

上海市公园管理事务中心 2015 年度部门决算

第一部分 上海市公园管理事务中心概况

一、主要职责

- 1、具体负责指导、监督本市公园日常养护、经营和管理工作，参与组织对公园的评比、考核；
- 2、指导、监督局直属公园的改革稳定、窗口服务、经营管理工作；
- 3、负责拟订公园管理各类人员的岗位标准和规范，组织开展行业相关技术和技能培训工作；
- 4、承担本市公园基本信息、游客人数等情况的调查、统计和分析工作；
- 5、具体负责对公园和绿地内非检测游乐设施的运营管理和监督指导；
- 6、参与编制本市公园建设管理的规划、计划；
- 7、参与制订、组织实施公园管理政策法规和规范标准；
- 8、开展国内外交流与合作；
- 9、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，上海市公园管理事务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（财务）、游乐设施科、园艺园容科、经营服务科。

第二部分上海市公园管理事务中心 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	737.57	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	13.67	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	22.10
		医疗卫生与计划生育支出	27.80
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	731.89
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	12.94
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	751.24	本年支出合计	794.73
动用历年结余	43.49	本年结余	
合 计	794.73	合 计	794.73

2015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	737.57	437.87	299.69
208			社会保障和就业支出	22.10	21.66	0.44
208	05		行政事业单位离退休	22.10	21.66	0.44
208	05	02	事业单位离退休	21.66	21.66	
208	05	99	其他单位离退休支出	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生育支出	27.80	27.80	
210	05		医疗保障	27.80	27.80	
210	05	02	事业单位医疗	27.80	27.80	
212			城乡社区支出	674.73	375.47	299.25
212	05		城乡社区环境卫生	674.73	375.47	299.25
212	05	01	城乡社区环境卫生	674.73	375.47	299.25
221			住房保障支出	12.94	12.94	
221	02		住房改革支出	12.94	12.94	
221	02	01	住房公积金	12.94	12.94	

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	292.71	292.71	
301	01	基本工资	53.30	53.30	
301	02	津贴补贴	15.41	15.41	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	65.06	65.06	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	148.14	148.14	
301	99	其他工资福利支出	10.80	10.80	
302		商品和服务支出	107.42		107.42
302	01	办公费	25.21		25.21
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.00		4.00
302	06	电费	2.51		2.51
302	07	邮电费	6.10		6.10
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.50		11.50
302	11	差旅费	5.70		5.70
302	12	因公出国（境）费用	5.58		5.58
302	13	维修（护）费	2.41		2.41
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.61		7.61
302	16	培训费	8.01		8.01
302	17	公务接待费	1.25		1.25
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	3.70		3.70
302	29	福利费	4.90		4.90
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	12.54		12.54
303		对个人和家庭补助	34.78	34.78	
303	01	离休费	21.66	21.66	
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	12.94	12.94	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	2.96		2.96
310	02	办公设备购置	2.96		2.96
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置			
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			437.87	327.49	110.38

2015 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
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	
14.98	13.23	5.58	5.58	6.40	6.40			6.40	6.40	3.00	1.25	

2015 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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计						

注：上海市公园管理事务中心 2015 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 上海市公园管理事务中心 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度决算收入情况说明

上海市公园管理事务中心2015年度决算收入总计751.24万元，其中：财政拨款收入737.57万元，占98.18%，其他收入13.67万元，占1.82%。

二、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度决算支出情况说明

上海市公园管理事务中心2015年度决算支出总计794.73万元，其中：基本支出437.87万元，占55.10%；项目支出356.86万元，占44.90%。

三、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市公园管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 737.57 万元，具体情况如下：

1. “社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休”2015 年度决算 22.10 万元，其中：

“事业单位离退休”2015 年度决算 21.66 万元，主要用于单位离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 0.44 万

元，主要用于单位退休人员活动费。

2.“医疗卫生与计划生育-医疗保障”2015 年度决算 27.80 万元，其中：

“事业单位医疗” 2015 年度决算 27.80 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3.“城乡社区支出- 城乡社区环境卫生”2015 年度决算 671.77 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 2015 年度决算 671.77 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。公园管理基础工作调研、绿化文明行业创建工作、露天电影进公园及便民活动、绿化行业社会公众满意情况调查、公园综合管理、公园游乐设施管理、退休死亡抚恤金等项目经费支出。

4.“住房保障支出- 住房改革支出”2015 年度决算 12.94 万元，其中：

“住房公积金” 2015 年度决算 12.94 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

5.“其他资本性支出” 2015 年度决算 2.96 万元，主要用于办公设备购置。

四、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市公园管理事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 437.87 万元，具体情况如下：

“工资福利支出”292.71 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

“对个人和家庭的补助”34.78 万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

“商品服务支出”110.38 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置费、工会经费、福利费、办公用房物业管理费、交通工具运行维护费。

五、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市公园管理事务中心 2015 年度“三公”经费决算数 13.23 万元，比预算节约 1.75 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，公务接待费减少。其中：

因公出国（境）费决算 5.58 万元，与预算数相同，主要用于：单位人员的国际合作交流，境外培训等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。因公出国（境）2 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 6.40 万元，与预算数相同，其中：公务用车运行维护费 6.40 万元，主要用于：日常工作开展所需公务用车汽油费、维修费、保险费、停车费和过路

过桥费。年末公务用车保有量 2 辆。

公务接待费决算 1.25 万元，比预算节约 1.75 万元，主要用于：接待各区公园管理人员学习交流的伙食费。公务接待 18 批次、250 人次。

六、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市公园管理事务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市公园管理事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度政府采购情况

上海市公园管理事务中心 2015 年度本单位政府采购决算 9.75 万元，其中：政府采购货物决算 9.05 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0.70 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.75 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，决算 9.75 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，决算 0 万元。

九、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度预算绩效情

况

2015 年度，本单位没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度,本单位无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市公园管理事务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

至 2015 年 12 月 31 日，上海市公园管理事务中心共有车辆 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”