

**上海市普陀区绿化管理事  
务中心  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区绿化管理事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市普陀区绿化管理事务中心概况

### 一、主要职能

受区绿化市容局委托，承担绿化行政管理职能，继续履行原绿化管理局主要工作职责。

（一）编制本区绿化发展规划和年度计划。

（二）组织完成区政府下达的绿化建设、养管和环境整治任务。

（三）审核建设项目的绿化配套指标和 2000 平方米以上的绿地的设计方案。

（四）审批占用绿地、移伐树木、查处违反绿化法规的案件。

（五）负责公共绿化和设施的管理，负责居住区、单位的行业管理。

（六）组织全民义务植树活动和群众性绿化工作，开展宣传、检查、督促、考核、评比。

（七）组织推行门前绿化工作制。

负责绿化设计、施工、养护的市场管理及监理、质量监督管理工作。

### 二、机构设置

普陀区绿化管理中心系原普陀区绿化管理署，与普陀区绿化和市容管理局合署办公，其职能划入普陀区绿化和市容管理局。现有在职职工 4 人，分别任职于组织人事科、绿化管理科、绿化建设科。

## 第二部分 上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	134.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.87
		九、卫生健康支出	6.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	103.60
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	134.80	本年支出合计	134.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	134.80	总计	134.80

2019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						
208			134.80	134.80					
208	05		19.87	19.87					
208	05	02	0.64	0.64					
208	05	05	13.74	13.74					
208	05	06	5.49	5.49					
210			6.52	6.52					
210	11		6.52	6.52					
210	11	02	6.52	6.52					
212			103.60	103.60					
212	05		103.60	103.60					
212	05	01	103.60	103.60					

221			住房保障支出	4.81	4.81					
221	02		住房改革支出	4.81	4.81					
221	02	01	住房公积金	4.81	4.81					

2019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	134.80	114.97	19.83			
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87				
208	05		行政事业单位离退休	19.87	19.87				
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210			卫生健康支出	6.52	6.52				
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52				
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52				
212			城乡社区支出	103.60	83.77	19.83			
212	05		城乡社区环境卫生	103.60	83.77	19.83			
212	05	01	城乡社区环境卫生	103.60	83.77	19.83			

221			住房保障支出	4.81	4.81				
221	02		住房改革支出	4.81	4.81				
221	02	01	住房公积金	4.81	4.81				



2019年度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
一、一般公共预算财政拨款	134.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	19.87	19.87	
		九、卫生健康支出	6.52	6.52	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	103.60	103.60	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	4.81	4.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	134.80	本年支出合计	134.80	134.80	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	134.80	总计	134.80	134.80	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	
208	05		行政事业单位离退休	19.87	19.87	
208	05	02	事业单位离退休	0.64	0.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210			卫生健康支出	6.52	6.52	
210	11		行政事业单位医疗	6.52	6.52	
210	11	02	事业单位医疗	6.52	6.52	
212			城乡社区支出	103.60	83.77	19.83
212	05		城乡社区环境卫生	103.60	83.77	19.83
212	05	01	城乡社区环境卫生	103.60	83.77	19.83
221			住房保障支出	4.81	4.81	
221	02		住房改革支出	4.81	4.81	
221	02	01	住房公积金	4.81	4.81	
合计				134.8	114.97	19.83

2019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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	104.53	104.53	
301	01	基本工资	28.05	28.05	
301	02	津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	2.79	2.79	
301	07	绩效工资	39.12	39.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
301	09	职业年金缴费	5.49	5.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	4.81	4.81	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	9.80		9.80
302	01	办公费	8.30		8.30
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
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			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
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	1.31		1.31
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费	0.64	0.64	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			114.97	105.17	9.80

2019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	

注：上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无“三公”经费预算，故本表无数据。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	11.82	0.02
（一）流动资产	---	---	11.82	0.02
（二）固定资产	---	---		
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	61.51	49.87
<b>三、净资产合计</b>	---	---	-49.70	-49.85



### 第三部分 上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度决算情况 说明

#### 一、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度收入总计为 134.8 万元、支出总计为 134.8 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 216.71 万元。主要原因：该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。

#### 二、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 134.8 万元，其中：财政拨款收入 134.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

#### 三、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 134.8 万元，其中：基本支出 114.97 万元，占 85.29%；项目支出 19.83 万元，占 14.71%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度财政拨款收支总决算 134.8 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 216.71 万元，减少 61.66%。主要原因：该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。

## **五、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 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决算总体情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 134.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.71 万元，减少 61.66%。主要原因：该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 134.8 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.87 万元，占 14.74%；卫生健康支出（类）6.52 万元，占 4.84%；城乡社区支出（类）103.6 万元，占 76.85%；住房保障支出（类）4.81 万元，占 3.57%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.04 万元，支出决算为 134.8 万元，完成年初预算的 39.07%。决算数小于预算数的主要原因：该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。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）。主要用于行政单位退休人员活动、福利

支出。年初预算为 5.95 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 10.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。

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：职工缴纳养老保险支出。年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 100%。

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：缴纳职业年金。年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 6.52 万元，支出决算为 6.52 万元，完成年初预算的 100%。

5、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：职工人员经费、公用经费、绿化养护费项目支出。年初预算为 308.53 万元，支出决算为 103.6 万元，完成年初预算的 33.58%。决算数小于预算数的主要原因：该单位已于 2019 年 10 月完成清算与注销。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政和事业单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为

4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.97 万元，包括人员经费 105.17 万元，公用经费 9.8 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.53 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 9.8 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.64 万元，主要用于：退休费。

## **七、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

## **八、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 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**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无政府采购支出。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市普陀区绿化管理事务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实施办法》结合部门内控体系建设，逐步建立健全单位预算绩效管理制度。绩效评价开展情况：编报绩效目标的2019年度项目1个，涉及金额19.83万元，绩效跟踪评价的2019年度项目0个；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额19.83万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1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1个，已经完成整改的0个，正

在整改的1个)。

## 2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	绿化养护费	预算单位	上海市普陀区绿化管理事务中心		
具体实施处（科室）	社区所	是否为经常性项目	否		
当年预算数（元）	198,254.65	上年预算金额（元）			
预算执行数（元）	198,254.65	预算执行率（%）	100%		
项目年度总目标	项目总目标：提升景观、完善绿化设施功能。 项目年度目标：提升普陀绿化景观面貌，维护生态平衡，构建美丽家园。				
自评时间	2020-06-04				
绩效等级	优秀				
主要绩效	2019 年绿化机动养护费，针对突发事件或市区重大事件对本区绿化进行养护工作。				
主要问题	绩效目标填写不够规范合理，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值，不利于项目目标管理考核及后期跟踪管理。				
改进措施	提升项目预算目标精细化管理，将绩效目标与立项目的、预算管理、计划管理、项目管理等考核内容相结合，并细化分解、设置为具体的绩效指标和指标值，将绩效目标真正用于项目管理考核，进一步提升预算绩效目标管理的科学性、严谨性和约束力。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理(36分)	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	绩效目标与预算匹配度不够，未将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值。
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	指标重复设置
	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	绿化成活率	反映成活的绿化面积所占的比率。	34	32	指标设置不准确
效果目标 (15分)	资金到位率	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	15	13	指标重复设置
影响力目标 (15分)	人员到位率	考核实际到位人员情况，人员到位率=实际到位人数/应到位人数	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	10	8	指标重复设置
合计			100		



## 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、结转到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。六、年末结转和结余：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。