

上海市市容景观事务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市市容景观事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市市容景观事务中心 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 上海市市容景观事务中心 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 上海市市容景观事务中心概况

一、主要职能

上海市市容景观事务中心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：

1、参与制订本市景观灯光、户外广告设施设置规划，具体实施景观灯光和户外广告管理年度计划。

2、参与制订有关景观灯光、户外广告设施的政策法规、规范和技术标准，并指导推进。

3、组织实施景观灯光、户外广告、招牌等设施设置情况巡查、检查，协助开展景观灯光和户外广告设施设置的违章查处工作。

4、参与制订、组织实施景观灯光、户外广告设施管理有关规定，具体组织实施重要区域的景观灯光、户外广告设置布局方案。

5、具体负责景观灯光设施、户外广告设施的安全监管工作。

6、承担本市景观灯光集中控制系统及设施的运行、维护、管理。

7、承担市容景观有关新技术、新材料、新工艺的推广应用和技术指导。

8、协助开展本市市容景观设施设置和管理的业务培训和社会宣传活动。

9、参与组织重要节日、重大活动期间的环境布置和景观灯光工作，具体组织实施市容景观专项整治。

10、具体承担户外广告阵地招投标（拍卖）的方案起草和推进落实工作。

11、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，上海市市容景观事务中心设6个内设机构，包括：办公室(财务室)、立面景观科、户外广告科、景观灯光科、技术推广科、组织人事科。

第二部分 上海市市容景观事务中心 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 | 1682.84 | 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 | 0.59 | 八、社会保障和就业支出 | 123.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.42 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1480.44 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 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 | 32.63 |
| | | 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 | 1683.43 | 本年支出合计 | 1684.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 6.21 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 16.61 | 年末结转和结余 | 21.74 |
| 总计 | 1706.25 | 总计 | 1706.25 |

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 | | 1683.43 | 1682.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.03 | 123.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.03 | 123.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.94 | 10.94 | 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 | 74.38 | 74.38 | 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 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1479.36 | 1478.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.66 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.66 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1048.70 | 1048.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1048.70 | 1048.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 | 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 | | 1684.51 | 1005.64 | 678.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.02 | 118.61 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 118.61 | 4.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.93 | 7.04 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.38 | 74.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1480.44 | 805.99 | 674.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.66 | 0.00 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------|--------|------|------|------|
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.66 | 0.00 | 430.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1049.78 | 805.99 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1049.78 | 805.99 | 243.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 | 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 | 1682.84 | 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 | 123.02 | 123.02 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 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 | 1473.64 | 1473.64 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.63 | 32.63 | 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 | 1682.84 | 本年支出合计 | 1677.71 | 1677.71 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 16.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 16.61 | | | | | |
| 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 | 1699.44 | 总计 | 1699.44 | 1699.44 | 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 | 123.02 | 118.61 | 4.42 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.02 | 118.61 | 4.42 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.93 | 7.04 | 3.90 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.38 | 74.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.19 | 37.19 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.42 | 48.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 48.42 | 48.42 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1473.64 | 799.19 | 674.45 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 430.66 | 0.00 | 430.66 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 430.66 | 0.00 | 430.66 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1042.98 | 799.19 | 243.79 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1042.98 | 799.19 | 243.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.63 | 32.63 | 0.00 |
| 合计 | | 1677.71 | 998.84 | 678.87 |

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 | 859.39 | 302 | 商品和服务支出 | 127.52 |
| 30101 | 基本工资 | 113.86 | 30201 | 办公费 | 12.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.65 | 30202 | 印刷费 | 4.11 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 481.14 | 30205 | 水费 | 0.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.38 | 30206 | 电费 | 2.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.19 | 30207 | 邮电费 | 7.71 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 30.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.07 | 30211 | 差旅费 | 0.03 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 54.07 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 |
| 30302 | 退休费 | 7.04 | 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 | 17.83 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.50 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.86 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 |
| 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 | 17.99 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.89 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.89 |
| | | | 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 | | 866.43 | 公用经费合计 | | 132.41 |

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 |
| 8.40 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 3.90 | 2.00 | 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 | 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：上海市市容景观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 | 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：上海市市容景观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 上海市市容景观事务中心 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市市容景观事务中心 2022 年度收入支出总计 1,706.25 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计减少 432.15 万元，下降 20.21%。主要原因：项目经费压缩核减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,683.43 万元，其中：财政拨款收入 1,682.84 万元，占 99.96%；其他收入 0.59 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,684.51 万元，其中：基本支出 1,005.64 万元，占 59.70%；项目支出 678.87 万元，占 40.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市市容景观事务中心 2022 年度财政拨款收入支出总计 1,699.44 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 419.38 万元，下降 19.79%。主要原因：项目经费压缩核减。

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 1,677.71 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 424.50 万元，下降 20.19%。主要原因：项目经费压缩核减。

（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 1,677.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 123.02 万元，占 7.33%；卫生健康支出 48.42 万元，占 2.89%；城乡社区支出 1,473.64 万元，占 87.84%；住房保障支出 32.63 万元，占 1.94%。

（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 1,697.30 万元，支出决算为 1,677.71 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压缩核减。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）。主要用于：退休职工福利费。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 10.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素、按实支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在职职工养老保险费。年初预算为 72.74 万元，支出决算为 74.38 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在职职工职业年金费。年初预算为 36.37 万元，支出决算为 37.19 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。

4、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：事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元。

决算数与预算数持平。

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：在职职工医疗保险费。年初预算为 47.74 万元，支出决算为 48.42 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：城维项目支出。年初预算为 540.00 万元，支出决算为 430.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费压缩核减。

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：事业单位在职人员人员经费、公用经费、项目支出等。年初预算为 964.21 万元，支出决算为 1,042.98 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职职工住房公积金。年初预算为 31.82 万元，支出决算为 32.63 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 998.84 万元。其中：人员经费 866.43 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 132.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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 8.40 万元，支出决算为 3.90 万元，完成预算的 46.43%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，预决算均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.90 万元，完成预算的 60.94%；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：厉行节约，压缩支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.82 万元，下降 17.37%，其中：因公出国（境）费支出决算数与 2021 年度相持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.51 万元，下降 11.56%；公务接待费支出决算减少 0.30 万元，下降 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（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 3.90 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 3.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。数量为 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.90 万元。主要用于停车费、保养维修费、汽油费、保险费等。2022 年，上海市市容景观事务中心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 0.00 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。公务接待 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、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

上海市市容景观事务中心 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

上海市市容景观事务中心 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

上海市市容景观事务中心 2022 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位对绩效目标进行自查形成自查报告并制定了下

一步的工作计划；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目6个，涉及预算金额693.50万元；绩效跟踪评价的2022年度项目6个，涉及预算金额693.50万元；绩效自评的2022年度项目6个，涉及预算金额693.50万元，平均得分91.13分（其中，绩效评级为“优”的项目6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2个，已经完成整改的2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

上海市市容景观事务中心2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市市容景观事务中心2022年度政府采购金额为434.61万元，其中：货物采购金额0.40万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额434.21万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，上海市市容景观事务中心共有车辆2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2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。

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。