

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算

第一部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和本市有关绿化和市容（林业）工程建设管理的法律、法规及规章；参与组织编制、实施本市绿化和市容（林业）建设工程相关标准、规范。

2、负责对本市园林绿化建设工程、市容维护工程和林业项目的报建（受理）管理；承担本市绿化市容行业工程管理信息系统建设与维护。

3、负责对本市园林绿化建设工程及其附属设施新建、改建、扩建工程以及市容维护工程、林业项目的招投标（市场化竞争）监督管理和施工许可等事项办理。

4、负责对本市园林绿化及其附属设施新建、改建、扩建工程的安全质量监督及竣工验收备案。

5、受市绿化市容局和市建交委委托，承担本市园林绿化工程建设市场的行政执法及稽查工作。

6、负责本市及外省市进沪园林绿化施工企业的诚信管理及资质动态监管。

7、承担本市园林绿化工程新材料、新工艺的推广及专业定

额修编工作；负责本市园林绿化工程资料、档案的归集管理、统计分析。

8、负责受理场所、开评标场所的管理、服务及信息平台的技术维护；负责本市绿化市容（林业）行业内招投标（市场化竞争）项目评标专家库的日常管理。

9、负责对区（县）绿化和市容、林业管理部门的工程管理相关业务工作指导；指导本市绿化和市容（林业）建设及维护工程从业人员的专业培训工作。

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（林业）工程管理站设7个职能科（室），包括：办公室（财务科）、组织人事科、信息维护科（总工室）、综合受理科、交易管理科、安全质量监督科、执法稽查科。

第二部分 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度

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	856.17	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	0.93	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	0.14
		医疗卫生与计划生育支出	30.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	812.31
		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	19.48
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	857.10	本年支出合计	862.46
动用历年结余	5.36	本年结余	
合 计	862.46	合 计	862.46

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		851.68	559.84	291.84
208			社会保障和 就业支出	0.14		0.14
208	05		行政事业单 位离退休	0.14		0.14
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休支出	0.14		0.14
210			医疗卫生与 计划生育支 出	30.53	30.53	
210	05		医疗保障	30.53	30.53	
210	05	02	事业单 位 医 疗	30.53	30.53	
212			城乡社区支 出	801.53	509.83	291.70
212	05		城乡社区环 境卫生	801.53	509.83	291.70
212	05	01	城乡社区环 境卫生	801.53	509.83	291.70
221			住房保障支 出	19.48	19.48	
221	02		住房改革支 出	19.48	19.48	
221	02	01	住房公积金	19.48	19.48	
合 计				851.68	559.84	291.84

2015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	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	433.15	433.15	
301	01	基本工资	98.29	98.29	
301	02	津贴补贴	12.56	12.56	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	93.83	93.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	228.47	228.47	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	102.71		102.71
302	01	办公费	7.40		7.40
302	02	印刷费	1.36		1.36
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费			
302	06	电费	8.57		8.57
302	07	邮电费	4.47		4.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	34.84		34.84
302	11	差旅费	4.66		4.66
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	20.20		20.20
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	1.94		1.94
302	17	公务接待费	0.41		0.41
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	0.72		0.72
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.00		6.00
302	29	福利费	2.99		2.99
302	31	公务用车运行维护费	7.31		7.31
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	1.80		1.80
303		对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
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	19.48	19.48	
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	0.11	0.11	
310		其他资本性支出	4.39		4.39
310	02	办公设备购置	4.39		4.39
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			559.84	452.74	107.10

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 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
27.50	22.72	0	0	22.50	22.31	15.00	15.00	7.50	7.31	5.00	0.41	

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			
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						

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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 上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算收入情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算收入总计 857.10 万元，其中：财政拨款收入 856.17 万元，占 99.89%；其他收入 0.93 万元，占 0.11%。

二、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算支出情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算支出总计 862.46 万元，其中：基本支出 570.63 万元，占 66.16%；项目支出 291.83 万元，占 33.84%。

三、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 851.68 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” 0.14 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.14 万元，主要用于单位退休人员经费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 30.53 万元，其中：

“事业单位医疗” 30.53 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” 801.53 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 2015 年度决算 801.53 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；绿化林业工程管理等项目支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出” 19.48 万元，其中：

“住房公积金” 19.48 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 559.84 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 433.15 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 102.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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” 19.59 万元，主要用于：住房公

积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”4.39万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度“三公”经费决算数 22.72 万元，比预算节约 4.78 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：节约使用公务接待费。其中：

因公出国（境）费决算无，预算无。

公务用车购置及运行维护费决算 22.31 万元，比预算节约 0.19 万元，其中：公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 7.31 万元。主要用于：市内因公出差、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。公务用车购置数 1 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费决算 0.41 万元，比预算节约 4.60 万元，主要用于兄弟单位来站学习交流等公务接待所需伙食费等支出。公务接待批次 5 批次，40 人次。

六、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度机关运行经费决算数

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度 决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度 政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 21.99 万元，其中：政府采购货物决算 21.99 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 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 25.55 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 25.55 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 21.99 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、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 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 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市绿化和市容（林业）工程管理站 2015 年度 国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容（林业）工程管理站共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 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）。