

**上海市绿化和市容管理局
行政服务中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理局行政服务中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

（一）、负责本市绿化、市容、环卫和林业方面的投诉、咨询和建议的受理处置；

（二）、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；

（三）、负责制定行业投诉受理处置工作制度，负责投诉受理处置系统管理、运行，协调、督办相关部门投诉处置工作，指导、检查、考核相关工作；

（四）、负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息，分析研究诉件中的热点、难点问题，就解决疑难问题提出意见和建议；

（五）、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核；

（六）、承担具体行政审批事项批后监管的行政效能监察；开展行政权力清单和行政责任清单发布后相关情况跟踪、分析，并及时向局机关处室提出工作意见和建议；

（七）、参与局受理的业务类信访件的协调落实，承担有关

具体事务性工作；

(八)、承担局机关处室市民诉件的接单、协调、工单处理等工作，协助推进政府效能建设；

(九)、承担行业应急值班和防台防汛相关工作，做好局节假日和夜间应急值守工作；

(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，上海市绿化和市容管理局行政服务中心内设 5 个职能科（室），分别为：

- 1、党政办公室（财务科）
- 2、受理审核科
- 3、诉件督察科（网格化中心办公室）
- 4、效能监察科
- 5、信访办理科

第二部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心

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	1,054.1	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	0.21	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	113
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.93
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	874.92
		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	27.25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,054.3	本年支出合计	1,054.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.21
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,054.3	总计	1,054.3

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	1,054.30	1,054.10				0.21
208			社会保障和 就业支出	113.00	113.00				
208	05		行政事业单 位离退休	113.00	113.00				
208	05	02	事业单位离 退休	3.60	3.60				
208	05	05	机关事业单 位基本养老	77.86	77.86				
208	05	06	机关事业单 位职业年金	31.14	31.14				
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.40	0.40				
210			医疗卫生与 计划生育支 出	38.93	38.93				
210	11		行政事业单 位医疗★	38.93	38.93				
210	11	02	事业单位医 疗★	38.93	38.93				
212			城乡社区支 出	875.13	874.92				0.21
212	05		城乡社区环 境卫生	875.13	874.92				0.21
212	05	01	城乡社区环 境卫生	875.13	874.92				0.21
221			住房保障支 出	27.25	27.25				
221	02		住房改革支 出	27.25	27.25				
221	02	01	住房公积金	27.25	27.25				

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	1,054.10	761.81	292.29			
208			社会保障和就 业支出	113.00	109.00	4.00			
208	05		行政事业单位 离退休	113.00	109.00	4.00			
208	05	02	事业单位离退 休	3.60		3.60			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出★	77.86	77.86				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出★	31.14	31.14				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.40		0.40			
210			医疗卫生与计 划生育支出	38.93	38.93				
210	11		行政事业单位 医疗★	38.93	38.93				
210	11	02	事业单位医疗 ★	38.93	38.93				
212			城乡社区支出	874.92	586.63	288.29			
212	05		城乡社区环境 卫生	874.92	586.63	288.29			
212	05	01	城乡社区环境 卫生	874.92	586.63	288.29			
221			住房保障支出	27.25	27.25				
221	02		住房改革支出	27.25	27.25				
221	02	01	住房公积金	27.25	27.25				

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	1,054.1	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	113	113	
		九、医疗卫生与计划生育支出	38.93	38.93	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	874.92	874.92	
		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	27.25	27.25	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,054.1	本年支出合计	1,054.1	1,054.1	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,054.1	总计	1,054.1	1,054.1	

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	1,054.10	761.81	292.29
208			社会保障和就业支出	113.00	109.00	4.00
208	05		行政事业单位离退休	113.00	109.00	4.00
208	05	02	事业单位离退休	3.60		3.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	77.86	77.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	31.14	31.14	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	38.93	38.93	
210	11		行政事业单位医疗★	38.93	38.93	
210	11	02	事业单位医疗★	38.93	38.93	
212			城乡社区支出	874.92	586.63	288.29
212	05		城乡社区环境卫生	874.92	586.63	288.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	874.92	586.63	288.29
221			住房保障支出	27.25	27.25	
221	02		住房改革支出	27.25	27.25	
221	02	01	住房公积金	27.25	27.25	

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	558.13	558.13	
301	01	基本工资	96.63	96.63	
301	02	津贴补贴	14.2	14.2	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	46.48	46.48	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	291.82	291.82	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	77.86	77.86	
301	09	职业年金缴费	31.14	31.14	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	175.96		175.96
302	01	办公费	4.96		4.96
302	02	印刷费	11.98		11.98
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.78		0.78
302	06	电费	5.94		5.94
302	07	邮电费	12.18		12.18
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.27		36.27
302	11	差旅费	0.82		0.82
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	21.02		21.02
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.5		2.5
302	16	培训费	9.76		9.76
302	17	公务接待费	2.7		2.7
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	2.85		2.85
302	27	委托业务费	20.08		20.08
302	28	工会经费	7.56		7.56
302	29	福利费	10.52		10.52
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	19.64		19.64
303		对个人和家庭的补助	27.72	27.72	
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	27.25	27.25	
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	0.47	0.47	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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	761.81	585.85	175.96

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	
9.1	9.1			6.4	6.4			6.4	6.4	2.7	2.7	

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：上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度 决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度 收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度收入总计为 1,054.3 万元、支出总计为 1,054.3 万元。与 2016 年度相比,收入、支出总计各增加 56.4 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管理局行政服务中心 2017 年度 收入决算情况说明

本年收入合计 1,054.3 万元,其中:财政拨款收入 1,054.1 万元,占 99.98%;其他收入 0.2 万元,占 0.02%。

三、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度 支出决算情况说明

本年支出合计 1,054.1 万元,其中:基本支出 761.81 万元,占 72.27%;项目支出 292.29 万元,占 27.73%。

四、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度财政拨款收支总决算 1,054.1 万元。与 2016 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 56.32 万元,增长 5.34%。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管理局行政服务中心 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总体情况。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,054.1 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 56.32 万元，增长 5.34%。主要原因：基本支出减少了 48.71 万元，项目支出增加了 105.03 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,054.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113 万元，占 10.72%；医疗卫生与计划生育支出 38.93 万元，占 3.69%；城乡社区支出 874.92 万元，占 83%；住房保障支出 27.25 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,058.8 万元，支出决算为 1,054.1 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，导致人员经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）113 万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出、机关事业单位在职人员职业年金缴费支出、事业单位离退休费。年初预算为 113 万元，支出决算为 113 万元。决算数

等于预算数。

2、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）38.93 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 38.93 万元，支出决算为 38.93 万元。决算数等于预算数。

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）874.92 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；残疾人保障费、绿化和市容热线受理专项经费、政风行风督查专项、退休人员活动费、行业行政审批事项的效能监察、应急指挥、保障、处置专项等项目支出。年初预算为 896.72 万元，支出决算为 874.92 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年由于在职人员减少，导致在职人员基本支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）27.25 万元。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 27.25 万元。决算数等于预算数。

六、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.81 万元，包括人员经费 585.85 万元，公用经费 175.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 558.13 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 175.96 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、“对个人和家庭的补助支出” 27.72 万元，主要用于：住房公积金、独生子女费。

七、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.1 万元，支出决算为 9.1 万元，完成预算的 100%，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 6.4 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。2017 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 25.29 万元，降低 73.54%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 4.2 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.09 万元，降低 76.72%；公务接待费支出决算等于 2016 年。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年未安排出国人员。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2017 年未安排车辆更新。

（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 6.4 万元，占 70.33%；公务接待费支出决算 2.7 万元，占 29.67%。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 6.4 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 6.4 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，上海市绿化和市容管理局行政服务中心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 2.7 万元。其中：

国内公务接待 2.7 万。主要用于接待信访投诉人员、各兄弟单位交流及上级主管部门检查等公务所需伙食费。公务接待 90 批次、650 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 59.6 万元，其中：货物采购金额 14.6 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 45 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局行政服务中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2017 年度预算绩效

管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，目前中心已经建立了预算管理办法、支出管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度；绩效评价开情况：2017 年度开展的绩效评价项目 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、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。

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。