

# 上海市绿化和市容管理信息中心

## 2016 年度部门决算

### 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和维护，指导行业相关网站的建设和运行，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 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	2,735.71	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	3.94	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	163.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,508.03
		十二、农林水支出	80.00
		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	33.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,739.65	本年支出合计	2,837.12
用事业基金弥补收支差额	51.24	结余分配	4.36
年初结转和结余	120.80	年末结转和结余	70.20
总计	2,911.68	总计	2,911.68

## 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	2,739.65	2,735.71					3.94
208			社会保障和就 业支出	163.70	163.70					
208	05		行政事业单位 离退休	163.70	163.70					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	94.87	94.87					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费	68.43	68.43					
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支	0.40	0.40					
210			医疗卫生与计 划生育支出	52.18	52.18					
210	05		医疗保障	52.18	52.18					
210	05	02	事业单位医疗	52.18	52.18					
212			城乡社区支出	2,410.56	2,406.62					3.94
212	05		城乡社区环境 卫生	2,410.56	2,406.62					3.94
212	05	01	城乡社区环境 卫生	2,410.56	2,406.62					3.94
213			农林水支出	80.00	80.00					
213	02		林业	80.00	80.00					
213	02	07	森林资源管理	80.00	80.00					
221			住房保障支出	33.20	33.20					
221	02		住房改革支出	33.20	33.20					
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20					

## 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	2,837.12	1,056.36	1,780.76			
208			社会保障和 就业支出	163.70	163.30	0.40			
208	05		行政事业单 位离退休	163.70	163.30	0.40			
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支	94.87	94.87				
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	68.43	68.43				
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	52.18	52.18				
210	05		医疗保障	52.18	52.18				
210	05	02	事业单位医 疗	52.18	52.18				
212			城乡社区支 出	2,508.03	807.67	1,700.36			
212	05		城乡社区环 境卫生	2,508.03	807.67	1,700.36			
212	05	01	城乡社区环 境卫生	2,508.03	807.67	1,700.36			
213			农林水支出	80.00		80.00			
213	02		林业	80.00		80.00			
213	02	07	森林资源管 理	80.00		80.00			
221			住房保障支 出	33.20	33.20				
221	02		住房改革支 出	33.20	33.20				
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20				

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	2,735.71	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	163.70	163.70	
		九、医疗卫生与计划生育支出	52.18	52.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,406.62	2,406.62	
		十二、农林水支出	80.00	80.00	
		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	33.20	33.20	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,735.71	本年支出合计	2,735.71	2,735.71	
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	2,735.71	总计	2,735.71	2,735.71	

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	2,735.71	1,001.18	1,734.53
208			社会保障和就业支出	163.70	163.30	0.40
208	05		行政事业单位离退休	163.70	163.30	0.40
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.87	94.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.43	68.43	
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	52.18	52.18	
210	05		医疗保障	52.18	52.18	
210	05	02	事业单位医疗	52.18	52.18	
212			城乡社区支出	2,406.62	752.50	1,654.13
212	05		城乡社区环境卫生	2,406.62	752.50	1,654.13
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,406.62	752.50	1,654.13
213			农林水支出	80.00		80.00
213	02		林业	80.00		80.00
213	02	07	森林资源管理	80.00		80.00
221			住房保障支出	33.20	33.20	
221	02		住房改革支出	33.20	33.20	
221	02	01	住房公积金	33.20	33.20	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	703.91	703.91	
301	01	基本工资	122.22	122.22	
301	02	津贴补贴	365.83	365.83	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	52.18	52.18	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	0.38	0.38	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	94.87	94.87	
301	09	职业年金缴费	68.43	68.43	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	256.28		256.28
302	01	办公费	24.78		24.78
302	02	印刷费	0.91		0.91
302	03	咨询费	7.39		7.39
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	41.44		41.44
302	07	邮电费	3.39		3.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	55.34		55.34
302	11	差旅费	12.73		12.73
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	11.84		11.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10.40		10.40
302	16	培训费	9.01		9.01
302	17	公务接待费	4.17		4.17
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	6.44		6.44
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.00		9.00
302	29	福利费	6.84		6.84
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	35.06		35.06
303		对个人和家庭的补助	33.20	33.20	
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	33.20	33.20	
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	7.79		7.79
310	02	办公设备购置	7.79		7.79
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			1,001.18	737.11	264.07

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	
25.00	20.00			16.00	15.83			16.00	15.83	9.00	4.17	

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				

注：上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度收入总计为 2911.68 万元、支出总计为 2911.68 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 537.30 万元，主要原因：财政拨款收入增加。

#### 二、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度收入合计 2739.65 万元，其中：财政拨款收入 2735.71 万元，占 99.86%；其他收入 3.94 万元，占 0.14%。

#### 三、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心单位 2016 年度支出合计 2837.12 万元，其中：基本支出 1056.36 万元，占 37.23%；项目支出 1780.76 万元，占 62.77%。

#### 四、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位 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信息中心单位 2016 年度财政拨款收

支总决算 2735.71 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 535.12 万元，增长 24.32%。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信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2735.71 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 535.12 万元，增长 24.32%。主要原因：社会保障和就业支出增加 163.30 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 17.20 万元，城乡社区支出增加 358.67 万元，农林水支出减少 15 万元，住房保障支出增加 10.95 万元。

### **（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信息中心单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2735.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 163.7 万元，占 5.98%；医疗卫生与计划生育支出 52.18 万元，占 1.91%；城乡社区支出 2406.62 万元，占 87.97%；农林水支出 80 万元，占 2.93%；住房保障支出 33.2 万元，占 1.21%。

### **（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单位 2016 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 2462.03 万元，支出决算为 2735.71 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加和待分配项目增加。其中：

1、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）2406.62 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；绿化市容局域网络综合保障系统（运维）、市容环卫城管执法综合业务处理系统（运维）、上海市城管执法综合指挥监管平台、绿化市容行业传统媒体及专题宣传活动等项目支出。年初预算为 2305.82 万元，支出决算为 2406.62 万元，完成年初预算的 104.37%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加和待分配项目增加。

2、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）33.20 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 29.48 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 112.62%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）52.18 万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 46.33 万元，支出决算为 52.18 万元，完成年初预算的 112.63%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）94.87万元。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0万元，支出决算为94.87万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

5、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）68.43万元。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0万元，支出决算为68.43万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

## **六、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位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信息中心单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1001.18万元，包括人员经费737.11万元，公用经费264.07万元。基本支出中：

1、工资福利支出703.91万元，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。

2、商品和服务支出256.28万元，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、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” 33.20万元，主要用于：

住房公积金。

4、“其他资本性支出”7.79万元，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信息中心单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成预算的80%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；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4.17万元，完成预算的46.33%。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1.96万元，降低8.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.95万元，降低100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.33万元，增长26.64%；公务接待费支出决算减少0.34万元，降低7.54%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是预算未安排人员出国。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年数已长，维修费用增加。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。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.83 万元，占 79.15%；公务接待费支出决算 4.17 万元，占 20.85%。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。

2016 年，上海市绿化和市容管理信息中心的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 4.17 万元。其中：

国内公务接待支出 4.17 万。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 98 批次、845 人次。

#### **八、关于上海市绿化和市容管理信息中心单位 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信息中心单位 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信息中心 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信息中心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）619.51 万元，其中：货物采购金额 65.42 万元、服务采购金额 554.09 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 30 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 29.87 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 514.64 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信息中心单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 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 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况方面，目前中心已经建立了建立预算管理办法、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；工作机制建设情况方面，在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上，还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制，充分发挥纪检组织的监督职能，形成严格、高效的绩效管理体系；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 453.80 万元，得分 85.76 分，绩效评级为“良”。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 年绿化和市容管理信息中心信息化项目
预算金额	453.80 万元
评价分值	85.76 分
评价结论	良
主要绩效	2015 年绿化和市容管理信息中心信息化项目整体绩效处于良好水平。与部门职责相适应，项目目的明确，立项依据充分，立项过程规范。在项目各系统效益良好，长效管理制度健全且执行有效。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、预算执行未能与预算编制匹配，财务监管不够有效。</li> <li>2、项目超支费用从其他项目中列支，预算管理不够规范。</li> <li>3、部分项目竣工后未及时组织验收，项目全过程管理有待加强。</li> </ol>
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、完善项目预算编制，规范预算执行</li> <li>2、及时组织项目验收，保存好验收资料</li> </ol>
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、年初针对预算进行分解细化，编制执行明细计划，每季度对项目执行情况进行比对，加强过程监管。</li> <li>2、完善相关内部管理制度，及时组织项目验收，保存好验收资料，加强项目全过程管理。</li> </ol>

## 第四部分 名词解释

无