

上海市绿化和市容管理局（本级）

2016 年度部门决算

第一部分 上海市绿化和市容管理局（本级）概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的地方性法规、规章草案和政策，并组织实施。

（二）根据本市国民经济和社会发展规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、林业专业规划，负责编制绿化、市容环境卫生、林业和城管执法中长期发展规划和年度计划；编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程。

（三）负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生、林业、城管执法的保障工作；负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定，并组织实施。

（四）负责审定公共绿地、市容环境卫生公共设施的设计

方案；审查公共绿地、林地内建设项目的方案；负责制定并组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

（五）负责统一管理市容环境卫生工作；依法对全市市容环境卫生实施监督检查；负责生活废弃物和特定污染物的管理；负责本市市容环境卫生配套设施的管理；负责水域和特定区域有关市容环境卫生的管理；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。

（六）负责组织、指导本市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织本市陆生野生动植物资源调查、监测和管理；依法拟订本市重点保护的陆生野生动植物名录，报市政府批准后公布、实施；会同市有关部门，组织开展自然生态修复和生物多样性保护工作；组织、协调本市湿地的保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

（七）负责本市绿化和林业资源管理工作；负责绿化和林业资源的调查评估、动态监测、统计分析工作；会同市有关部门，研究提出本市林业产业发展的有关政策，制定发展规划；负责林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地有害生物的预测预报、防治和检疫工作；会同市有关部门，组织、协调本市

护林防火工作。

（八）负责协调市有关部门组织编制本市户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本市景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

（九）负责公园管理工作，制定并组织实施公园、风景名胜区分级分类管理办法；依法审批公园、风景名胜区规划方案、调整方案；负责古树名木及其后续资源保护和管理，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

（十）负责制定绿化、市容环境卫生、林业和城管执法科技发展规划、年度计划；负责绿化、市容环境卫生、林业和城管执法重点科研项目，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

（十一）承担本市城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检查；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责组织本市城管执法工作的业务培训和综合考核；承担本市市属城管执法权限范围内的行政处罚权行使。

（十二）负责本市绿化、市容环境卫生、林业和城管执法

方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担上海市绿化委员会的日常工作。

（十三）承担有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理局（本级）设 16 个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、政策法规处（研究室）、规划发展处、组织人事处、财务管理处、公共绿地处、林业处（市护林防火办公室）、野生动植物保护处、市容管理处、环卫管理处、景观管理处、执法协调处、执法监督处、行政许可处、科技信息处、社会宣传处。按有关规定设置纪检监察机构和机关党委。

第二部分

上海市绿化和市容管理局（本级）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	37,701.30	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	1,056.37	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	71.86	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	968.68
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,796.68
		十二、农林水支出	24,697.16
		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	868.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.40
本年收入合计	37,773.16	本年支出合计	37,591.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6,157.63	年末结转和结余	6,338.99
总计	43,930.78	总计	43,930.78

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	37,773.16	37,701.30					71.86
208			社会保障和就业支出	968.68	968.68					
208	05		行政事业单位离退休	968.68	968.68					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563.90	563.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.38	351.38					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.40	10.40					
210			医疗卫生与计划生育支出	260.40	260.40					
210	05		医疗保障	255.00	255.00					
210	05	01	行政单位医疗	255.00	255.00					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40	5.40					
212			城乡社区支出	10,860.43	10,788.58					71.86
212	01		城乡社区管理事务	4,336.19	4,264.34					71.86
212	01	01	行政运行	4,112.08	4,040.23					71.86

212	01	03	机关服务	224.11	224.11					
212	05		城乡社区环境卫生	5,467.87	5,467.87					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,467.87	5,467.87					
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,056.37	1,056.37					
212	09	02	城市环境卫生	1,056.37	1,056.37					
213			农林水支出	24,697.16	24,697.16					
213	02		林业	24,697.16	24,697.16					
213	02	05	森林培育	24,224.11	24,224.11					
213	02	11	动植物保护	383.20	383.20					
213	02	12	湿地保护	35.00	35.00					
213	02	34	林业防灾减灾	54.85	54.85					
221			住房保障支出	868.48	868.48					
221	02		住房改革支出	868.48	868.48					
221	02	01	住房公积金	255.27	255.27					
221	02	03	购房补贴	613.21	613.21					
229			其他支出	118.00	118.00					
229	99		其他支出	118.00	118.00					
229	99	01	其他支出	118.00	118.00					

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项							
			合 计	37,591.80	5,764.35	31,827.45			
208			社会保障和就业支出	968.68	636.87	331.81			
208	05		行政事业单位离退休	968.68	636.87	331.81			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563.90	285.49	278.41			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.38	351.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00		43.00			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.40		10.40			
210			医疗卫生与计划生育支出	260.40	255.00	5.40			
210	05		医疗保障	255.00	255.00				
210	05	01	行政单位医疗	255.00	255.00				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40			
212			城乡社区支出	10,796.68	4,004.00	6,792.67			
212	01		城乡社区管理事务	4,272.43	4,004.00	268.43			

212	01	01	行政运行	4,048.32	4,004.00	44.32			
212	01	03	机关服务	224.11		224.11			
212	05		城乡社区环境卫生	5,467.87		5,467.87			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,467.87		5,467.87			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,056.37		1,056.37			
212	09	02	城市环境卫生	1,056.37		1,056.37			
213			农林水支出	24,697.16		24,697.16			
213	02		林业	24,697.16		24,697.16			
213	02	05	森林培育	24,224.11		24,224.11			
213	02	11	动植物保护	383.20		383.20			
213	02	12	湿地保护	35.00		35.00			
213	02	34	林业防灾减灾	54.85		54.85			
221			住房保障支出	868.48	868.48				
221	02		住房改革支出	868.48	868.48				
221	02	01	住房公积金	255.27	255.27				
221	02	03	购房补贴	613.21	613.21				
229			其他支出	0.40		0.40			
229	99		其他支出	0.40		0.40			
229	99	01	其他支出	0.40		0.40			

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	36,644.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,056.37	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	968.68	968.68	
		九、医疗卫生与计划生育支出	260.40	260.40	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	10,788.58	9,732.21	1,056.37
		十二、农林水支出	24,697.16	24,697.16	
		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	868.48	868.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.40	0.40	
本年收入合计	37,701.30	本年支出合计	37,583.70	36,527.33	1,056.37
年初财政拨款结转和结余	720.97	年末财政拨款结转和结余	838.57	838.57	0
一般公共预算财政拨款	720.97				
政府性基金预算财政拨款					
总计	38,422.27	总计	38,422.27	37,365.9	1,056.37

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	36,527.33	5,756.25	30,771.08
208			社会保障和就业支出	968.68	636.87	331.81
208	05		行政事业单位离退休	968.68	636.87	331.81
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	563.90	285.49	278.41
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	351.38	351.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	43.00		43.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	10.40		10.40
210			医疗卫生与计划生育支出	260.40	255.00	5.40
210	05		医疗保障	255.00	255.00	
210	05	01	行政单位医疗	255.00	255.00	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支 出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支 出	5.40		5.40
212			城乡社区支出	9,732.21	3,995.90	5,736.31
212	01		城乡社区管理事务	4,264.34	3,995.90	268.43
212	01	01	行政运行	4,040.23	3,995.90	44.32
212	01	03	机关服务	224.11		224.11
212	05		城乡社区环境卫生	5,467.87		5,467.87
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,467.87		5,467.87
213			农林水支出	24,697.16		24,697.16
213	02		林业	24,697.16		24,697.16
213	02	05	森林培育	24,224.11		24,224.11
213	02	11	动植物保护	383.20		383.20
213	02	12	湿地保护	35.00		35.00

213	02	34	林业防灾减灾	54.85		54.85
221			住房保障支出	868.48	868.48	
221	02		住房改革支出	868.48	868.48	
221	02	01	住房公积金	255.27	255.27	
221	02	03	购房补贴	613.21	613.21	
229			其他支出	0.40		0.40
229	99		其他支出	0.40		0.40
229	99	01	其他支出	0.40		0.40

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	3,516.74	3,516.74	
301	01	基本工资	592.22	592.22	
301	02	津贴补贴	1,700.93	1,700.93	
301	03	奖金	479.11	479.11	
301	04	其他社会保障缴费	297.65	297.65	
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	351.38	351.38	
301	09	职业年金缴费			
301	99	其他工资福利支出	95.46	95.46	
302		商品和服务支出	1,026.78		1,026.78
302	01	办公费	71.67		71.67
302	02	印刷费	10.41		10.41
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	7.00		7.00
302	06	电费	43.00		43.00
302	07	邮电费	34.73		34.73
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	164.64		164.64
302	11	差旅费	67.55		67.55
302	12	因公出国（境）费用	95.64		95.64
302	13	维修（护）费	86.33		86.33
302	14	租赁费			
302	15	会议费	19.67		19.67
302	16	培训费	4.69		4.69
302	17	公务接待费	18.78		18.78
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	4.22		4.22
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	42.84		42.84
302	29	福利费	55.73		55.73

302	31	公务用车运行维护费	51.53		51.53
302	39	其他交通费用	206.96		206.96
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	41.36		41.36
303		对个人和家庭的补助	1,158.31	1,158.31	
303	01	离休费	282.14	282.14	
303	02	退休费	3.35	3.35	
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	255.27	255.27	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	613.21	613.21	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	4.35	4.35	
310		其他资本性支出	54.42		54.42
310	02	办公设备购置	54.42		54.42
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			5,756.25	4,675.06	1,081.20

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	
185.94	165.94	95.64	95.64	66.5	51.53			66.5	51.53	23.8	18.78	1,081.2

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	1056.37		1056.37
212			城乡社区支出	1056.37		1056.37
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1056.37		1056.37
212	09	02	城市环境卫生	1056.37		1056.37

第三部分 上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2016 年度收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2016 年度收入总计为 43930.78 万元、支出总计为 43930.78 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 11287.42 万元。主要原因：专项资金减少。

二、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2016 年度收入决算情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2016 年度收入合计 37773.16 万元，其中：财政拨款收入 37701.30 万元，占 99.81%；其他收入 71.86 万元，占 0.19%。

三、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2016 年度支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局（本级）2016 年度支出合计 37591.80 万元，其中：基本支出 5764.35 万元，占 15.33%；项目支出 31827.45 万元，占 84.67%。

四、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2016 年度财政拨款收支

总决算 38422.27 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17568.27 万元，降低 31.38%。主要原因：专项资金减少。

五、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 36527.33 万元，占本年支出合计的 97.17%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8266.49 万元，减少 18.45%。主要原因：专项资金减少。

（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出 36527.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 968.68 万元，占 2.65%；医疗卫生与计划生育支出 260.40 万元，占 0.71%；城乡社区支出 9732.21 万元，占 26.65%；农林水支出 24697.16 万元，占 67.61%；住房保障支出 868.48 万元，占 2.38%；其他支出 0.40 万元，占 0.00%。

（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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12575.30 万元，支出决算为 36527.33 万元，完成年初预算的 290.47%。决算数大于预算数的主要原因：增加了林业专项资金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）563.90万元。主要用于：行政单位离退休人员经费支出。年初预算为427.78万元，支出决算为563.90万元，完成年初预算的131.82%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

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）351.38万元。主要用于：机关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351.38万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素调整。

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）43万元。主要用于：机关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43万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

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）10.40万元。主要用于：行政单位退休人员活动费支出。年初预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）255万元。主要用于：行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为278.84万元，支出决算为255万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因：

厉行节约。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）5.40万元。主要用于：行政单位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。年初预算为6万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4040.23万元。主要用于：行政单位人员经费和公用经费支出。年初预算为4277.58万元，支出决算为4040.23万元，完成年初预算的94.45%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）224.11万元。主要用于：行政单位服务项目支出。年初预算为201.30万元，支出决算为224.11万元，完成年初预算的111.33%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

9、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）5467.87万元。主要用于：城管执法队伍全员培训、市容景观和户外广告及店招店牌检查维护、绿化市容行业综合管理等项目支出。年初预算为6753.76万元，支出决算为5467.87万元，完成年初预算的80.96%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

10、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

24224.11 万元。主要用于：造林建设、林业建设和管理项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 24224.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了造林建设项目市补贴资金、林业建设和管理项目市补贴资金。

11、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）

383.20 万元。主要用于：野生动植物保护项目支出。年初预算为 383.20 万元，支出决算为 383.20 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）35 万元。主要用于：野生动植物及栖息地保护管理项目支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

54.85 万元。主要用于林业防灾减灾项目支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 54.85 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）255.27 万元。主要用于：行政单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 146.44 万元，支出决算为 255.27 万元，完成年初预算的 174.32%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）613.21 万元。主要用于行政单位在职人员住房补贴。年

初预算为 0 万元，支出决算为 613.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

16、其他支出（类）其他支出（项）其他支出（项）0.40 万元。主要用于：基本建设类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设类项目并入决算。

六、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5756.25 万元，包括人员经费 4675.06 万元，公用经费 1081.20 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 3516.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1026.78 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1158.31 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 54.42 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（本级）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（本级）2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 185.94 万元，支出决算为 165.94 万元，完成预算的 89.24%，其中：因公出国（境）费决算为 95.64 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 51.53 万元，完成预算的 77.49%；公务接待费支出决算为 18.78 万元，完成预算的 78.91%。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 年度减少 1.93 万元，降低 1.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 5.84 万元，增长 6.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 14.97 万元，降低 22.51%；公务接待费支出决算增加 7.21 万元，增长 62.32%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公出国（境）批次、人次增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待批次、人次增加。

（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 95.64 万元,占 57.63%;公务用车购置及运行维护费支出决算 51.53 万元,占 31.05%;公务接待费支出决算 18.78 万元,占 11.32%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 95.64 万元。全年安排因公出国(境)团组 8 个、累计 18 人次。开支内容包括:国际合作交流,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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 51.53 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 51.53 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(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 18.78 万元。其中:

国内公务接待支出 18.78 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 87 批次,1050 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局(本级)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(本级)2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1056.37 万元,具体情况如下:

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1056.37万元。主要用于：绿化工程类及整治类项目。年初预算为1248万元，支出决算为1056.37万元，完成年初预算的84.64%。决算数小于预算数的主要原因：支出减少。

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（本级）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。

上海市绿化和市容管理局（本级）机关运行经费支出1081.20万元，比2015年度减少153.90万元，降低12.46%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（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）2359.13万元，其中：货物采购金额93.15万元、工程采购金额719.72万元、服务采购金额1546.26万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额652.60万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额185万元。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650.65万元；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1708.48万

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（本级）共有车辆 46 辆，其中，一般公务用车 12 辆、其他用车 34 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（本级）2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，我局按照本市预算绩效管理的制度框架，结合行业实际，研究形成了本部门绩效管理办法的初稿，同时，通过近几年的评价实证，不断地修订完善制度；工作机制建设情况方面，初步形成全局分工推进机制，在指标体系研究储备、评价重点、评价质量管理等各个环节上取得一定进展；绩效评价开展情况：2016 年度的绩效评价项目 2 个，涉及金额 1361 万元，平均得分 86.8 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年改革转制职工专项经费项目
预算金额	770 万元
评价分值	87.86
评价结论	良
主要绩效	完成了项目四类人员各项补贴的准确及时发放工作，保障了补贴对象的养老生活，实现了财政专项资金效益；认真接待来访人员，妥善处理其诉求，完成了接访维稳工作，促进了社会的稳定。
存在问题	1. 支农遗属补贴发放无明确文件规定或依据，项目管理制度健全性有待提高。 2. 项目长期规划缺失，预期资金缺口无应对机制。
整改建议	1. 明确支农遗属补贴标准，进一步完善项目管理制度。 2. 规划项目长效管理机制，沟通协调应对资金缺口风险。
整改情况	1. 会同环境实业进一步梳理相关发放依据与标准，对实施内容与流程进行优化。 2. 由于补贴标准或有调整，我局将会同环境实业对未来 3 年支出情况进行分析评估，对资金需求及早作出预案和沟通。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015 年共和新路高架北延伸段绿化改造示范工程项目
预算金额	591 万元
评价分值	85.73
评价结论	良
主要绩效	<p>1. 2015 年共和新路高架北延伸段绿化改造示范工程项目整体绩效处于良好水平。</p> <p>2. 为整合和提升桥荫的总体环境面貌，塑造城市形象具有重要意义。</p>
存在问题	<p>1. 施工进度控制存在不足，影响项目实施的及时性。</p> <p>2. 预算执行偏低，影响财政资金使用效益。</p>
整改建议	<p>1. 有效控制施工进度，保证工程顺利实施。</p> <p>2. 加强合同执行意识，提高预算执行效率</p>
整改情况	<p>1. 经各方努力，截至 2016 年初，项目竣工并完成验收手续。</p> <p>2. 因涉及项目养护期与验收等合同规定，2016 年底已经完成支付 427 万元，并加大预算执行监管力度。</p>

第四部分 名词解释

无