

上海市普陀区公园管理所 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区公园管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区公园管理所 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 上海市普陀区公园管理所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区公园管理所概况

一、主要职能

上海市普陀区公园管理所，承担全区范围内公园专业事务管理和行业管理，隶属于普陀区绿化和市容管理局，为全民所有制事业单位，经费性质为全额拨款，机构级别为正科级。普陀区公园管理所承担以下职责：

1、参与编制本区公园发展规划，参加新建公园设计方案的讨论和竣工验收，协调区内公园建设中涉及绿化建设的配套工作。

2、按照规定的权限审批或转报公园规划和调整方案，负责项目的施工管理。

3、实施公园分级分类管理办法，负责本区范围内公园的管理工作；负责对公园游乐设施实施监督管理，对新增项目负责申报。

4、按照定额标准，负责公园养护经费的核定、拨付。

5、负责全区公园内的安全保卫、环境卫生工作。

6、审核或申请区内公园各种活动方案。

7、负责公园精神文明创建工作和公园志愿者队伍的管理工作。

8、负责本所离休、退休干部职工及退养职工管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区公园管理所设 3 个内设机构，包括：
综合办公室、业务管理股、基建管理股。

第二部分 上海市普陀区公园管理所 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	2574.49	一、一般公共服务支出	0
其中：政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
二、上级补助收入	0	三、国防支出	0
三、事业收入	0	四、公共安全支出	0
四、经营收入	0	五、教育支出	0
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	0
六、其他收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	110.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.55
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	2427.35
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	7.91
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	2574.49	本年支出合计	2556.49
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	18.00
总计	2574.49	总计	2574.49

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			2574.49	2574.49	0	0	0	0	0
208			110.68	110.68	0	0	0	0	0
208	05		91.12	91.12	0	0	0	0	0
208	05	02	60.99	60.99	0	0	0	0	0
208	05	05	21.55	21.55	0	0	0	0	0
208	05	06	8.58	8.58	0	0	0	0	0
208	08		19.56	19.56	0	0	0	0	0
208	08	01	19.56	19.56	0	0	0	0	0
210			10.55	10.55	0	0	0	0	0
210	11		10.55	10.55	0	0	0	0	0
210	11	02	10.55	10.55	0	0	0	0	0
212			2445.35	2445.35	0	0	0	0	0

212	05		城乡社区环境卫生	2445.35	2445.35	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	2445.35	2445.35	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	7.91	7.91	0	0	0	0	0
221	02		住房保障支出	7.91	7.91	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	0	0	0	0	0

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			2556.49	322.51	2233.98	0	0	0
208			110.68	110.68	0	0	0	0
208	05		91.12	91.12	0	0	0	0
208	05	02	60.99	60.99	0	0	0	0
208	05	05	21.55	21.55	0	0	0	0
208	05	06	8.58	8.58	0	0	0	0
208	08		19.56	19.56	0	0	0	0
208	08	01	19.56	19.56	0	0	0	0
210			10.55	10.55	0	0	0	0
210	11		10.55	10.55	0	0	0	0
210	11	02	10.55	10.55		0	0	0
212			2427.35	193.37	2233.98	0	0	0

212	05		城乡社区环境卫生	2427.35	193.37	2233.98	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	2427.35	193.37	2233.98	0	0	0
221			住房保障支出	7.91	7.91	0	0	0	0
221	02		住房保障支出	7.91	7.91	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	0	0	0	0

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	2574.49	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	110.68	110.68	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	2427.35	2427.35	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	7.91	7.91	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	2574.49	本年支出合计	2556.49	2556.49	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	18.00	18.00	0
一般公共预算财政拨款	0				0
政府性基金预算财政拨款	0				0
总计	2574.49	总计	2574.49	2574.49	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	110.68	110.68	0
208	05		行政事业单位离退休	91.12	91.12	0
208	05	02	事业单位离退休	60.99	60.99	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0
208	08		抚恤	19.56	19.56	0
208	08	01	死亡抚恤	19.56	19.56	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	0
210	11		行政事业单位医疗	10.55	10.55	0
210	11	02	事业单位医疗	10.55	10.55	0
212			城乡社区支出	2445.35	193.37	2251.98
212	05		城乡社区环境卫生	2445.35	193.37	2251.98
212	05	01	城乡社区环境卫生	2445.35	193.37	2251.98
221			住房保障支出	7.91	7.91	0
221	02		住房保障支出	7.91	7.91	0
221	02	01	住房公积金	7.91	7.91	0
合计				2574.49	322.51	2251.98

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	179.72	179.72	0
301	01	基本工资	53.34	53.34	0
301	02	津贴补贴	20.68	20.68	0
301	03	奖金	0	0	0
301	04	其他社会保障缴费	12.96	12.96	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	54.40	54.40	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	0
301	09	职业年金缴费	8.58	8.58	0
301	99	其他工资福利支出	8.22	8.22	0
302		商品和服务支出	41.32	0	41.32
302	01	办公费	11.49	0	11.49
302	02	印刷费	5.01	0	5.01
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0.06	0	0.06
302	05	水费	0.57	0	0.57
302	06	电费	1.82	0	1.82
302	07	邮电费	1.75	0	1.75
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0.47	0	0.47
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0.24	0	0.24
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	0	0
302	28	工会经费	2.4	0	2.4
302	29	福利费	3.6	0	3.6
302	31	公务用车运行维护费	1.59	0	1.59
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	12.32	0	12.32
303		对个人和家庭的补助	96.09	96.09	0

303	01	离休费	8.91	8.91	0
303	02	退休费	52.08	52.08	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	19.56	19.56	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	7.91	7.91	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	7.63	7.63	0
310		其他资本性支出	5.38	0	5.38
310	02	办公设备购置	5.38	0	5.38
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			322.51	275.81	46.7

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	
20.5	1.59	0	0	20.5	1.59	18.00	0	2.5	1.59	0	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：上海市普陀区公园管理所 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 上海市普陀区公园管理所

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2017 年度收入总计为 2574.49 万元、支出总计为 2556.49 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 153.02 万元、135.02 万元。主要原因：公园养护经费增加。

二、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2574.49 万元，其中：财政拨款收入 2574.49 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2556.49 万元，其中：基本支出 322.51 万元，占 13%；项目支出 2233.98 万元，占 87%。

四、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 2574.49 万元、2556.49 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.02 万元、135.02 万元，增加 5.94%、5.28%。

主要原因：公园养护经费增加。

五、关于上海市普陀区公园管理所 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

上海市普陀区公园管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2556.49 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 135.02 万元，增加 5.28%。
主要原因：公园养护经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区公园管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2556.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）110.68 万元，占 4.33%；医疗卫生与计划生育支出（210）10.55 万元，占 0.41%；城乡社区支出（212）2427.35 万元，占 94.95%；住房保障支出（221）7.91 万元，占 0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区公园管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2542.57 万元，支出决算为 2574.49 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因：当年公园养护经费变动。其中：

1、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）60.99 万元。主要用于：退休工人费用支出。年初预算为 60.99 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

2、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）21.55 万元。主要用于：在职人员基本养老金保险缴费。年初预算为 19.06 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：当年单位养老保险缴费基数发生变动。

3、社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）8.58 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 7.62 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：当年单位职业年金缴费基数发生变动。

4、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）19.56 万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金。年初预算为 15 万元，支出决算为 19.56 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：退休人数死亡增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）事业单位医疗（02）10.55 万元。主要用于：职工医疗保险费支付。年初预算为 9.53 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因：当年单位医疗保险缴费基数发生变动。

6、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2427.35 万元。主要用于：项目经费支出及其

他公用支出。年初预算为 2423.70 万元，支出决算为 2427.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目新增追加经费。

7、住房保障支出（221）住房保障支出（02）住房公积金（01）7.91 万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 6.67 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：当年住房公积金缴费基数发生变动。

六、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.51 万元，包括人员经费 275.81 万元，公用经费 46.7 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 179.72 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费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 41.32 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、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 96.09 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、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 5.38 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区公园管理所 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。

上海市普陀区公园管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.5 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 7.76%，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 1.59 万元，完成预算的 7.76%；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预算数的主要原因：安排购车预算但当年机管局没有予以执行。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.87 万元，降低 35.4%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.87 万元，降低 35.4%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是当年车辆维修保养和加油次数减少。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.59 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于无，无公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。主要用于公务用车日常使用及维护。

2017 年，上海市普陀区公园管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于无，无公务接待批次、人次，其中：接待外宾批次、人次无。

八、关于上海市普陀区公园管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所 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

上海市普陀区公园管理所 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

上海市普陀区公园管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区公园管理所 2017 年度政府采购金额 (以合同签订为准) 为 2084.14 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 2084.14 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日 , 上海市普陀区公园管理所共有车辆 1 辆 , 其中 , 一般公务用车 1 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 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

上海市普陀区公园管理所 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下 : 本单位建立了如下预算绩效管理制度 : 制度建设情况无 ; 工作机制建设情况无 ; 绩效评价开展情况无。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 , 平均得分 0 分 (其中 , 绩效评级为“优”的项目 0 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)。

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 to 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。