

# 上海市普陀区绿化管理事 务中心 2017 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 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 上海市普陀区绿化管理事务中心 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 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	586.53	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	29.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	544.35
		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	5.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	586.53	本年支出合计	586.53
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	586.53	总计	586.53

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			23.43	23.43					
208	05		23.43	23.43					
208	05	02	5.02	5.02					
208	05	05	12.13	12.13					
208	05	06	6.28	6.28					
210			6.85	6.85					
210	11		6.85	6.85					
210	11	02	6.85	6.85					
212			286.14	286.14					
212	05		286.14	286.14					
212	05	01	286.14	286.14					

221			住房保障支出	5.50	5.50					
221	02		住房改革支出	5.50	5.50					
212	02	01	住房公积金	5.50	5.50					

2017年度支出决算表

单位：万元

项目			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	科目名称							
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	23.43	23.43			
208	05		行政事业单位离退休	23.43	23.43			
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85			
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85			
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85			
212			城乡社区支出	286.14	86.14	200		
212	05		城乡社区环境卫生	286.14	86.14	200		
212	05	01	城乡社区环境卫生	286.14	86.14	200		

221			住房保障支出	5.50	5.50				
221	02		住房改革支出	5.50	5.50				
221	02	01	住房公积金	5.50	5.50				



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	321.92	一、一般公共服务支出	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0
		三、国防支出	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	23.42	23.42	23.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.85	6.85
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	286.14	286.14	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0

		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	5.50	5.50	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0
		二十一、其他支出	0	0	0
本年收入合计	321.92	本年支出合计	321.92	321.92	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	321.92	总计	321.92	321.92	0

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	23.43	23.43	
208	05		行政事业单位离退休	23.43	23.43	
208	05	02	事业单位离退休	5.02	5.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	
210			医疗卫生与计划生育支出	6.85	6.28	
210	11		行政事业单位医疗	6.85	6.85	
210	11	02	事业单位医疗	6.85	6.85	
212			城乡社区支出	286.14	86.14	
212	05		城乡社区环境卫生	286.14	86.14	200
212	05	01	城乡社区环境卫生	286.14	86.14	200
221			住房保障支出	5.50	5.50	200
221	02		住房改革支出	5.50	5.50	
221	02	01	住房公积金	5.50	5.50	
合计				321.92	121.92	200

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	104.88	104.88	0
301	01	基本工资	12.85	12.85	0
301	02	津贴补贴	6.83	6.83	0
301	03	奖金	0	0	0
301	04	其他社会保障缴费	8.94	8.94	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	57.85	57.85	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	0
301	09	职业年金缴费	6.28	6.28	0
301	99	其他工资福利支出	0	0	0
302		商品和服务支出	6.52	0	6.52
302	01	办公费	2.87	0	2.87
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.02	0	0.02
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0.0012	0	0.0012
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	18	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0.21	0	0.21
302	28	工会经费	0.96	0	0.96
302	29	福利费	1.49	0	1.49
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0.97	0	0.97
303		对个人和家庭的补助	10.52	10.52	0
303	01	离休费	0	0	0

303	02	退休费	5.02	5.02	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	11	住房公积金	5.50	5.50	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310		其他资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0
合计			121.92	115.4	6.52

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	00	0	0.5	0	0

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				
合计						

注：上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 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 2017 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 2017 年度收入总计为 321.92 万元、支出总计为 321.92 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 89.65 万元。主要原因：项目预算经费增加 100 万元。

#### 二、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 321.92 万元，其中：财政拨款收入 321.92 万元，占 100%。

#### 三、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 321.92 万元，其中：基本支出 121.92 万元，占 37.87%；项目支出 200 万元，占 62.13%。

#### 四、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 321.92 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89.65 万元，增长 38.6%。主要原因：项目预算经费增加



100 万元。

## **五、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 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**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 321.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.65 万元，增长 38.6%。主要原因：项目预算经费增加 100 万元。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 321.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.43 万元，占 7.28%；医疗卫生与计划生育支出 6.85 万元，占 2.13%，城乡社区支出 286.14 万元，占 88.89%；住房保障支出 5.5 万元，占 1.7%。

### **(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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 586.53 万元，支出决算为 321.92 万元，完成年初预算的 54.88%。决算数小于预算数的主要原因：年初普陀区绿化和市容管理局下属 7 家事业单位的绩效统筹部分都安排在绿化管理事务中心，年中按照各个单位的实际发生数调整预算。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)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于：退休人员福利费，退休人员活动费，退休人员基本养老保险支出。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于：支付职工社保。年初预算为 6.85 万元，支出决算为 6.85 万元。

3、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：人员经费、公用经费以及项目经费支出。年初预算为 544.35 万元，支出决算为 286.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初普陀区绿化和市容管理局下属 7 家事业单位的绩效统筹部分都安排在绿化管理事务中心，年中按照各个单位的实际发生数调整预算。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 5.5 万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元。

## **六、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 121.92 万元，包括人员经费 115.4 万元，公用经费 6.52 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 6.52 万元 ,主要用于 :办公费、手续费、邮电费、工会经费、委托业务费等。

3、对个人和家庭的补助 5.5 万元 ,主要用于 :住房公积金。

## **七、关于上海市普陀区绿化管理事务中心 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。**

上海市普陀区绿化管理事务中心 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,其中:因公出国(境)费预算安排在区外事办;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:未发生公务接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 4.29 万元,降低 100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少 4.29 万元,降低 100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,与去年持平;公务接待费支出决算为 0 万元,与去年持平;因公出国(境)费支出减少的主要原因是未发生因公出国事项,且因公出国经费预算安排在区外事办。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

上海市普陀区绿化管理事务中心 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管理事务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 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 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**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 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 2017 年度政府采购金额为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区绿化管理事务中心共有车辆 0 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 0 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 1 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**

上海市普陀区绿化管理事务中心 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格贯彻落实《上海市预算绩效管理实

施办法》结合部门内控体系建设，建立预算绩效管理工作机制；  
全过程绩效管理实施情况：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0个，  
涉及预算金额0万元。

## 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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。