

上海市普陀区社区绿化管
理所
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 2021 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

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区社区绿化管理所 2021 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、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

一、主要职能

上海市普陀区社区绿化管理所是以行业管理、行业指导、行业考核、技术服务、绿化科普宣传等为主要职能，是政府管理职能局（普陀区绿化和市容管理局）的延伸机构，具体负责全区街道绿地、行道树、外环线绿带的业务指导、检查、考核工作；负责群众单位绿化的技术管理与指导；协调推进街道（镇）绿化；实施居住区绿化的行业管理；负责全民义务植树活动的组织落实；绿化相关政策法规、行业规范标准的宣传普及以及绿化知识的科普宣传；负责古树名木和古树后续资源的保护与复壮；负责有害生物的防控与预报；负责野生动物的保护和监管；新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区社区绿化管理所设 4 个内设机构，包括：所长室、联合党支部、副所长室、办公室。

第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 2021 年度单位决算表

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	11485.96	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	65.32	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	130.51
		九、卫生健康支出	23.54
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	11378.95
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	18.28
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	11551.28	本年支出合计	11551.28
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	11551.28	总计	11551.28

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		11551.28	11551.28	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.51	130.51	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	102.94	102.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0	0	0	0	0
20808	抚恤	27.57	27.57	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11378.95	11378.95	0	0	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	11313.63	11313.63	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11313.63	11313.63	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.32	65.32	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	65.32	65.32	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.28	18.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.28	18.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0	0	0	0	0

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		11551.28	571.23	10980.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	130.51	130.51	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	102.94	102.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0	0	0	0
20808	抚恤	27.57	27.57	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0	0	0	0
212	城乡社区支出	11378.95	398.90	10980.05	0	0	0

21205	城乡社区环境卫生	11313.63	398.90	10914.73	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	11313.63	398.90	10914.73	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.32	0	65.32	0	0	0
2120803	城市建设支出	65.32	0	65.32	0	0	0
221	住房保障支出	18.28	18.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.28	18.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0	0	0	0

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	11485.96	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	65.32	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	130.51	130.51	0	0
		九、卫生健康支出	23.54	23.54	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	11378.95	11313.63	65.32	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	18.28	18.28	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	11551.28	本年支出合计	11551.28	11485.96	65.32	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	0					
二、政府性基金预算财政拨款	0					
三、国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	11551.28	总计	11551.28	11485.96	65.32	0

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	130.51	130.51	0
20805	行政事业单位离退休	102.94	102.94	0
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0
20808	抚恤	27.57	27.57	0
2080801	死亡抚恤	27.57	27.57	0
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	0
212	城乡社区支出	11313.63	398.90	10914.73
21205	城乡社区环境卫生	11313.63	398.90	10914.73
2120501	城乡社区环境卫生	11313.63	398.90	10914.73
221	住房保障支出	18.28	18.28	0
22102	住房改革支出	18.28	18.28	0
2210201	住房公积金	18.28	18.28	0
合计		11485.96	571.23	10914.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度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	453.93	302	商品和服务支出	42.67
30101	基本工资	54.80	30201	办公费	8.60
30102	津贴补贴	44.87	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	227.96	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	39.82	30206	电费	0
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费	0.70
30110	职工基本医疗保险缴 费	23.54	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	0
30113	住房公积金	18.28	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	21.54	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	72.00	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.01
30302	退休费	44.43	30217	公务接待费	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	27.57	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0
30307	医疗费补助	0	30226	劳务费	0
30308	助学金	0	30227	委托业务费	7.30
30309	奖励金	0	30228	工会经费	4.86
30310	个人农业生产补贴	0	30229	福利费	6.91
30311	代缴社会保险费	0	30231	公务用车运行维护费	0.48
30399	其他对个人和家庭的 补助	0	30239	其他交通费用	0
			30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	12.00
			310	资本性支出	2.63
			31002	办公设备购置	2.63
			31003	专用设备购置	0
			31007	信息网络及软件购置 更新	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31021	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
人员经费合计		525.93	公用经费合计		45.30

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
3.00	0.48	0	0	3.00	0.48	0	0	3.00	0.48	0	0

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	65.32	小计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	65.32	65.32	0	65.32	0
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0	65.32	65.32	0	65.32	0
2120803	城市建设支出	0	65.32	65.32	0	65.32	0

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。

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					

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：上海市普陀区社区绿化管理所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。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	134.68	152.42
（一）流动资产	—	—	106.49	128.60
（二）固定资产	—	—	60.38	62.92
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	2	2	27.82	27.82
其中：（1）车辆（辆）	2	2	27.82	27.82
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	2	2	27.82	27.82
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	0	0	0	0
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	—	—	32.56	35.10
减：累计折旧及减值准备	—	—	32.19	39.10
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	0
减：累计摊销	—	—	0	0
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	93.11	116.04
三、净资产合计	—	—	41.57	36.38

第三部分 上海市普陀区社区绿化管理所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2021 年度收入支出总计 11551.28 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 244.72 万元，增长 2.16%。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 11551.28 万元，其中：财政拨款收入 11551.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11551.28 万元，其中：基本支出 571.23 万元，占 4.95%；项目支出 10980.05 万元，占 95.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2021 年度财政拨款收入支出总计 11551.28 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 244.72 万元，增长 2.16%。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

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 11485.96 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 179.4 万元，增长 1.59%。主要原因：产业增量，养护经费上浮。

（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 11485.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）130.51 万元，占 1.14%；卫生健康支出（类）23.54 万元，占 0.20%；城市社区支出（类）11313.63 万元，占 98.50%；住房保障支出（类）18.28 万元，占 0.16%。

（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 11490.99 万元，支出决算为 11485.96 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：项目有未结。其中：

1、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：退休工人费用支出。年初预算为 44.43 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 100%。

2、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：在职人员基本养老金保险缴费。年初预算为 38.89 万元，支出决算为 39.82 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大于预算数的主要原因：年内有人员变动，社保调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 19.45 万元，支出决算为 18.69 万元，

完成年初预算的 96.09%。决算数小于预算数的主要原因：年内有人员变动，社保调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：退休人员死亡抚恤金。年初预算为 20 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 137.85%。决算数大于预算数的主要原因：去世退休人员较上年增加。

5、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：职工医疗保险费支付。年初预算为 23.09 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因：年内有人员变动，社保调整。

6、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：项目经费支出及其他公用支出。年初预算为 11328.12 万元，支出决算为 11313.63 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因：年内有调减预算。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 18.28 万元，完成年初预算的 107.40%。决算数大于预算数的主要原因：年内有人员变动，社保调整。

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 571.23 万元。其中：人员经费 453.93 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、抚恤金。公用经费 45.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、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。

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 3 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新能源车辆运行维护开支减少。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 0.16 万元，下降 25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.16 万元，下降 25%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：新能源车辆运行维护开支减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 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 0.48 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0.48 万元。主要用于公车日常运行维护。

2021 年，上海市普陀区社区绿化管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。

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 65.32 万元，支出收入 65.32 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）城市建设支出（项）。主要用于：长征镇建德地区行道树根基部整治项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算安排，当年新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2021 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

上海市普陀区社区绿化管理所2021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，建立了上海市普陀区社区绿化管理所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2021年度项目6个，涉及预算金额11032万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额11032万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额11032万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1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

上海市普陀区社区绿化管理所2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区社区绿化管理所2021年度政府采购金额（以合同签订为准）为10844万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额10844万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市普陀区社区绿化管理所2021年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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