

# 上海市绿化和市容管理局老干部活动室

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 上海市绿化和市容管理局老干部活动室概况

#### 一、主要职责

1、贯彻老干部工作的方针、政策，具体负责局系统离休干部和机关退休人员的管理和服务工作；

2、协助落实老干部各项政治、生活待遇；

3、具体负责老干部的政治学习、慰问走访、医疗保健和善后工作；

4、完成上级主管机关交办的其他事宜。

#### 二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理局老干部活动室设 3 个内设机构，包括：办公室、离退休综合管理科、财务管理科。

## 第二部分

## 上海市绿化和市容管理局老干部活动室

### 2016 年度部门决算表

2016 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	434.74	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	44.99	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	69.26
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	393.63
		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	5.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	479.73	本年支出合计	476.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	188.54	年末结转和结余	192.13
总计	668.27	总计	668.27

## 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									
类	款	项							
			合 计	479.73	434.74				44.99
208			社会保障和就业支出	70.64	70.64				
208	05		行政事业单位离退休	70.64	70.64				
208	05	02	事业单位离退休	44.15	44.15				
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.32	16.32				
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.05	10.05				
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.12	0.12				
210			医疗卫生与计划生育 支出	7.69	7.69				
210	05		医疗保障	7.69	7.69				
210	05	02	事业单位医疗	7.69	7.69				
212			城乡社区支出	395.84	350.85				44.99
212	05		城乡社区环境卫生	395.84	350.85				44.99
212	05	01	城乡社区环境卫生	395.84	350.85				44.99
221			住房保障支出	5.56	5.56				
221	02		住房改革支出	5.56	5.56				
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56				

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	476.14	254.69	221.45			
208			社会保障和就业支出	69.26	46.96	22.30			
208	05		行政事业单位离退休	69.26	46.96	22.30			
208	05	02	事业单位离退休	44.15	21.97	22.18			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69				
210	05		医疗保障	7.69	7.69				
210	05	02	事业单位医疗	7.69	7.69				
212			城乡社区支出	393.63	194.48	199.15			
212	05		城乡社区环境卫生	393.63	194.48	199.15			
212	05	01	城乡社区环境卫生	393.63	194.48	199.15			
221			住房保障支出	5.56	5.56				
221	02		住房改革支出	5.56	5.56				
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56				

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	434.74	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	69.26	69.26	
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	348.64	348.64	
		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	5.56	5.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	434.74	本年支出合计	431.15	431.15	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	3.59	3.59	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	434.74	总计	434.74	434.74	

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	431.15	220.76	210.39
208			社会保障和就业支出	69.26	46.96	22.30
208	05		行政事业单位离退休	69.26	46.96	22.30
208	05	02	事业单位离退休	44.15	21.97	22.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生育支出	7.69	7.69	
210	05		医疗保障	7.69	7.69	
210	05	02	事业单位医疗	7.69	7.69	
212			城乡社区支出	348.64	160.55	188.09
212	05		城乡社区环境卫生	348.64	160.55	188.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	348.64	160.55	188.09
221			住房保障支出	5.56	5.56	
221	02		住房改革支出	5.56	5.56	
221	02	01	住房公积金	5.56	5.56	

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
301	工资福利支出	131.55	131.55	
301	01 基本工资	24.92	24.92	
301	02 津贴补贴	62.52	62.52	
301	03 奖金			
301	04 其他社会保障缴费	9.52	9.52	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
301	09 职业年金缴费	10.05	10.05	
301	99 其他工资福利支出	9.60	9.60	
302	商品和服务支出	50.85		50.85
302	01 办公费	1.28		1.28
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费			
302	06 电费	1.49		1.49
302	07 邮电费	2.98		2.98
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	23.46		23.46
302	11 差旅费	0.14		0.14
302	12 因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13 维修（护）费	3.59		3.59
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费	0.06		0.06
302	17 公务接待费			
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	1.50		1.50
302	29 福利费	1.94		1.94
302	31 公务用车运行维护费	6.40		6.40
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	3.81		3.81
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53	
303	01 离休费	21.97	21.97	
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	5.56	5.56	
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			
310		其他资本性支出	10.83		10.83
310	02	办公设备购置	7.05		7.05
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	3.78		3.78
合计			220.76	159.08	61.68



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	
11.10	10.60	4.20	4.20	6.40	6.40			6.40	6.40	0.50		

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				
...	..	..	...			
合计						

注：上海市绿化和市容管理局老干部活动室 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老干部活动室**

#### **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老干部活动室单位 2016 年度收入支出总体情况说明**

上海市绿化和市容管理局老干部活动室 2016 年度收入总计为 668.27 万元、支出总计为 668.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 24.88 万元。主要原因：收入、支出增加主要是人员经费增加。

##### **二、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 2016 年度收入决算情况说明**

上海市绿化和市容管理局老干部活动室 2016 年度收入合计 479.73 万元，其中：财政拨款收入 434.74 万元，占 90.62%；其他收入 44.99 万元，占 9.38%。

##### **三、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 2016 年度支出决算情况说明**

上海市绿化和市容管理局老干部活动室 2016 年度支出合计 476.14 万元，其中：基本支出 254.69 万元，占 53.49%；项目支出 221.45 万元，占 46.51%。

##### **四、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 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老干部活动室 2016 年度财政拨款收、支决算 434.74 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支

总计增加 27.66 万元，增长 6.79%。主要原因：主要是人员经费增加。

## **五、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 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老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 431.15 万元，占本年支出合计的 90.56%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.79 万元，增长 6.36%。主要原因：主要是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

上海市绿化和市容管理局老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 431.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.26 万元，占 16.06%；医疗卫生与计划生育 7.69 万元，占 1.78%；城乡社区支出 348.64 万元，占 80.87%；住房保障支出 5.56 万元，占 1.29%。

### **（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老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 422.83 万元，支出决算为 431.15 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数大于预算数的主要原因：追加人员预算经费。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2016 年度决算 44.15 万元，主要用于：

单位离退休人员经费支出，年初预算为 44.15 万元，支出决算为 44.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016 年度决算 14.94 万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费支出，年初预算为 16.32 万元（原预算在“城乡社区环境卫生”），支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 91.54%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出比预算缴纳减少。

3、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）2016 年度决算 10.05 万元，主要用于：单位职工职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 10.05 万元，决算数大于预算数的主要原因：年初由于政策性原因追加预算。

4、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 2016 年度决算 0.12 万元，主要用于单位退休人员活动费，年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 0.12%。决算数等于预算数。

5、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2016 年度决算 7.69 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出，年初预算为 8.97 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳基本医疗保险支出比预算缴纳减少。

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） 2016 年度决算 348.64 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；离退休管理专项经费等项目支出，年初预算为 363.88 万元，支出决算为 348.64 万元，完成年初预算的 95.81%。决算数小于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出调出为单列预算支出、人员经费中社保缴费减少和公用经费节约。

7、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项） 2016 年度决算 5.71 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出，年初预算为 5.71 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：缴纳住房公积金比预算缴纳减少。

## **六、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 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老干部活动室 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.76 万元，包括人员经费 159.08 万元，公用经费 61.68 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 131.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 50.85 万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助 27.53 万元。主要用于：离休金、住房公积金。

4、其他资本性支出 10.83 万元。主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

## **七、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位 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老干部活动室 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 11.10 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 95.50%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 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 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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，主要是公务接待费大幅度减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 4.17 万元，增长 64.85%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.20 万元，增长 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增持平；公务接待费支出决算减少 0.03 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了出国考察项目。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是按照财政额定的标准执行。公务接待费支出减少的主要原因：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4.20万元，占39.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.40万元，占60.38%；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4.20万元。全年安排因公出国（境）跟团组1个、累计1人次。开支内容包括：住宿费、交通费、餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出6.40万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.40万元。主要用于接送老干部看病、会议、活动以及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老干部活动室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。

## **八、关于上海市绿化和市容管理局老干部活动室单位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老干部活动室单位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老干部活动室单位2016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。**

2016 年度上海市绿化和市容管理局老干部活动室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）13.78 万元，其中：货物采购金额 11.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1.80 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 13.78 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老干部活动室共有车辆 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。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。**

2016 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目。2016 年



度,本单位无开展的绩效评价项目。

#### 第四部分 名词解释

无。