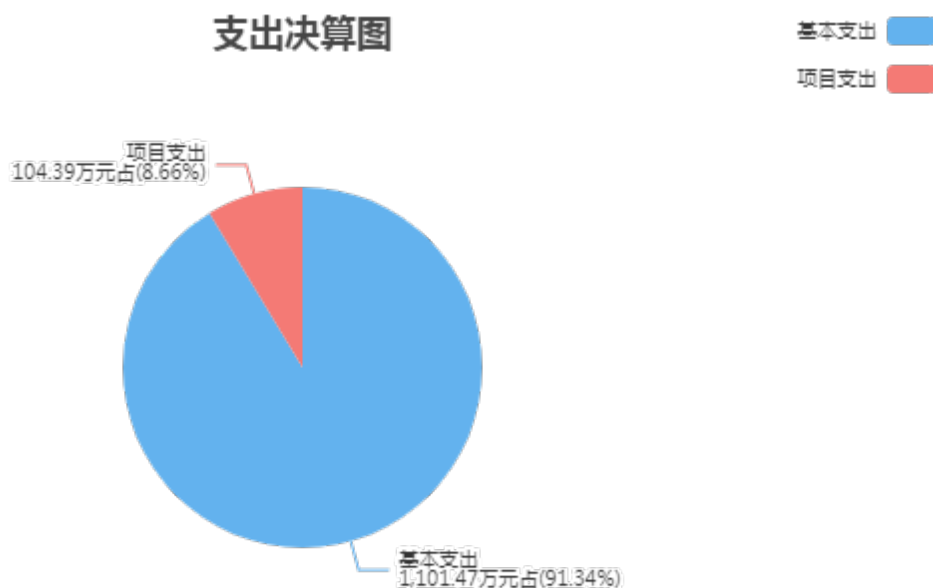
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 1,205.86 万元，其中：基本支出 1,101.47 万元，占 91.34%；项目支出 104.39 万元，占 8.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,214.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 152.29 万元，减少 11.14%，变动原因：主要是 2023 年年中有 8 名职工退休，2024 年人员经费和公用经费比 2023 年均相应减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 1,205.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 1,178.49 万元相比，完成年初预算的 102.32%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 923.92 万元，支出决算 892.24 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是落实过紧日子要求，职能项目实际支出减少。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.7 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加 2023 年浮动绩效及退休职工一次性补贴致决算数增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 106.95 万元，支出决算 114.44 万元，完成年初预算的 107%。决算数与年初预算数的差异原因：年中调整住房公积金（住房补贴）基数追加预算致决算数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 147.62 万元，支出决算 153.49 万元，完成年初预算的 103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加退休人员提租补贴致决算数增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 1,101.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.45 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,205.86 万元。与上年相比，减少 152.29 万元，减少 11.21%，变动原因：主要是 2023 年年中有 8 名职工退休，2024 年人员经费和公用经费比 2023 年均相应减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,101.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,014.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 87.45 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 14.86 万元（其中：一般公共预算支出 14.86 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 0.85 万元，变动原因：主要是公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 14.78 万元，占“三公”经费的 99.46%；公务接待费支出 0.08 万元，占“三公”经费的 0.54%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 18.5 万元（其中：一般公共预算支出 18.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，节约开支，实际支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年

使用财政拨款涉及的出国（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预算 17.5 万元（其中：一般公共预算支出 17.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 14.78 万元（其中：一般公共预算支出 14.78 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 84.46%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，节约开支，实际支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 14.78 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 8%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，节约开支，实际支出减少。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，8 人次，开支内容：邀请上海市绿化管理指导站专家进行技术指导，安排的工作餐费

用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2024 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 4.98 万元（其中：一般公共预算支出 4.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.63 万元（其中：一般公共预算支出 0.63 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 12.65%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子要求，参加培训次数较少，实际支出减少。2024 年度全年组织培训 2 个，组织培训 3 人次，开支内容：新媒体研修培训费和专业技术人员继续教育培训费。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8.06 万元，其中：政府采购货物支出 8.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 8.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 7 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 8 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 136.83 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,358.15 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按

照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。