

上海市绿化和市容（林业）

工程管理站

2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站概况

一、主要职能

2013年，经上海市编办同意上海市绿化林业工程管理事务站更名为上海市绿化和市容（林业）工程管理站，并加挂上海市绿化和市容（林业）工程安全质量监督站。

主要职能有：

（一）贯彻执行国家和本市有关绿化和市容（林业）工程建设管理的法律、法规及规章；参与组织编制、实施本市绿化和市容（林业）建设工程相关标准、规范。

（二）负责对本市园林绿化建设工程、市容维护工程和林业项目的报建（受理）管理；承担本市绿化市容行业工程管理信息系统建设与维护。

（三）负责对本市园林绿化建设工程及其附属设施新建、改建、扩建工程以及市容维护工程、林业项目的招投标（市场化竞争）监督管理和施工许可等事项办理。

（四）负责对本市园林绿化及其附属设施新建、改建、扩建工程的安全质量监督及竣工验收备案。

（五）受市绿化市容局和市建交委委托，承担本市园林绿化工程建设市场的行政执法及稽查工作。

（六）负责本市及外省市进沪园林绿化施工企业的诚信管理及资质动态监管。

（七）承担本市园林绿化工程新材料、新工艺的推广及专业定额修编工作；负责本市园林绿化工程资料、档案的归集管理、统计分析。

（八）负责受理场所、开评标场所的管理、服务及信息平台的技术维护；负责本市绿化市容（林业）行业内招投标（市场化竞争）项目评标专家库的日常管理。

（九）负责对区（县）绿化和市容、林业管理部门的工程管理相关业务工作指导；指导本市绿化和市容（林业）建设及维护工程从业人员的专业培训工作。

（十）完成上级主管机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容（林业）工程管理站设7个职能科（室），包括：办公室（财务科）、组织人事科、信息维护科（总工室）、综合受理科、交易管理科、安全质量监督科、执法稽查科。

第二部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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	1,122.61	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	0.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.62
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,010.29
		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	23.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,122.97	本年支出合计	1,162.24
用事业基金弥补收支差额	39.27	结余分配	
年初结转和结余	8.05	年末结转和结余	8.05
总计	1,170.29	总计	1,170.29

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	1,122.97	1,122.61					0.36
208			社会保障和就业支出	94.62	94.62					
208	05		行政事业单位离退休	94.62	94.62					
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.44	67.44					
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.98	26.98					
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.20	0.20					
210			医疗卫生与计划生育 支出	33.72	33.72					
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72					
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72					
212			城乡社区支出	971.02	970.66					0.36
212	05		城乡社区环境卫生	971.02	970.66					0.36
212	05	01	城乡社区环境卫生	971.02	970.66					0.36
221			住房保障支出	23.61	23.61					
221	02		住房改革支出	23.61	23.61					
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61					

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	1,162.24	781.86	380.38			
208			社会保障和就业 支出	94.62	94.42	0.20			
208	05		行政事业单位离 退休	94.62	94.42	0.20			
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	67.44	67.44				
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	26.98	26.98				
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.20		0.20			
210			医疗卫生与计划 生育支出	33.72	33.72				
210	11		行政事业单位医 疗	33.72	33.72				
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72				
212			城乡社区支出	1,010.29	630.11	380.18			
212	05		城乡社区环境卫 生	1,010.29	630.11	380.18			
212	05	01	城乡社区环境卫 生	1,010.29	630.11	380.18			
221			住房保障支出	23.61	23.61				
221	02		住房改革支出	23.61	23.61				
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61				

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	1,122.61	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	94.62	94.62	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.72	33.72	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	970.66	970.66	
		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	23.61	23.61	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,122.61	本年支出合计	1,122.61	1,122.61	
年初财政拨款结转和结余	8.05	年末财政拨款结转和结余	8.05	8.05	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,130.66	总计	1,130.66	1,130.66	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	1,122.61	742.23	380.38
208			社会保障和就业支出	94.62	94.42	0.20
208	05		行政事业单位离退休	94.62	94.42	0.20
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.98	26.98	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.00	0.20
210			医疗卫生与计划生育支出	33.72	33.72	
210	11		行政事业单位医疗	33.72	33.72	
210	11	02	事业单位医疗	33.72	33.72	
212			城乡社区支出	970.66	590.48	380.18
212	05		城乡社区环境卫生	970.66	590.48	380.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	970.66	590.48	380.18
221			住房保障支出	23.61	23.61	
221	02		住房改革支出	23.61	23.61	
221	02	01	住房公积金	23.61	23.61	

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	519.55	519.55	
301	01	基本工资	105.86	105.86	
301	02	津贴补贴	14.18	14.18	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	263.81	263.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	67.44	
301	09	职业年金缴费	28.26	28.26	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	196.77		196.77
302	01	办公费	14.49		14.49
302	02	印刷费	4.45		4.45
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.96		1.96
302	06	电费	8.89		8.89
302	07	邮电费	3.31		3.31
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	51.27		51.27
302	11	差旅费	10.66		10.66
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	57.15		57.15
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.02		2.02
302	16	培训费	6.31		6.31
302	17	公务接待费	0.22		0.22
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			
302	28	工会经费	6.47		6.47
302	29	福利费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	9.42		9.42
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	11.98		
303		对个人和家庭的补助	24.51	24.51	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
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	24.47	24.47	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	0.04	
310		其他资本性支出	1.4		1.4
310	02	办公设备购置	1.4		1.4
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			742.23	544.06	198.17

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
25.09	9.64	0	0	24.60	9.42	15.00	0	9.60	9.42	0.49	0.22	

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度 收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度收入总计为 1,170.29 万元、支出总计为 1,170.29 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 172.84 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 1,122.97 万元，其中：财政拨款收入 1,122.61 万元，占 99.97%；其他收入 0.36 万元，占 0.03%。

三、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 1,162.24 万元，其中：基本支出 781.86 万元，占 67.27%；项目支出 380.38 万元，占 32.73%。

四、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度财政拨款收支总决算 1,130.66 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.44 万元，增长 13.38%。主要原因：一般公

共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,122.61 万元，占本年支出合计的 96.59%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.44 万元，增长 13.49%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,122.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.62 万元，占 8.43%；医疗卫生与计划生育支出 33.72 万元，占 3.00%；城乡社区支出 970.66 万元，占 86.46%；住房保障支出 23.61 万元，占 2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,084.78 万元，支出决算为 1,122.61 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数大于预算数的主要原因：增加了信息化项目等城乡社区环境卫生支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）67.44 万元。主要

用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 67.44 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.98 万元。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 26.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.20 万元。主要用于事业单位退休人员支出。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 38.46%。决算数小于预算数的主要原因：节约使用退休人员支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.72 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 33.72 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 100%。

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）970.66 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；绿化林业工程管理等项目支出。年初预算为 932.51 万元，支出决算为 970.66 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目支出《园林绿化工程技术规范》施工及验收章节编写。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金

(项) 23.61 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 23.61 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市绿化和市容(林业)工程管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市绿化和市容(林业)工程管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.23 万元，包括人员经费 544.06 万元，公用经费 198.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 519.55 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缴费、职业年金缴费。

2、商品和服务支出 196.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、对个人和家庭的补助支出 24.51 万元，主要用于：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 1.40 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市绿化和市容(林业)工程管理站 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。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 25.09 万元，支出决算为 9.64 万元，完成预算的 38.42%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.42 万元，完成预算的 38.29%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算的 44.90%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.02 万元，增加 0.21%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.16 万元，降低 1.67%；公务接待费支出决算增加 0.18 万元，增加 450.00%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少更新车辆。公务接待费支出增加的主要原因是增加了 1 次接待批次和接待人数。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 9.42 万元，占 97.72%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 2.28%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.42 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 9.42 万元。主要用于安排市内因公

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、过桥过路费、保险费等支出。2017年，上海市绿化和市容（林业）工程管理站开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.22万元。其中：

国内公务接待支出0.22万（含外宾接待支出0万元）。主要用于伙食费，公务接待批次2次、30人次，其中：接待外宾批0次、0人次。

八、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站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

上海市绿化和市容（林业）工程管理站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。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为140.85万元，其中：货物采购金额

4.85 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 136.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容（林业）工程管理站共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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。

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了上海市园林绿化工程综合管理平台项目的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 1 个，涉及预算金额 161.31 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。主要是：银行利息收入等。

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。