

上海市绿化和市容管理局（本级）2015年度部门决算

第一部分 上海市绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、林业专业规划，负责编制绿化、市容环境卫生、林业和城管执法中长期发展规划和年度计划；编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程。

（三）负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生、林业、城管执法的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；负责制定并组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

（五）负责统一管理市容环境卫生工作；依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。

（六）负责组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理工
作；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同市有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地的保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

（七）负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；会同市有关部门，研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、

防治和检疫工作；会同市有关部门，组织、协调本市护林防火工作。

（八）负责协调市有关部门组织编制本市户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本市景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

（九）负责公园管理工作，制定并组织实施公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责古树名木及其后续资源保护和管理，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

（十）负责制定绿化、市容环境卫生、林业和城管执法科技发展规划、年度计划；负责绿化、市容环境卫生、林业和城管执法重点科研项目，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

（十一）承担本市城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责组织本市城管执法工作的业务培训和综合考核；承担本市市属城管执法权限范围内的行政处罚权行使。

(十二) 负责本市绿化、市容环境卫生、林业和城管执法方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担上海市绿化委员会的日常工作。

(十三) 承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理局（本级）设 16 个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、政策法规处（研究室）、规划发展处、组织人事处、财务管理处、公共绿地处、林业处（市护林防火办公室）、野生动植物保护处、市容管理处、环卫管理处、景观管理处、执法协调处、执法监督处、行政许可处、科技信息处、社会宣传处。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分 上海市绿化和市容管理局（本级）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	55,137.30	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	9,630.91	外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	80.90	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	3,124.78
		医疗卫生与计划生育支出	142.89
		节能环保支出	12,891.28
		城乡社区支出	19,545.74
		农林水支出	17,810.26
		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	140.12
		粮油物资储备支出	
		其他支出	778.43
本年收入合计	55,218.20	本年支出合计	54,433.49
动用历年结余		本年结余	784.71
合 计	55,218.20	合 计	55,218.20

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	3,124.78	1,504.83	1,619.95
208	05		行政事业单位离退休	1,808.00	1,504.83	303.18
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1,797.52	1,504.83	292.70
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	10.48		10.48
208	99		其他社会保障和就业支出	1,316.77		1,316.77
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,316.77		1,316.77
210			医疗卫生与计划生育支出	142.89	137.49	5.40
210	05		医疗保障	137.49	137.49	
210	05	01	行政单位医疗	137.49	137.49	
210	99		其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育 支出	5.40		5.40
211			节能环保支出	12,891.28		12,891.28
211	11		污染减排	12,891.28		12,891.28
211	11	03	减排专项支出	12,891.28		12,891.28
212			城乡社区支出	9,906.06	4,138.73	5,767.33
212	01		城乡社区管理事务	4,244.40	4,138.73	105.68
212	01	01	行政运行	4,244.40	4,138.73	105.68
212	05		城乡社区环境卫生	5,661.66		5,661.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,661.66		5,661.66
213			农林水支出	17,810.26		17,810.26
213	02		林业	17,810.26		17,810.26
213	02	05	森林培育	17,438.48		17,438.48

213	02	07	森林资源管理	19.86		19.86
213	02	11	动植物保护	273.99		273.99
213	02	12	湿地保护	15.00		15.00
213	02	32	石油价格改革对林业的补贴	16.00		16.00
213	02	34	林业防灾减灾	46.92		46.92
221			住房保障支出	140.12	140.12	
221	02		住房改革支出	140.12	140.12	
221	02	01	住房公积金	140.12	140.12	
229			其他支出	778.43		778.43
229	99		其他支出	778.43		778.43
229	99	01	其他支出	778.43		778.43
合 计				44,793.82	5,921.16	38,872.65

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
类	款			
301		工资福利支出	3,036.98	3,036.98
301	01	基本工资	673.41	673.41
301	02	津贴补贴	1,674.06	1,674.06
301	03	奖金	225.58	225.58
301	04	社会保障缴费	361.97	361.97
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	99	其他工资福利支出	101.95	101.95
302		商品和服务支出	1,176.27	1,176.27
302	01	办公费	83.14	83.14
302	02	印刷费	14.87	14.87
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.02	0.02
302	05	水费	7.00	7.00
302	06	电费	43.00	43.00
302	07	邮电费	29.33	29.33
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	164.64	164.64
302	11	差旅费	47.44	47.44
302	12	因公出国（境）费用	89.80	89.80
302	13	维修（护）费	91.33	91.33
302	14	租赁费		
302	15	会议费	22.92	22.92
302	16	培训费	10.65	10.65
302	17	公务接待费	11.57	11.57
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	8.25	8.25
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	37.14	37.14
302	29	福利费	50.40	50.40
302	31	公务用车运行维护费	66.50	66.50
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	398.27	398.27

303		对个人和家庭的补助	1,649.09	1,649.09	
303	01	离休费	339.27	339.27	
303	02	退休费	1,165.56	1,165.56	
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	140.12	140.12	
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	4.14	4.14	
310		其他资本性支出	58.82		58.82
310	02	办公设备购置	58.82		58.82
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			5,921.17	4,686.07	1,235.10

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	
216.1	167.87	89.8	89.8	84.5	66.5	18		66.5	66.5	41.8	11.57	1,235.1

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	9,630.91		9,630.91
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	9,630.91		9,630.91
212	09	02	城市环境卫生	9,133.79		9,133.79
212	09	99	其他城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排的 支出	497.12		497.12
合 计				9,630.91		9,630.91

第三部分 上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算收入情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算收入总计 55,218.20 万元，其中：财政拨款收入 55,137.30 万元，占 99.85%；其他收入 80.90 万元，占 0.15%。

二、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算支出情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算支出总计 54,433.49 万元，其中：基本支出 5,929.92 万元，占 10.89%；项目支出 48,503.57 万元，占 89.11%。

三、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 44,793.82 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” 1,808.00 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1,797.52 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 10.48 万元，主要用于

单位退休人员活动费支出。

2、“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”
1316.77 万元，其中：

“其他社会保障和就业支出” 1316.77 万元，主要用于片林
回购市级补贴。

3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 137.49 万元，
其中：

“行政单位医疗” 137.49 万元，主要用于单位在职人员缴
纳基本医疗保险支出。

4、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支
出” 5.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 5.40 万元，主要用于单
位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。

5、“节能环保支出-污染减排” 12,891.28 万元，其中：

“减排专项支出” 12,891.28 万元，主要用于各区县生活垃
圾分类减量补贴。

6、“城乡社区支出-城乡社区管理事务” 4,244.40 万元，
其中：

“行政运行” 4,244.40 万元，主要用于单位人员经费和公
用经费支出。

7、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 5,661.66 万元，
其中：

“城乡社区环境卫生” 5,661.66 万元，主要用于生态空间和环卫规划、市容景观户外广告维护、城管执法队伍建设、绿化和市容行业管理等项目支出。

8、“农林水支出-林业” 17,810.26 万元，其中：

“森林培育” 17,438.48 万元，主要用于林业建设和管理项目市级补贴，国有企业公益林养护费市级补贴。

“森林资源管理” 19.86 万元，主要用于森林资源管理项目支出。

“动植物保护” 273.99 万元，主要用于野生动植物保护管理项目支出。

“湿地保护” 15.00 万元，主要用于栖息地保护管理项目支出。

“石油价格改革对林业的补贴” 16.00 万元，主要用于贴补国有林场因油价上涨而增加的成本支出。

“林业防灾减灾” 46.92 万元，主要用于森林防火项目支出。

9、“住房保障支出-住房改革支出” 140.12 万元，其中：

“住房公积金” 140.12 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

10、“其他支出-其他支出” 778.43 万元，其中：

“其他支出” 778.43 万元，主要用于单位基本建设类项目支出。

四、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,921.17 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 3,036.98 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” 1,176.27 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、“对个人和家庭的补助支出” 1,649.09 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 58.82 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度一般 公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度“三公”经费决算数 167.87 万元，比预算节约 48.23 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，主要是公务接待费大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 89.80 万元，与预算数相同，主要用于单位人员的国际合作交流，境外培训等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）团组数 10 个、19 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 66.50 万元，比预算节约 18 万元，其中：公务用车运行维护费 66.50 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。公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。。

公务接待费决算 11.57 万元，比预算节约 30.23 万元，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流以及外事团组接待交流等执行公务所需伙食费等支出。公务接待批次 82 批次，745 人次。

六、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度机关运行经费决算数 1,235.10 万元。

七、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度决算政府性基

金预算财政拨款支出总计 9,630.91 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” 9,630.91 万元，其中：

“城市环境卫生” 9,133.79 万元，主要用于：世博大道绿化改建、老港填埋场一二三期修复工程等项目支出。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 497.12 万元，主要用于：2014 年延期的政府性基金项目支出。

八、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3,628.11 万元，其中：政府采购货物决算 94.00 万元、政府采购工程决算 1,990.51 万元、政府采购服务决算 1,543.60 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 220.00 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 220.00 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 3,408.11 万元。

九、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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 7 个，涉及预算金额 2,166.00 万元。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局（本级）共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 19 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要包括公车改革上交车辆 27 辆（未销账）。