

上海市绿化和市容管理局行政服务中心

2016 年度部门决算

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

1、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；

2、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；

3、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；

4、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；

5、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核；

6、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；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	997.78	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	0.13	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	804.43
		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	25.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	997.9	本年支出合计	997.78
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.13
年初结转和结余		年末结转和结余	0
总计	997.9	总计	997.9

2016 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	997.90	997.78				0.13
208			社会保障和就 业支出	132.11	132.11				
208	05		行政事业单位 离退休	132.11	132.11				
208	05	02	事业单位离退 任	2.59	2.59				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	74.07	74.07				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	55.09	55.09				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.36	0.36				
210			医疗卫生与计 划生育支出	35.45	35.45				
210	05		医疗保障	35.45	35.45				
210	05	02	事业单位医疗	35.45	35.45				
212			城乡社区支出	804.55	804.43				0.13
212	05		城乡社区环境 卫生	804.55	804.43				0.13
212	05	01	城乡社区环境 卫生	804.55	804.43				0.13
221			住房保障支出	25.80	25.80				
221	02		住房改革支出	25.80	25.80				
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80				

2016 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					
			合 计	997.78	810.52	187.26		
208			社会保障和就业支出	132.11	129.15	2.95		
208	05		行政事业单位离退休	132.11	129.15	2.95		
208	05	02	事业单位离退休	2.59		2.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	55.09	55.09			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.36		0.36		
210			医疗卫生与计划生育支出	35.45	35.45			
210	05		医疗保障	35.45	35.45			
210	05	02	事业单位医疗	35.45	35.45			
212			城乡社区支出	804.43	620.12	184.31		
212	05		城乡社区环境卫生	804.43	620.12	184.31		
212	05	01	城乡社区环境卫生	804.43	620.12	184.31		
221			住房保障支出	25.80	25.80			
221	02		住房改革支出	25.80	25.80			
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	997.78	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	132.11	132.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.45	35.45	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	804.43	804.43	
		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	25.8	25.8	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	997.78	本年支出合计	997.78	997.78	
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	997.78	总计	997.78	997.78	

2016 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	997.78	810.52	187.26
208			社会保障和就业支 出	132.11	129.15	2.95
208	05		行政事业单位离退 休	132.11	129.15	2.95
208	05	02	事业单位离退休	2.59		2.59
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.07	74.07	
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	55.09	55.09	
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.36		0.36
210			医疗卫生与计划生 育支出	35.45	35.45	
210	05		医疗保障	35.45	35.45	
210	05	02	事业单位医疗	35.45	35.45	
212			城乡社区支出	804.43	620.12	184.31
212	05		城乡社区环境卫生	804.43	620.12	184.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	804.43	620.12	184.31
221			住房保障支出	25.80	25.80	
221	02		住房改革支出	25.80	25.80	
221	02	01	住房公积金	25.80	25.80	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	569.48	569.48	
301	01	基本工资	91.87	91.87	
301	02	津贴补贴	15.51	15.51	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	35.45	35.45	
301	06	伙食补助费	0.11	0.11	
301	07	绩效工资	297.4	297.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	
301	09	职业年金缴费	55.09	55.09	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	190.02		190.02
302	01	办公费	5.84		5.84
302	02	印刷费	10.34		10.34
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	1.03		1.03
302	06	电费	7.04		7.04
302	07	邮电费	12.17		12.17
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.27		36.27
302	11	差旅费	2.87		2.87
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	18.95		18.95
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.52		7.52
302	16	培训费	12.96		12.96
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	5.03		5.03
302	27	委托业务费	10		10
302	28	工会经费	7.28		7.28
302	29	福利费	9.72		9.72
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
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	26.52		26.52

		支出			
303		对个人和家庭的补助	26.3	26.3	
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	25.8	25.8	
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	0.5	0.5	
310		其他资本性支出	24.71		24.71
310	02	办公设备购置	24.71		24.71
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			810.52	595.78	214.74

2016 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	
34.5	34.39	4.2	4.2	27.6	27.49	18	17.89	9.6	9.6	2.7	2.7		

2016 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：上海市绿化和市容管理行政服务中心 2016 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 2016 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 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单位 2016 年度收入总计为 997.9 万元、支出总计为 997.9 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 155.15 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单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 年度收入合计 997.9 万元，其中：财政拨款收入 997.78 万元，占 99.98%；其他收入 0.13 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单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 年度支出合计 997.78 万元，其中：基本支出 810.52 万元，占 81.23%；项目支出 187.26 万元，占 18.77%。

四、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 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单位 2016 年度财政拨款收支总决算 997.78 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、

支总计各增加 155.03 万元，增长 18.39%。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单位 2016 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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 997.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.03 万元，增长 18.39%。主要原因：社会保障和就业支出增加 131.79 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 3.05 万元，城乡社区支出增加 15.11 万元，住房保障支出增加 5.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 997.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 132.11 万元，占 13.24%；医疗卫生与计划生育支出 35.45 万元，占 3.55%；城乡社区支出 804.43 万元，占 80.63%；住房保障支出 25.8 万元，占 2.58%。

（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单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.55 万元，支出决算为 997.78 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加和待分配项目增加。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）74.07万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为74.07万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

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）55.09万元。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0万元，支出决算为55.09万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）35.45万元。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37.87万元，支出决算为35.45万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，1人退休，1人离职。

4、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）804.43万元。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、森林防火保障经费、交通工具更新购置费、行业技能竞赛专项、退休人员活动费、应急指挥、保障、处置专项等项目支出。年初预算为831.63万元，支出决算为804.43万元，完成年初预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因：2016年政策因

素的调整。把原本包含在城乡社区支出中的养老保险及职业年金调整至社会保障和就业支出功能分类中。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）25.8万元。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24.1万元，支出决算为25.8万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加。

六、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位2016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单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出810.52万元，包括人员经费595.78万元，公用经费214.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出573.55万元，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190.03万元，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”22.23万元，主要用于：住房公积金、独生子女费。

4、“其他资本性支出”24.71万元，主要用于：办公设备

购置。

七、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 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单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.39 万元，完成预算的 99.6%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.49 万元，完成预算的 99.6%；公务接待费支出决算为 2.7 万元，完成预算的 100%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 9.38 万元，增长 37.5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.2 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 5.78 万元，增长 26.62%；公务接待费支出决算减少 0.6 万元，降低 18.18%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2016 年预算安排一名出国人员，2015 年预算未安排出国人员。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新的公务用车车型改变，费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 4.2 万元, 占 12.2%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 27.49 万元, 占 79.9%; 公务接待费支出决算 2.7 万元, 占 7.9%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 4.2 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出 27.49 万元。其中:

公务用车购置支出为 17.89 万元。主要用于更新公务车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 9.6 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。

2016 年, 上海市绿化和市容管理局行政服务中心的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 2.7 万元。其中:

国内公务接待支出 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 85 批次、540 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位 2016 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 2016 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 2016 年度无国有资产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。

2016 年度上海市绿化和市容管理局行政服务中心无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）36.34 万元，其中：货物采购金额 36.34 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 36.34 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局行政服务中心单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。本单位无单位价值 50 万元及单位价值 100 万元以上的专用设备。

(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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：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；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个。

第四部分 名词解释

无