

上海古猗园 2015 年度部门决算

第一部分 上海古猗园概况

一、主要职责

- (一) 承担古猗园的发展规划编制并组织实施;
- (二) 具体负责古猗园的年度计划和经费预算的编制及执行;
- (三) 承担古猗园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理, 具体负责园区古建筑及相关设施维护保养工作;
- (四) 具体负责古猗园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理;
- (五) 负责对进入古猗园服务的作业企业的监督、检查和考核;
- (六) 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, 上海古猗园设 5 个内设机构, 包括: 办公室、财务科、园容科、基建(文保)科、经营管理科。

另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海古猗园 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 1,819.09 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | 1,486.36 | 外交支出 | |
| 事业收入 | 1,011.07 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 公共安全支出 | |
| 其他收入 | 6.88 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 2.24 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.83 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 2,724.45 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 15.96 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 2,837.04 | 本年支出合计 | 2,768.48 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 68.56 |
| 合 计 | 2,837.04 | 合 计 | 2,837.04 |

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|-----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1.52 | | 1.52 |
| 208 | 05 | 02 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.10 | 5.10 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 5.10 | 5.10 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 322.87 | 156.19 | 166.68 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 322.87 | 156.19 | 166.68 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 322.87 | 156.19 | 166.68 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.24 | 3.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | |
| 合 计 | | | | 332.73 | 164.53 | 168.20 |

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | | |
|--------------|--------------|-----------------------|-------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 97.12 | 97.12 | |
| 301 | 01 基本工资 | 22.74 | 22.74 | |
| 301 | 02 津贴补贴 | 5.75 | 5.75 | |
| 301 | 03 奖金 | 27.12 | 27.12 | |
| 301 | 04 社会保障缴费 | 21.09 | 21.09 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 其他工资福利支出 | 20.42 | 20.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.27 | | 63.27 |
| 302 | 01 办公费 | 4.45 | | 4.45 |
| 302 | 02 印刷费 | 4.74 | | 4.74 |
| 302 | 03 咨询费 | | | |
| 302 | 04 手续费 | | | |
| 302 | 05 水费 | 3.89 | | 3.89 |
| 302 | 06 电费 | 15.01 | | 15.01 |
| 302 | 07 邮电费 | 3.22 | | 3.22 |
| 302 | 08 取暖费 | | | |
| 302 | 09 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 12 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 维修（护）费 | 12.06 | | 12.06 |
| 302 | 14 租赁费 | | | |
| 302 | 15 会议费 | 0.32 | | 0.32 |
| 302 | 16 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 17 公务接待费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 18 专用材料费 | | | |
| 302 | 24 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 劳务费 | | | |
| 302 | 27 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 工会经费 | 0.93 | | 0.93 |
| 302 | 29 福利费 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 31 公务用车运行维护费 | 3.12 | | 3.12 |
| 302 | 39 其他交通费用 | | | |
| 302 | 40 税金及附加费用 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.78 | | 5.78 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 3.24 | 3.24 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | | | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.90 | | 0.90 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | | | |
| 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 310 | 13 | 公务用车购置 | | | |
| 310 | 19 | 其他交通工具购置 | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | | | |
| 合 计 | | | 164.53 | 100.36 | 64.17 |

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | | | | | 机关运行 经费 决算数 |
|------------------|---------|--------------|---------|------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 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 | | | | |
| 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 | |
| 7.50 | 6.35 | | | 3.20 | 3.12 | | | 3.20 | 3.12 | 4.30 | 3.23 | |

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | | | |
|--------------|----|----|--------------------------------|----------|------|----------|
| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,486.36 | | 1,486.36 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出 | 1,486.36 | | 1,486.36 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 1,486.36 | | 1,486.36 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | 1,486.36 | | 1,486.36 |

第三部分 上海古猗园 2015 年度决算情况说明

一、关于上海古猗园 2015 年度决算收入情况说明

上海古猗园 2015 年度决算收入总计 2,837.04 万元，其中：财政拨款收入 1,819.09 万元，占 64.12%；事业收入 1,011.07 万元，占 35.64%；其他收入 6.88 万元，占 0.24%。

二、关于上海古猗园 2015 年度决算支出情况说明

上海古猗园 2015 年度决算支出总计 2,768.48 万元，其中：基本支出 585.33 万元，占 21.14%；项目支出 2,183.15 万元，占 78.86%。

三、关于上海古猗园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海古猗园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 332.73 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 1.52 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 1.52 万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 5.10 万元，其中：

“事业单位医疗” 5.10 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 322.87 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 322.87 万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出及公园主题活动项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 3.24 万元，其中：

“住房公积金” 3.24 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海古猗园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海古猗园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 164.53 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 97.12 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 63.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

3、“对个人和家庭的补助支出” 3.24 万元，主要用于：住房公积金支出。

4.“其他资本性支出” 0.90 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海古猗园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海古猗园 2015 年度“三公”经费决算数 6.35 万元，比预

算节约 1.15 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费的减少。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.12 万元，比预算节约 0.08 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.12 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。上海古猗园 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 3.23 万元，比预算节约 1.07 万元，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流以及日常业务开展等执行公务所需伙食费等支出。公务接待批次 81 批次，669 人次。

六、关于上海古猗园 2015 年度机关运行经费决算数

上海古猗园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海古猗园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海古猗园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1,486.36 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 1,486.36 万元，其中：

“城市环境卫生” 1,486.36 万元，主要用于：公园日常养

护综合配套项目等项目支出。

八、关于上海古猗园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,055.57 万元，其中：政府采购货物决算 0.90 万元、政府采购工程决算 653.28 万元、政府采购服务决算 401.39 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 1,055.57 万元。

九、关于上海古猗园 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算金额 1,572.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2,878.00 万元，得分 91.40 分。绩效评级为“优”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

| | |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 上海古猗园 2014 年部门整体支出绩效评价报告 |
| 预算金额 | 2,878 万元 |
| 评价分值 | 91.40 |
| 评价结论 | 优 |
| 主要绩效 | 主题活动丰富多彩，形成品牌效应；获得多项 |

| | |
|------|-----------------------------------|
| | 奖项，社会认可度高；基础工作稳步推进，园内环境良好。 |
| 存在问题 | 政府采购项目立项程序需规范，养护考核制度不够完善，奖惩机制需优化。 |
| 整改建议 | 规范采购项目立项程序，完善考核管理制度，强化结果运用。 |
| 整改情况 | 规范立项程序等即知即改。考核与结果运用正在落实之中。 |

十、关于上海古猗园 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海古猗园共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是绿化工程用货车。本单位无单位价值 200 万元以上大型设备。