

**上海市绿化和市容管理
信息中心
2017 年度决算**

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理信息中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心 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信息中心概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理信息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）参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并组织实施和推进。

（二）具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。

（三）具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设与维护，指导行业相关网站建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。

（四）承担本市绿化和市容综合行业业务信息的采集、处理、分析和统计。

（五）具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。

（六）承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。

（七）具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻媒体的联络，舆情信息收集、分析和新媒体的发布、

维护。

(八) 具体负责《上海绿化市容》杂志的编辑、发行工作。

(九) 承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人才培训工作。

(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，上海市绿化和市容管理信息中心设 6 个职能科室，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海绿化市容》编辑部）、影视部、策划部。

第二部分上海市绿化和市容管理信息中心

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	2,916.94	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	301.36	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	138.03
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,987.79
		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	34.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,218.30	本年支出合计	3,209.38
用事业基金弥补收支差额	22.52	结余分配	
年初结转和结余	70.20	年末结转和结余	101.64
总计	3,311.02	总计	3,311.02

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						
208			社会保障和就业支出	138.03	138.03				
208	05		行政事业单位离退休	138.03	138.03				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	98.31	98.31				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.32	39.32				
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	49.15	49.15				
210	11		行政事业单位医疗★	49.15	49.15				
210	11	02	事业单位医疗★	49.15	49.15				
212			城乡社区支出	2,996.71	2,695.35				301.36
212	05		城乡社区环境卫生	2,996.71	2,695.35				301.36
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,996.71	2,695.35				301.36
221			住房保障支出	34.41	34.41				
221	02		住房改革支出	34.41	34.41				
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41				

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					
208			社会保障和就业支出	138.03	137.63	0.40		
208	05		行政事业单位离退休	138.03	137.63	0.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	98.31	98.31			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.32	39.32			
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	49.15	49.15			
210	11		行政事业单位医疗★	49.15	49.15			
210	11	02	事业单位医疗★	49.15	49.15			
212			城乡社区支出	2,987.79	822.11	2,165.68		
212	05		城乡社区环境卫生	2,987.79	822.11	2,165.68		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,987.79	822.11	2,165.68		
221			住房保障支出	34.41	34.41			
221	02		住房改革支出	34.41	34.41			
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41			

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	2,916.94	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	138.03	138.03	
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.15	49.15	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,695.35	2,695.35	
		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	34.41	34.41	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,916.94	本年支出合计	2,916.94	2,916.94	

年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,916.94	总计	2,916.94	2,916.94	

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	2,916.94	1,019.42	1,897.52
208			社会保障和就业支出	138.03	137.63	0.40
208	05		行政事业单位离退休	138.03	137.63	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	98.31	98.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.32	39.32	
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	49.15	49.15	
210	11		行政事业单位医疗★	49.15	49.15	
210	11	02	事业单位医疗★	49.15	49.15	
212			城乡社区支出	2,695.35	798.23	1,897.12
212	05		城乡社区环境卫生	2,695.35	798.23	1,897.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,695.35	798.23	1,897.12
221			住房保障支出	34.41	34.41	
221	02		住房改革支出	34.41	34.41	
221	02	01	住房公积金	34.41	34.41	

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	736.99	736.99	
301	01	基本工资	127.70	127.70	
301	02	津贴补贴	17.47	17.47	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	52.08	52.08	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	369.22	369.22	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	98.31	98.31	
301	09	职业年金缴费	39.32	39.32	
301	99	其他工资福利支出	32.90	32.90	
302		商品和服务支出	234.44		234.44
302	01	办公费	28.29		28.29
302	02	印刷费	2.04		2.04
302	03	咨询费	11.36		11.36
302	04	手续费	0.19		0.19
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	39.32		39.32
302	07	邮电费	3.07		3.07
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	45.96		45.96
302	11	差旅费	8.70		8.70
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	14.52		14.52
302	14	租赁费			
302	15	会议费	4.71		4.71
302	16	培训费	18.25		18.25
302	17	公务接待费	4.08		4.08
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	3.53		3.53
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.53		9.53
302	29	福利费	12.24		12.24
302	31	公务用车运行维护费	15.83		15.83
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	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	34.41	34.41	
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	34.41	34.41	
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	13.59		13.59
310	02	办公设备购置	13.59		13.59
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			1,019.42	771.39	248.03

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	
22.00	19.91			16.00	15.83			16.00	15.83	6.00	4.08	

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信息中心 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信息中心

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心 2017 年度收入总计为 3,311.02 万元、支出总计为 3,311.02 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 399.34 万元，主要原因：财政拨款收入和其他收入的增加。

二、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3,218.30 万元，其中：财政拨款收入 2,916.94 万元，占 90.64%；其他收入 301.36 万元，占 9.36%。

三、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3,209.38 万元，其中：基本支出 1043.30 万元，占 32.51%；项目支出 2166.08 万元，占 67.49%。

四、关于上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心 2017 年度财政拨款收支总决算 2,916.94 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 181.23 万元，增长 6.62%。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信息中心 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信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,916.94 万元，占本年支出合计的 90.89%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.23 万元，增长 6.62%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

（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 2,916.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 138.03 万元，占 4.73%；医疗卫生与计划生育支出 49.15 万元，占 1.69%；城乡社区支出 2,695.35 万元，占 92.40%；住房保障支出 34.41 万元，占 1.18%。

（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信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,717.09 元，支出决算为 2,916.94 万元，完成年初预算的 107.36%。决算数大于预算数的主要原因：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）98.31 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 98.31 万元，支出决算为 98.31 万元，决算数和预算数持平。

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）39.32万元。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39.32万元，支出决算为39.32万元，决算数和预算数持平。

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）0.40万元。主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，决算数和预算数持平。

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）49.15万元。主要用于行事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为49.15万元，支出决算为49.15万元，决算数和预算数持平。

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）2,695.35万元。主要用于事业单位人员经费、公用经费支出，绿化市容局域网络综合保障系统（运维）、绿化林业遥感与地理信息系统（运维）、绿化市容行业宣传推广工作管理、绿化市容行业基础信息采集分析管理、上海市绿化市容科创、野生动植物资源信息共享服务平台、市局展示中心建设等项目支出。年初预算为2,495.50万元，支出决算为2,695.35万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因：待分配项目增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金

(项) 34.41 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 34.41 万元，支出决算为 34.41 万元，决算数和预算数持平。

六、关于上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,019.42 万元，包括人员经费 771.39 万元，公用经费 248.03 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 736.99 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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 234.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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 34.41 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 13.59 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信息中心 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信息中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.00 万元，支出决算为 19.91 万元，完成预算的 99.55%，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 15.83 万元，完成预算的 98.94%；公务接待费支出决算为 4.08 万元，完成预算的 68.00%。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 年度减少 0.09 万元，降低 0.45%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，降低 2.16%。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。

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 15.83 万元，占 79.51%；公务接待费支出决算 4.08 万元，占 20.49%。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 15.83 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 15.83 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信息中心开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费支出4.08万元。其中：

国内公务接待支出4.08万（含外宾接待支出0万元）。主要用于兄弟单位和业务相关单位来学习交流以及业务交流等公务所需伙食费、因工作需要外出的误餐费等支出，公务接待批次104批次、830人次。

八、关于上海市绿化和市容管理信息中心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信息中心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信息中心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信息中心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信息中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为1,905.89万元，其中：货物采购金额43.28万元、工程采购金额0万元、服务采购金额1,862.61万

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信息中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 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信息中心 2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理办法、收入管理办法、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，建立了规范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。

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。