

**上海市普陀区绿化和市容
管理局（机关）
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 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

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策；制订本区有关绿化、市容环境卫生的规定、办法等规范性文件，并组织实施。

（二）根据本区国民经济和社会发展规划，以及本市绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光专业规划，编制本区绿化、市容环境卫生、户外广告及景观灯光中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责对本区绿化、市容环境卫生的行业管理、行业指导、行业统计；组织协调区域内重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生的保障工作；实施本区公共绿化、环境卫生养护作业市场招投标和监管工作；制定并组织实施行业内公共突发事件应急预案。

（四）负责组织实施本区公共绿化、市容环境卫生建设项目；落实本区建设项目中涉及绿化、市容环境卫生的设施配套建设工作；依法实施本区绿化、市容环境卫生事项、户外广告设置的行政审批。

（五）负责本区绿化管理；指导检查本区社会绿化的建设和管理；负责本区公园、古树名木及其后续资源保护、陆生野生动植物资源保护、有害生物预警与防治检疫等管理工作。

（六）负责本区市容环境卫生管理；依法对本区市容环境卫生实施监督检查；负责本区生活废弃物、建筑垃圾、工程渣土和特定废弃物的管理；负责本区环境卫生配套设施的管理；负责本区水域、特定区域有关市容环境卫生的管理；负责本区市容环境卫生责任区的监督管理。

（七）负责本区户外广告、户外招牌和景观灯光管理；实施有关户外广告、户外招牌和景观灯光的技术标准和管理规定；承担本区户外广告设施、户外招牌和景观灯光的安全监管责任。

（八）负责本区绿化、市容环境卫生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；承担本区绿化委员会的日常工作。

（九）负责处理涉及本机关的行政复议和行政诉讼相关事宜。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）（机关）设 10 个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事科、宣传教育科、计划财务科、科技信息科（设施装备科）、环卫管理科、市容景观科、绿化建设科、绿化管理科、法制监督科，并按规定设置纪检监察机构。

第二部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017年

度决算表

2017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	80288.32	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1204.71	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	3076	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	98.9
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	78593.15
		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	187.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	83364.32	本年支出合计	78917.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1624.62	年末结转和结余	6071.82

总计	84988.94	总计	84988.94
----	----------	----	----------

2017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			83364.32	80288.32					3076
208			98.90	98.90					
208	05		98.9	98.90					
208	05	01	14.67	14.67					
208	05	05	76.72	76.72					
208	05	06	7.51	7.51					
210			37.25	37.25					
210	11		37.25	37.25					
210	11	01	37.25	37.25					
212			83040.36	79964.35					3076
212	01		884.10	884.10					

212	01	01	行政运行	884.10	884.10					
212	05		城乡社区环境卫生	80951.55	77875.54					3076
212	05	01	城乡社区环境卫生	80951.55	77875.54					3076
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1204.71	1204.71					
221	09	02	城市环境卫生	1204.71	1204.71					
221			住房保障支出	187.82	187.82					
221	02		住房改革支出	187.82	187.82					
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04					
221	02	03	购房补贴	124.78	124.78					

2017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	78917.12	1208.07	77709.05			
208			社会保障和就业支出	98.90	98.90	0.00			
208	05		行政事业单位离退休	98.90	98.90	0.00			
208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	14.67	14.67	0.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出★	76.72	76.72	0.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出★	7.51	7.51	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25	0.00			
210	11		行政事业单位医疗★	37.25	37.25	0.00			
210	11	01	行政单位医疗★	37.25	37.25	0.00			
212			城乡社区支出	78593.15	884.10	77709.05			
212	01		城乡社区管理事务	884.10	884.10	0.00			
212	01	01	行政运行	884.10	884.10	0.00			

212	05		城乡社区环境卫生	76504.34	0.00	76504.34			
212	05	01	城乡社区环境卫生	76504.34	0.00	76504.34			
212	09		城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	1204.71	0.00	1204.71			
212	09	02	城市环境卫生	1204.71	0.00	1204.71			
221			住房保障支出	187.82	187.82	0.00			
221	02		住房改革支出	187.82	187.82	0.00			
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04	0.00			
221	02	03	购房补贴	124.78	124.78	0.00			

2017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	79083.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1204.71	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	98.90	98.90	
		九、医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	75517.15	74312.44	1204.71
		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			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	80288.32	本年支出合计	75841.12	74636.41	1204.71
年初财政拨款结转和结余	1624.62	年末财政拨款结转和结余	6071.82	6071.82	
一般公共预算财政拨款	1624.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	81912.94	总计	81912.94	80708.23	1204.71

2017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	98.90	98.90	
208	05		行政事业单位离退休	98.90	98.90	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.67	14.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	76.72	76.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	7.51	7.51	
210			医疗卫生与计划生育支出	37.25	37.25	
210	11		行政事业单位医疗★	37.25	37.25	
210	11	01	行政单位医疗★	37.25	37.25	
212			城乡社区支出	74312.44	884.10	73428.34
212	01		城乡社区管理事务	884.10	884.10	
212	01	01	行政运行	884.10	884.10	
212	05		城乡社区环境卫生	73428.34		73428.34
212	05	01	城乡社区环境卫生	73428.34		73428.34
221			住房保障支出	187.85	187.82	
221	02		住房改革支出	187.82	187.82	
221	02	01	住房公积金	63.04	63.04	
221	02	03	购房补贴	124.78	124.78	
合计				74636.41	1208.07	73428.34

2017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	828.52	828.52	
301	01	基本工资	140.57	140.57	
301	02	津贴补贴	438.87	438.87	
301	03	奖金	112.73	112.73	
301	04	其他社会保障缴费	50.23	50.23	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.72	76.72	
301	09	职业年金缴费	9.40	9.40	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	157.02		157.02
302	01	办公费	19.24		19.24
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.0005		0.0005
302	05	水费	4.42		4.42
302	06	电费	13.35		13.35
302	07	邮电费	3.13		3.13
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	0.45		0.45
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	26.77		26.77
302	14	租赁费	4.46		4.46
302	15	会议费			
302	16	培训费	0.66		0.66
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	17.46		17.46
302	28	工会经费	9.6		9.6
302	29	福利费	13.68		13.68
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	32.14		32.14
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.66		11.66
303		对个人和家庭的补助	204.21	204.21	

303	01	离休费			
303	02	退休费	14.67	14.67	
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	63.04	63.04	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	126.19	126.19	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	0.32	
310		其他资本性支出	18.31		18.31
310	02	办公设备购置	18.31		18.31
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			1208.07	1032.74	175.33

2017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	
0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	175.33

2017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				
212			城乡社区支出	1204.71	0	1204.71
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1204.71	0	1204.71
212	09	02	城市环境卫生	1204.71	0	1204.71
合计				1204.71	0	1204.71

第三部分 上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度收入总计为 83364.32 万元、支出总计为 78917.12 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 30842.60 万元和 17578.28 万元。主要原因：项目资金预算安排增加。

二、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 83364.32 万元，其中：财政拨款收入 79083.61 万元，占 94.87%；其他收入 3076 万元，占 5.13%。

三、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 78917.12 万元，其中：基本支出 1208.07 万元，占 1.53%；项目支出 77709.05 万元，占 98.47%。

四、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年 度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度财政拨款收支总 81912.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22046.17 万元，增长 36.83%。主要原因：项目预算安

排增加。

五、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017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

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017年度一般公共预算财政拨款支出74636.41万元，占本年支出合计的94.57%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25900.78万元，增长53.76%。主要原因：项目预算安排增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017年度一般公共预算财政拨款支出74636.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.9万元，占0.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）37.25万元，占0.05%；城乡社区支出（类）74312.44万元，占99.57%；住房保障支出（类）187.72万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69556.99万元，支出决算为74636.41万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因：完成上年结转项目，本年度项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员活动和福利支出。年初预算为99.13万元，支出决算为12.25万元，完

成年初预算的 99.8%。

2、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：职工基本医疗保险支出。年初预算为 47.57 万元，支出决算为 37.25 万元，完成年初预算的 78.31%。决算数小于预算数的主要原因：职工人数减少，医保单位缴存比例下调。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 1218.52 万元，支出决算为 1208.07 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动。

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：城乡社区道路清扫、垃圾清运、园林绿化、景观灯光等项目支出。年初预算为 79331.47 万元，支出决算 74633.05 万元，完成年初预算的 94.087%。决算数小于预算数的主要原因：部分工程项目结转。

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：单位为职工缴纳住房公积金。年初预算为 190.53 万元，支出决算为 187.82 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休变动。

六、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度一般公

共预算财政拨款基本支出 1208.07 万元，包括人员经费 1032.74 万元，公用经费 175.33 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 828.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 157.02 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、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 204.21 万元，主要用于：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 18.31 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度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。

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无“三公”经费财政拨款支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 13.94 万元，降低 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 13.94 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费、公务接待费决算数均为 0 万元，与去年相同。因公出国（境）费支出减少的主要原因因公出国经费统一安排在外事办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1204.71 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）1204.71 万元。主要用于：环卫养护。年初预算为 10993 万元，支出决算为 1207.71 万元，完成年初预算的 10.96%。决算数小于预算数的主要原因：部分政府性基金项目调整为一般公共财政预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 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

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017年度机关运行经费支出 175.33 万元，比 2016 年度减少 5.09 万元，降低 2.77%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 44617.52 万元，其中：货物采购金额 483.69 万元、工程采购金额 10550.6 万元、服务采购金额 3358.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）共有车辆 910 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 910 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 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

上海市普陀区绿化和市容管理局（机关）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 2765 万元，平均得分 87.84 分（绩效评级为“良”）。

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、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。主要是：收支两条线收入等。

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。