

上海市普陀区社区绿化管
理所
2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 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 上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市普陀区社区绿化管理所概况

一、主要职能

上海市普陀区社区绿化管理所是以行业管理、行业指导、行业考核、技术服务、绿化科普宣传等为主要职能，是政府管理职能局（普陀区绿化和市容管理局）的延伸机构，具体负责全区街道绿地、行道树、外环线绿带的业务指导、检查、考核工作；负责群众单位绿化的技术管理与指导；协调推进街道（镇）绿化；实施居住区绿化的行业管理；负责全民义务植树活动的组织落实；绿化相关政策法规、行业规范标准的宣传普及以及绿化知识的科普宣传；负责古树名木和古树后续资源的保护与复壮；负责有害生物的防控与预报；负责野生动物的保护和监管；新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导等工作。

二、机构设置

根据上述职责，普陀区社区绿化管理所设 4 个内设机构，包括：所长室、联合党支部、副所长室、办公室。

第二部分 上海市普陀区社区绿化管理所 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 | 6659.01 | 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 | 112.26 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.38 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6504.41 |
| | | 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 | 9.96 |
| | | 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 | 6659.01 | 本年支出合计 | 6641.01 |
| 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 | 6659.01 | 总计 | 6659.01 |

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 | | | 社会保障和就业支出 | 112.26 | 112.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 81.81 | 81.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6522.41 | 6522.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6522.41 | 6522.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6522.41 | 6522.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 | 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 | | | 社会保障和就业支出 | 112.26 | 112.26 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 81.81 | 81.81 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------|--------|---------|---|---|---|
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 | 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 | 6659.01 | 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 | 112.26 | 112.26 | 0 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14.38 | 14.38 | 0 |
| | | 十、节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6504.41 | 6504.41 | 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 | 9.96 | 9.96 | 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 | 6659.01 | 本年支出合计 | 6641.01 | 6641.01 | 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 | 6659.01 | 总计 | 6659.01 | 6659.01 | 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 | 112.26 | 112.26 | 0 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 81.81 | 81.81 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40.53 | 40.53 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.56 | 29.56 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.72 | 11.72 | 0 |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 30.45 | 30.45 | 0 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 14.38 | 14.38 | 0 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.38 | 14.38 | 0 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 6504.41 | 296.97 | 6207.44 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 |
| 221 | 02 | | 住房保障支出 | 9.96 | 9.96 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.96 | 9.96 | 0 |
| 合计 | | | | 6641.01 | 433.57 | 6207.44 |

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 | 298.39 | 298.39 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 118.96 | 118.96 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 34.17 | 34.17 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 19.33 | 19.33 | 0 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 56.67 | 56.67 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.56 | 29.56 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.72 | 11.72 | 0 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 27.98 | 27.98 | 0 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 31.51 | 0 | 31.51 |
| 302 | 01 | 办公费 | 9.31 | 0 | 9.31 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.25 | 0 | 0.25 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.08 | 0 | 0.08 |
| 302 | 05 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.21 | 0 | 0.21 |
| 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 | 3.12 | 0 | 3.12 |
| 302 | 29 | 福利费 | 4.68 | 0 | 4.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.10 | 0 | 2.10 |
| 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 | 9.29 | 0 | 9.29 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 94.67 | 94.67 | 0 |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 303 | 01 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 02 | 退休费 | 40.53 | 40.53 | 0 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 30.45 | 30.45 | 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 | 9.96 | 9.96 | 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 | 13.73 | 13.73 | 0 |
| 310 | | 其他资本性支出 | 9.00 | 0 | 9.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 9.00 | 0 | 9.00 |
| 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 | | | 433.57 | 393.06 | 40.51 |

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 | |
| 23.00 | 2.10 | 0 | 0 | 23.00 | 2.10 | 18.00 | 0 | 5.00 | 2.10 | 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：上海市普陀区社区绿化管理所 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 上海市普陀区社区绿化管理所

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度收入总计为 6659.01 万元、支出总计为 6641.01 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 524.05 万元、542.05 万元。主要原因：绿化养护产业变动。

二、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6659.01 万元，其中：财政拨款收入 6659.01 万元，占 100%。

三、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6641.01 万元，其中：基本支出 433.57 万元，占 6.53%；项目支出 6207.44 万元，占 93.47%。

四、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度财政拨款收支总决算 6659.01 万元、6641.01 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 524.05 万元、542.05 万元，减少 7.87%、8.16%。

主要原因：绿化养护产业有变动。

五、关于上海市普陀区社区绿化管理所 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

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6641.01 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减少 542.05 万元，减少 8.16%。主要原因：绿化养护产业有变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6641.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(208)112.26 万元，占 1.69%；医疗卫生与计划生育支出(210)14.38 万元，占 0.22%；城乡社区支出(212)6504.41 万元，占 97.94%；住房保障支出(221)9.96 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6619.99 万元，支出决算为 6641.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：当年绿化养护产业变动。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)40.53 万元。主要用于：退休工人费用支出。年初预算为 40.53 万元，支出决算为 40.53 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）29.56 万元。主要用于：在职人员基本养老金保险缴费。年初预算为 25.10 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因：当年发生新进人员入职。

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）11.72 万元。主要用于：在职人员职业年金缴费。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：当年发生新进人员入职。

4、社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）30.45 万元。主要用于：退休人员死亡抚恤金。年初预算为 20 万元，支出决算为 30.45 万元，完成年初预算的 152%。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）14.38 万元。主要用于：职工医疗保险费支付。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 14.38 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：当年发生新进人员入职。

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）6504.41 万元。主要用于：项目经费支出及其他公用支出。年初预算为 6502.98 万元，支出决算为 6504.41 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) 9.96 万元。主要用于：职工住房公积金支出。年初预算为 8.79 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因：当年发生新进人员入职。

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

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.57 万元，包括人员经费 393.06 万元，公用经费 40.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 298.39 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 31.51 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 94.67 万元，主要用于：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 9 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市普陀区社区绿化管理所 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。

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 23 万元，支出决算为 2.1 万元，完成预算的 9.13%，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 2.1 万元，完成预算的 9.13%；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 16.85 万元，降低 88.9%，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 16.85 万元，降低 88.9%；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）的主要原因是安排购车预算但当年机管局没有予以执行。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 2.1 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 2.1 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 2.1 万元。主要用于公务用车日常使用及维护。

2017 年，上海市普陀区社区绿化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 2 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、关于上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市普陀区社区绿化管理所 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

上海市普陀区社区绿化管理所 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

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市普陀区社区绿化管理所 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6037.44 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 6037.44 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市普陀区社区绿化管理所共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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

上海市普陀区社区绿化管理所 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。