

上海市公共绿地建设事务中心

2016 年度部门决算

第一部分 上海市公共绿地建设事务中心概况

一、主要职能

上海市公共绿地建设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：

（一）、具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实绿地建设工作；

（二）、参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准；

（三）、协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理；

（四）、协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计；

（五）、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施；

（六）、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；

（七）、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；

（八）、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；

（九）、组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作；

(十)、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研发与推广应用;

(十一)、组织开展环城绿带养护管理的日常考核;

(十二)、完成上级主管机关交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，我中心内设6个职能科室，分别为：办公室、科技信息科；生态专项科；绿地建设科；前期管理科；养护管理科。

第二部分 上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,535.97	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款	1,817.64	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	1.46	七、文化体育与传媒支 出	
		八、社会保障和就业支 出	83.28
		九、医疗卫生与计划生 育支出	22.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,426.02
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等 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、国土海洋气象等 支出	
		十九、住房保障支出	15.33
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、其他支出	0.03
本年收入合计	2,537.42	本年支出合计	2,547.22
用事业基金弥补收支差 额	10.99	结余分配	
年初结转和结余	140.48	年末结转和结余	141.67
总计	2,688.89	总计	2,688.89

2016 年度收入决算表

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								
类	款	项	合 计	2,537.42	2,535.97					1.46
208			社会保障和就业 支出	83.28	83.28					
208	05		行政事业单位离 退休	83.28	83.28					
208	05	02	事业单位离退休	0.86	0.86					
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	44.91	44.91					
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	37.38	37.38					
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.12	0.12					
210			医疗卫生与计划 生育支出	22.57	22.57					
210	05		医疗保障	22.57	22.57					
210	05	02	事业单位医疗	22.57	22.57					
212			城乡社区支出	2,415.03	2,414.79					0.24
212	05		城乡社区环境卫 生	597.39	597.15					0.24
212	05	01	城乡社区环境卫 生	597.39	597.15					0.24
212	09		城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支 出	1,817.64	1,817.64					
212	09	02	城市环境卫生	1,817.64	1,817.64					
221			住房保障支出	15.33	15.33					
221	02		住房改革支出	15.33	15.33					
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33					
229			其他支出	1.22						1.22
229	99		其他支出	1.22						1.22
229	99	01	其他支出	1.22						1.22

2016 年度支出决算表

单位:万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合 计	2,547.22	584.77	1,962.45			
208			社会保障和就业支 出	83.28	82.29	0.98			
208	05		行政事业单位离退 休	83.28	82.29	0.98			
208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.91	44.91				
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	37.38	37.38				
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.12		0.12			
210			医疗卫生与计划生 育支出	22.57	22.57				
210	05		医疗保障	22.57	22.57				
210	05	02	事业单位医疗	22.57	22.57				
212			城乡社区支出	2,426.02	464.58	1,961.44			
212	05		城乡社区环境卫生	608.38	464.58	143.80			
212	05	01	城乡社区环境卫生	608.38	464.58	143.80			
212	09		城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	1,817.64		1,817.64			
212	09	02	城市环境卫生	1,817.64		1,817.64			
221			住房保障支出	15.33	15.33				
221	02		住房改革支出	15.33	15.33				
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33				
229			其他支出	0.03	0.00	0.03			
229	99		其他支出	0.03	0.00	0.03			
229	99	01	其他支出	0.03	0.00	0.03			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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
一、一般公共预算财政拨款	718.33	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,817.64	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	83.28	83.28	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.57	22.57	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,414.79	597.15	1,817.64
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.33	15.33	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,535.97	本年支出合计	2,535.97	718.33	1,817.64
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,535.97	总计	2,535.97	718.33	1,817.64

2016 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	合 计	718.33	573.54	144.79
208			社会保障和就业支出	83.28	82.29	0.98
208	05		行政事业单位离退休	83.28	82.29	0.98
208	05	02	事业单位离退休	0.86		0.86
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	22.57	22.57	
210	05		医疗保障	22.57	22.57	
210	05	02	事业单位医疗	22.57	22.57	
212			城乡社区支出	597.15	453.35	143.80
212	05		城乡社区环境卫生	597.15	453.35	143.80
212	05	01	城乡社区环境卫生	597.15	453.35	143.80
221			住房保障支出	15.33	15.33	
221	02		住房改革支出	15.33	15.33	
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33	

2016 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	406.98	406.98	
301	01	基本工资	65.92	65.92	
301	02	津贴补贴	19.4	19.4	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	29.65	29.65	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	171.33	171.33	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	44.91	44.91	
301	09	职业年金缴费	37.38	37.38	
301	99	其他工资福利支出	38.4	38.4	
302		商品和服务支出	142.14		142.14
302	01	办公费	16.81		16.81
302	02	印刷费			
302	03	咨询费	5.74		5.74
302	04	手续费			
302	05	水费	4.07		4.07
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	9.68		9.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	15.03		15.03
302	11	差旅费	3.14		3.14
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	18.95		18.95
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.83		10.83
302	16	培训费	0.74		0.74
302	17	公务接待费	4.92		4.92
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	2.19		2.19
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	29	福利费	6.48		6.48
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
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	18.00		18.00
303		对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
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	15.33	15.33	
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	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	8.79		8.79
310	02	办公设备购置	8.79		8.79
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			573.54	422.60	150.94

2016 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	
25.20	25.11	4.20	4.20	16.00	16.00			16.00	16.00	5.00	4.92	

2016 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	合计	1,817.64		1,817.64
212			城乡社区支出	1,817.64		1,817.64
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,817.64		1,817.64
212	09	02	城市环境卫生	1,817.64		1,817.64

第三部分 上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度收入总计为 2,688.89 万元、支出总计为 2,688.89 万元。与 2015 年度相比,收入总计增加 665.67 万元、支出总计增加 665.67 万元。主要原因是财政拨款收入增加。

二、关于上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度收入决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度收入合计 2,537.42 万元,其中:财政拨款收入 2,535.97 万元,占 99.94%;其他收入 1.46 万元占 0.06%。

三、关于上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度支出决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度支出合计 2,547.22 万元,其中:基本支出 584.77 万元,占 22.96%;项目支出 1,962.45 万元,占 77.04%。

四、关于上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度财政拨款收支总决算 2,535.97 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各

增加 524.98 万元，增长 26.11%。主要原因：政府性基金财政拨款收入增加。

五、关于上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度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总体情况。

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 718.33 万元，占本年支出合计的 28.20%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48.30 万元，增长 7.21%。主要原因：社会保障和就业支出增加 83.16 万元，医疗卫生与计划生育支出减少 1.26 万元，城乡社区支出减少 33.76 万元，住房保障支出增加 0.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 718.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 83.28 万元，占 11.60%；医疗卫生与计划生育支出 22.57 万元，占 3.14%；城乡社区支出 597.15 万元，占 83.13%；住房保障支出 15.33 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.14 万元，支出决算为 718.33 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算调整增加。其中：

1、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）597.15 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；环城绿带植物群落后评估、环城绿带水环境水质监测及水生生物调查研究、环城绿带养护管理标准、环城绿带综合管理等项目支出。年初预算为 623.68 万元，支出决算为 597.15 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）15.33 万元。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 16.51 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.57 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 25.96 万元，支出决算为 22.57 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、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）44.91 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

5、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）37.38万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为37.38万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

六、关于上海市公共绿地建设事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出573.54万元，包括人员经费422.60万元，公用经费150.94万元。基本支出中：

1、工资福利支出406.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出142.14万元，主要用于：办公费、咨询费、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、公务招待费、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15.62万元，主要用于：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8.79万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市公共绿地建设事务中心2016年度一般公共预算

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。

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.20 万元，支出决算为 25.11 万元，完成预算的 99.64%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.00 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算的 98.40%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定要求，本着热情、周到、节约的原则，认真做好本中心接待工作，严格控制公务接待标准。公务接待活动，一切从简，原则上在食堂安排工作餐，尽量减少外出用餐，坚决杜绝铺张浪费。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 5.11 万元，增长 25.55%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.20 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1 万元，增长 6.67%；公务接待费支出决算减少 0.08 万元，降低 1.6%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2015 年我中心未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：车辆年数已长，维修费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求。本着热情、周到、节约的原则，认真做好本中心接待工作，严格控制公务接待标准。公务接待活动，一切从简，

原则上在食堂安排工作餐，尽量减少外出用餐，坚决杜绝铺张浪费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.20万元，占16.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.00万元，占63.71%；公务接待费支出决算4.92万元，占19.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出4.20万元。全年安排因公出国（境）1人次。开支内容包括：中心人员国际同行间的学习交流等支出费用（国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等）。

2、公务用车购置及运行维护费支出16.00万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出16.00万元。主要用于公务车的加油、维修、保险。

2016年，上海市公共绿地建设事务中心财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出4.92万元。其中：

国内公务接待支出4.92万。主要用于现场协调、横向与纵向业务单位工作衔接的野外误餐等，公务接待批次73批、人数783人。

八、关于上海市公共绿地建设事务中心2016年度政府性基

金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,817.64 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1,817.64 万元。主要用于：环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带 100 米绿带生态景观及功能提升示范点改造工程、环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护等政府性基金项目支出。年初预算为 1,983.00 万元，支出决算为 1,817.64 万元，完成年初预算的 91.66%。决算数小于预算数的主要原因：年末环城绿带 100 米绿带生态景观及功能提升示范点改造工程 部分尾款未支付，主要该项目基本完成审价，按照合同要求剩余尾款要审计结束后才支付。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市环城绿带建设管理处 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

1,763.55 万元，其中：货物采购金额 1.89 万元、工程采购金

额 1,170.55 万元、服务采购金额 591.11 万元。

2016 年度本部门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，采购金额 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，采购金额 1,763.55 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市公共绿地建设事务中心共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市公共绿地建设事务中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前中心已经建立了建立预算管理办法、收入管理办法、关于加强部分预算科目支出管理的规定、政府采购管理办法、资产管理制度、建设项目管理暂行办法、合同管理办法、三重一大集体决策制度；工作机制建设情况工作机制方面：在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；绩效评价开展情况：2016 年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无