

上海市普陀区公园管理所 2021 年度单位决算

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 2021 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市普陀区公园管理所 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

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，上海市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 2021 年度单位决算表

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	4596.08	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、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	153.69
		九、卫生健康支出	17.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4532.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	14.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4596.08	本年支出合计	4717.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	120.92	年末结转和结余	
总计	4717.00	总计	4717.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		4596.08	4596.08					
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69					
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60					
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90					
20808	抚恤	54.09	54.09					
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09					
210	卫生健康支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					

2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
212	城乡社区支出	4411.17	4411.17					
21205	城乡社区环境卫生	4411.17	4411.17					
2120501	城乡社区环境卫生	4411.17	4411.17					
221	住房保障支出	14.16	14.16					
22102	住房改革支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积金	14.16	14.16					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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						
合计		4717.00	474.18	4242.82			
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69				
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60				
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90				
20808	抚恤	54.09	54.09				
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				

2101102	事业单位医疗	17.06	17.06				
212	城乡社区环境卫生	4532.09	289.27	4242.82			
21205	城乡社区环境卫生	4532.09	289.27	4242.82			
2120501	城乡社区环境卫生	4532.09	289.27	4242.82			
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4596.08	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、国有资本经营预算财政拨款		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		153.69		
		九、卫生健康支出		17.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出		4532.09		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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		14.16		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4596.08	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余	120.92	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	120.92					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4717.00	总计		4717.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	153.69	153.69	
20805	行政事业单位养老支出	99.60	99.60	
2080502	事业单位离退休	55.42	55.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.28	29.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	
20808	抚恤	54.09	54.09	
2080801	死亡抚恤	54.09	54.09	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	
212	城乡社区支出	4532.09	289.27	4242.82
21205	城乡社区环境卫生	4532.09	289.27	4242.82
2120501	城乡社区环境卫生	4532.09	289.27	4242.82
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	
合计		4717.00	474.18	4242.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	321.90	302	商品和服务支出	36.19
30101	基本工资	37.52	30201	办公费	10.83
30102	津贴补贴	32.73	30202	印刷费	2
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	170.83	30205	水费	0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.28	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	14.90	30207	邮电费	1.36
30110	职工基本医疗保险缴费	17.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	5.42	30211	差旅费	0.3
30113	住房公积金	14.16	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	55.42	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	54.09	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	1.01
30309	奖励金	0.07	30228	工会经费	3.23
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	4.32
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	0.63
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	10.86
			310	资本性支出	6.5
			31002	办公设备购置	6.5
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	

人员经费合计	431.48	公用经费合计	42.69
--------	--------	--------	-------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”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											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
2.5	0.63	0	0	2.5	0.63	0	0	2.5	0.63	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区公园管理所本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市普陀区公园管理所本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	272.83	185.33
（一）流动资产	---	---	248.90	128.96
（二）固定资产	---	---	64.84	104.88
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）		1		25.10
一般公务用车		1		25.10
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	---	---	64.84	
减：累计折旧及减值准备	---	---	40.91	48.51
（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	---	---		
二、负债合计	---	---	98.88	129.32
三、净资产合计	---	---	173.95	56.01

第三部分 上海市普陀区公园管理所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2021 年度收入支出总计 4717 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 1231.06 万元，增长 35.32%。主要原因：公园绿化项目数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4596.08 万元，其中：财政拨款收入 4596.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4717.00 万元，其中：基本支出 474.18 万元，占 10%；项目支出 4242.82 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区公园管理所 2021 年度财政拨款收入支出总计 4717 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 1231.06 万元，增长 35.32%。主要原因：公园绿化项目数增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 4717.00 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1351.98 万元，增长 40.18%。主要原因：使用了年初结转数

和公园绿化项目数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 4717 万元 ,主要用于以下方面 :
社会保障和就业支出 (类) 153.69 万元 ,占 3.26% ;卫生健康
支出 (类) 17.06 万元 ,占 0.36% ;城乡社区支出 (类) 4532.09
万元 ,占 96.08% ;住房保障支出 (类) 14.16 万元 ,占 0.30%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5707.35 万元 ,支
出决算为 4717.00 万元 ,完成年初预算的 82.65%。决算数小于
预算数的主要原因 :个别项目预算执行率不到位。其中 :

1、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
事业单位离退休 (项) 55.42 万元。主要用于 :退休人员支出。
年初预算为 55.42 万元 ,支出决算为 55.42 万元。

2、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 29.28 万元。主要用
于 :在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.80 万元 ,
支出决算为 29.28 万元。决算数大于预算数的主要原因 :在职人
员增加 1 人和养老金缴费基数调增。

3、社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款)
机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 14.90 万元。主要用于 :
在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 12.90 万元 ,支出决算
为 14.90 万元。决算数大于预算数的主要原因 :在职人员增加 1

人和职业年金缴费基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.09 万元。主要用于：离退休人员死亡抚恤金支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 54.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员死亡人数增加，抚恤金基数调增。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.06 万元。主要用于：在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 17.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加 1 人及人均缴费基数调增。

6、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）4532.09 万元。主要用于：基本支出和项目支出。年初预算为 5556.61 万元，支出决算为 4532.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：一些项目支出预算执行率较低。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.16 万元。主要用于：在职人员公积金缴费支出。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 14.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：在职人员增加 1 人和人均缴费基数调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 474.18 万元。其中：人员经费 431.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励

金；公用经费 42.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.63 万元，完成预算的 25.2%，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 0.63 万元，完成预算的 25.2%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：电动车日常维护成本大幅下降。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度下降 28.96 万元，下降 97.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 28.96 万元，下降 97.86%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无预算。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年无公务用车新增。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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 0.63 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 0.63 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 0.63 万元。主要用于公务车的车辆保险费。2021 年，上海市普陀区公园管理所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，公务接待批次、人次无，其中：无接待外宾批次、人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区公园管理所 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市普陀区公园管理所 2021 年度预算绩效管理工作的开展

情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：建立了以《上海市普陀区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《普陀区绿化和市容管理局2020年全面实施预算绩效管理工作要点》文件精神为主的预算绩效管理工作机制，全面实施预算绩效评价全过程，提高绩效目标填报质量；绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目6个，涉及预算金额5189万元；绩效跟踪评价的2021年度项目6个，涉及预算金额5189万元；绩效自评的2021年度项目6个，涉及预算金额5189万元，平均得分93.55分（其中，绩效评级为“优”的项目5个；绩效评级为“良”的项目1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3个，已经完成整改的2个，正在整改的1个）。

十一、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 2021 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 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4070.03 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 118.41 万元、服务采购金额 3951.62 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

上海市普陀区公园管理所 2021 年度无车辆、房屋特殊占用

情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：某某收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：某收入等。

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：某收入等。

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。