

上海市绿化和市容管理局

2016年度部门决算

第一部分 上海市绿化和市容管理局概况

一、主要职能

2008年10月，根据《上海市人民政府机构改革方案》，撤销原上海市绿化管理局、上海市市容环境卫生管理局，成立上海市绿化和市容管理局，并挂上海市林业局、上海市城市管理行政执法局牌子。上海市绿化和市容管理局主要职责：

（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、监测和管理的工作；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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市绿化和市容管理局局部门决算
包括：上海市绿化和市容管理局局本级决算、下属行政事业单
位决算。

纳入上海市绿化和市容管理局局 2016 年度部门决算编制范
围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市绿化和市容管理局本级	
2	上海动物园	
3	上海植物园	
4	上海共青森林公园	
5	上海市绿化管理指导站	
6	上海市公共绿地建设事务中心	
7	上海市园林职工学校	
8	上海市公园管理事务中心	
9	上海古猗园	
10	上海市园林科学规划研究院	
11	上海市绿化和市容（林业）工程管理站	

12	上海市林业总站	
13	上海市野生动植物保护管理站	
14	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处	
15	上海市绿化和市容管理信息中心	
16	上海市绿化和市容管理局老干部活动室	
17	上海滨江森林公园	
18	上海辰山植物园	
19	上海市市容环境卫生水上管理处	
20	上海市废弃物管理处	
21	上海市环境学校	
22	上海市绿化和市容管理局行政服务中心	
23	上海市市容环境质量监测中心	
24	上海市城市管理行政执法局执法总队	

第二部分 上海市绿化和市容管理局 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	157,964.44	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	44,017.47	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	20,124.48	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	7,413.2
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	3,437.49
六、其他收入	3,556.98	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,772.38
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,940.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	102,967.82
		十二、农林水支出	39,030.62
		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	2,331.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	23,383.46
本年收入合计	181,645.9	本年支出合计	187,277.1
用事业基金弥补收支差额	271.9	结余分配	555.6
年初结转和结余	38,080.46	年末结转和结余	32,165.57
总计	219,998.27	总计	219,998.27

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										
类	款	项	科目名称							
			合计	181,645.90	157,964.44	0.00	20,124.48	0.00	0.00	3,556.98
205			教育支出	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
205	03		职业教育	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
205	03	02	中专教育	6,829.70	3,366.02		582.58			2,881.10
206			科学技术支出	3,290.92	2,110.17		1,161.97			18.78
206	03		应用研究	3,290.92	2,110.17		1,161.97			18.78
206	03	01	机构运行	2,062.28	2,062.28		0.00			0.00
206	03	02	社会公益研究	1,228.64	47.90		1,161.97			18.78
208			社会保障和就业	6,773.76	6,075.83	0.00	697.93	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位	6,773.76	6,075.83	0.00	697.93	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政	573.67	573.67					
208	05	02	事业单位离退休	302.84	222.34		80.50			
208	05	05	机关事业	3,384.28	3,099.81	0.00	284.47	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业	2,371.11	2,052.28	0.00	318.83	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业	141.85	127.72	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生支出	1,947.08	1,807.04	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,941.68	1,801.64	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	375.84	375.84					
210	05	02	事业单位医疗	1,565.84	1,425.80	0.00	140.04	0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗	5.40	5.40					
210	99	01	其他医疗卫生	5.40	5.40					
212			城乡社区支出	102,947.88	85,159.40	0.00	17,353.80	0.00	0.00	434.69
212	01		城乡社区管理	6,446.26	6,319.71		51.10			75.46
212	01	01	行政运行	6,056.90	5,984.89					72.01
212	01	03	机关服务	224.11	224.11					
212	01	04	城管执法	110.71	110.71					

212	01	99	其他城 乡社区	54.54			51.10			3.44
212	05		城乡社 区环境	52,484.15	34,822.22	0.00	17,302.70	0.00	0.00	359.23
212	05	01	城乡社 区环境	52,484.15	34,822.22	0.00	17,302.70	0.00	0.00	359.23
212	09		城市公 用事业	44,017.47	44,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	09	02	城市环 境卫生	44,017.47	44,017.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水 支出	38,881.12	38,549.42		110.50			221.20
213	02		林业	38,881.12	38,549.42		110.50			221.20
213	02	04	林业事 业补贴	2,269.66	2,263.10					6.56
213	02	05	森林培 养	32,371.15	32,371.15					
213	02	06	林业技 术推广	576.80	576.80					
213	02	07	森林资 源管理	456.79	456.79					
213	02	08	森林资 源监测	83.55	83.55					
213	02	11	动植物 保护	1,803.90	1,589.26					214.64
213	02	12	湿地保 护	35.00	35.00					
213	02	13	林业执 法与监	79.93	79.93					
213	02	16	林业检 疫检测	160.51	160.51					
213	02	18	林业质 量安全	213.00	213.00					
213	02	21	林业产 业化	108.56	108.56					
213	02	23	信息管 理	23.40	23.40					
213	02	34	林业防 灾减灾	588.37	588.37					
213	02	99	其他林 业支出	110.50			110.50			
221			住房保 障支出	2,331.51	2,253.83	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改 善支出	2,331.51	2,253.83	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公 租金	1,409.65	1,331.97	0.00	77.67	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补 贴	921.86	921.86					
229			其他支 出	18,643.94	18,642.73					1.22
229	99		其他支 出	18,643.94	18,642.73					1.22
229	99	01	其他支 出	18,643.94	18,642.73					1.22

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	187,277.10	43,253.09	144,024.01	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,413.20	3,064.69	4,348.51			
205	03		职业教育支出	7,413.20	3,064.69	4,348.51			
205	03	02	中专教育支出	7,413.20	3,064.69	4,348.51			
206			科学技术支出	3,437.49	2,062.28	1,375.21			
206	03		应用研究	3,437.49	2,062.28	1,375.21			
206	03	01	机构运行	2,062.28	2,062.28				
206	03	02	社会公益研究	1,375.21		1,375.21			
208			社会保障和就业	6,772.38	6,171.03	601.35	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位	6,772.38	6,171.03	601.35	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	573.67	295.26	278.41			
208	05	02	事业单位离退休	302.84	164.75	138.09			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,382.90	3,382.90		0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,371.11	2,328.11	43.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	141.85	0.00	141.85	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生支出	1,940.63	1,935.23	5.40	0.00	0.00	0.00
210	05		医疗保障	1,935.23	1,935.23		0.00	0.00	0.00
210	05	01	行政单位医疗	369.39	369.39				
210	05	02	事业单位医疗	1,565.84	1,565.84		0.00	0.00	0.00
210	99		其他医疗卫生支出	5.40		5.40			
210	99	01	其他医疗保障支出	5.40		5.40			
212			城乡社区支出	102,967.82	25,486.88	77,480.94	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理	6,504.50	6,092.09	412.41			
212	01	01	行政运行	5,992.98	5,948.66	44.32			
212	01	03	机关服务	224.11		224.11			

212	01	04	城管执法	110.71		110.71			
212	01	99	其他城乡社区	176.70	143.43	33.27			
212	05		城乡社区环境	52,445.84	19,394.79	33,051.06	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境	52,445.84	19,394.79	33,051.06	0.00	0.00	0.00
212	09		城市公用事业	44,017.47		44,017.47	0.00	0.00	0.00
212	09	02	城市环境卫生	44,017.47		44,017.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	39,030.62	2,201.48	36,829.14			
213	02		林业	39,030.62	2,201.48	36,829.14			
213	02	04	林业事业机构	2,263.10	2,201.38	61.72			
213	02	05	森林培育	32,371.15		32,371.15			
213	02	06	林业技术推广	605.65		605.65			
213	02	07	森林资源管理	456.79		456.79			
213	02	08	森林资源监测	83.55		83.55			
213	02	11	动植物保护	1,824.68	0.10	1,824.58			
213	02	12	湿地保护	35.00		35.00			
213	02	13	林业执法与监督	79.93		79.93			
213	02	16	林业检疫检测	160.51		160.51			
213	02	18	林业质量安全	213.00		213.00			
213	02	21	林业产业化	108.56		108.56			
213	02	23	信息化管理	23.40		23.40			
213	02	34	林业防灾减灾	588.37		588.37			
213	02	99	其他林业支出	216.93		216.93			
221			住房保障支出	2,331.51	2,331.51		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,331.51	2,331.51		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,409.65	1,409.65		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	921.86	921.86				
229			其他支出	23,383.46		23,383.46			
229	99		其他支出	23,383.46		23,383.46			
229	99	01	其他支出	23,383.46		23,383.46			

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	113,946.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	44,017.47	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	3,366.02	3,366.02	
		六、科学技术支出	2,110.17	2,110.17	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6,074.45	6,074.45	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,800.59	1,800.59	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	85,173.81	41,156.34	44,017.47
		十二、农林水支出	38,619.56	38,619.56	
		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	2,253.83	2,253.83	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	23,383.43	23,383.43	
本年收入合计	157,964.44	本年支出合计	162,781.88	118,764.41	44,017.47
年初财政拨款结转和结余	17,718.96	年末财政拨款结转和结余	12,901.52	12,901.52	0
一般公共预算财政拨款	17,718.96				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	175,683.39	总计	175,683.39	131,665.93	44,017.47

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	118,764.41	37,581.04	81,183.36
205			教育支出	3,366.02	2,943.42	422.60
205	03		职业教育	3,366.02	2,943.42	422.60
205	03	02	中专教育	3,366.02	2,943.42	422.60
206			科学技术支 出	2,110.17	2,062.28	47.90
206	03		应用研究	2,110.17	2,062.28	47.90
206	03	01	机构运行	2,062.28	2,062.28	
206	03	02	社会公益研 究	47.90		47.90
208			社会保障和 就业支出	6,074.45	5,553.95	520.50
208	05		行政事业单 位离退休	6,074.45	5,553.95	520.50
208	05	01	归口管理的 行政单位离 退休	573.67	295.26	278.41
208	05	02	事业单位离 退休	222.34	150.98	71.37
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	3,098.43	3,098.43	
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2,052.28	2,009.28	43.00
208	05	99	其他行政事 业单位离退 休	127.72		127.72
210			医疗卫生与 计划生育支 出	1,800.59	1,795.19	5.40
210	05		医疗保障	1,795.19	1,795.19	
210	05	01	行政单位医 疗	369.39	369.39	
210	05	02	事业单位医 疗	1,425.80	1,425.80	
210	99		其他医疗卫 生与计划生 育	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫 生与计划生 育	5.40		5.40
212			城乡社区支 出	41,156.34	20,770.99	20,385.35
212	01		城乡社区管 理事务	6,319.71	5,940.56	379.14
212	01	01	行政运行	5,984.89	5,940.56	44.32

212	01	03	机关服务	224.11		224.11
212	01	04	城管执法	110.71		110.71
212	01	99	其他城乡社 区管理事务			
212	05		城乡社区环 境卫生	34,836.64	14,830.43	20,006.21
212	05	01	城乡社区环 境卫生	34,836.64	14,830.43	20,006.21
213			农林水支出	38,619.56	2,201.38	36,418.19
213	02		林业	38,619.56	2,201.38	36,418.19
213	02	04	林业事业机 构	2,263.10	2,201.38	61.72
213	02	05	森林培育	32,371.15		32,371.15
213	02	06	林业技术推 广	605.65		605.65
213	02	07	森林资源管 理	456.79		456.79
213	02	08	森林资源监 测	83.55		83.55
213	02	11	动植物保护	1,589.26		1,589.26
213	02	12	湿地保护	35.00		35.00
213	02	13	林业执法与 监督	79.93		79.93
213	02	16	林业检疫检 测	160.51		160.51
213	02	18	林业质量安 全	213.00		213.00
213	02	21	林业产业化	108.56		108.56
213	02	23	信息管理	23.40		23.40
213	02	34	林业防灾减 灾	588.37		588.37
213	02	99	其他林业支 出	41.29		41.29
221			住房保障支 出	2,253.83	2,253.83	
221	02		住房改革支 出	2,253.83	2,253.83	
221	02	01	住房公积金	1,331.97	1,331.97	
221	02	02	提租补贴			
221	02	03	购房补贴	921.86	921.86	
229			其他支出	23,383.43		23,383.43
229	99		其他支出	23,383.43		23,383.43
229	99	01	其他支出	23,383.43		23,383.43

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	27,812.68	27,812.68	
301	01	基本工资	4,741.76	4,741.76	
301	02	津贴补贴		4,639	
301	03	奖金	2,414.22	2,414.22	
301	04	其他社会保障 缴费	2,046.1	2,046.1	
301	06	伙食补助费	0.11	0.11	
301	07	绩效工资	7,974.9	7,974.9	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	3,088.9	3,088.9	
301	09	职业年金缴费	2,012.56	2,012.56	
301	99	其他工资福利 支出	895.14	895.14	
302		商品和服务支出	6,520.79		6,520.79
302	01	办公费	595.09		595.09
302	02	印刷费	177.1		177.1
302	03	咨询费	109.16		109.16
302	04	手续费	7.5		7.5
302	05	水费	64.18		64.18
302	06	电费	355.71		355.71
302	07	邮电费	295.45		295.45
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	578.21		578.21
302	11	差旅费	253.98		253.98
302	12	因公出国 (境)费用	125.04		125.04
302	13	维修(护)费	659.51		659.51
302	14	租赁费	226.54		226.54
302	15	会议费	126.61		126.61
302	16	培训费	134.53		134.53
302	17	公务接待费	93.21		93.21
302	18	专用材料费	40.45		40.45
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	181.74		181.74
302	27	委托业务费	114.7		114.7
302	28	工会经费	341.55		341.55
302	29	福利费	438		438
302	31	公务用车运行 维护费	360.39		360.39
302	39	其他交通费用	311.74		311.74
302	40	税金及附加费 用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	930.41		930.41
303		对个人和家庭的补助	2,843.76	2,843.76	
303	01	离休费	442.9	442.9	
303	02	退休费	3.48	3.48	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	105.26	105.26	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	1,331.97	1,331.97	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	921.86	921.86	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	38.29	38.29	
310		其他资本性支出	403.81		403.81
310	02	办公设备购置	385.27		385.27
310	03	专用设备购置	9.57		9.57
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	8.97		8.97
合计			37,581.04	30,656.45	6,924.6

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	1,855 .66
729.02	674.36	125.04	125.04	482.37	456.11	98.75	95.72	383.62	360.39	121.61	93.21	

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	44,017.47		44,017.47
212			城乡社区支出	44,017.47		44,017.47
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	44,017.47		44,017.47
212	09	02	城市环境卫生	44,017.47		44,017.47

第三部分 上海市绿化和市容管理局局 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局 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市绿化和市容管理局 2016 年度收入总计为 219998.27 万元、支出总计为 219998.27 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 8402.12 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局 2016 年度收入决算情况说明

上海市绿化和市容管理局 2016 年度收入合计 181645.90 万元，其中：财政拨款收入 157964.44 万元，占 86.96%；事业收入 20124.48 万元，占 11.08%；其他收入 3556.98 万元，占 1.96%。

三、关于上海市绿化和市容管理局局 2016 年度支出决算情况说明

上海市绿化和市容管理局 2016 年度支出合计 187277.10 万元，其中：基本支出 43253.09 万元，占 23.10%；项目支出 144024.01 万元，占 76.90%。

四、关于上海市绿化和市容管理局 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 2016 年度财政拨款收支总决算 175683.39 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8823.91 万元，增长 5.02%。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局 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 118764.41 万元，占本年支出合计的 63.42%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17272.54 万元，增长 14.54%。主要原因：基本建设项目资金增加。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 118764.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 3366.02 万元，占 2.83%；科学技术支出 2110.17 万元，占 1.78%；社会保障和就业支出 6074.45 万元，占 5.11%；医疗卫生与计划生育支出 1800.59 万元，占 1.52%；城乡社区支出 41156.34 万元，占 34.65%；农林水支出 38619.56 万元，占 32.52%；住房保障支出 2253.83 万元，占 1.90%；其他支出 23383.43 万元，占 19.69%。

（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 2016 年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为 58437.51 万元，支出决算为 118764.41 万元，完成年初预算的 203.23%。决算数大于预算数的主要原因：是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和崇明东滩生态修复基本建设项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3366.02 万元。主要用于：环境学校人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 3496.63 万元，支出决算为 3366.02 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于预算数的主要原因：支出功能分类科目的调整。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2062.28 万元。主要用于园林科研院人员经费、公用经费支出。年初预算为 2020.99 万元，支出决算为 2062.28 万元，完成年初预算的 102.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费预算调整增加。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）47.90 万元。主要用于园林科研院科研项目支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 47.90 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

4、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）573.67 万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 437.56 万元，支出决算为 573.67 万元，完成年初预算的 131.11%。决算数大于预算数

的主要原因：预算调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）222.34万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。年初预算为237.48万元，支出决算为222.34万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

6、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）3098.43万元。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3098.43万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

7、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）2052.28万元。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2052.28万元。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素的调整。

8、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）127.72万元。主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为128.46万元，支出决算为127.72万元，完成年初预算的99.42%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）369.39万元。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410.90万元，支出决算为369.39万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1425.80万元。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1494.32万元，支出决算为1425.80万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

11、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）5.4万元。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5.4万元，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。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）5984.89万元。主要用于行政和参公单位人员经费和公用经费支出。年初预算为6213.72万元，支出决算为5984.89万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

13、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。。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）110.71 万元。主要用于城管执法总队项目支出。年初预算为 115.62 万元，支出决算为 110.71 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

15、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）34836.64 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；市属公园配套服务、动植物引种、科研科普、绿化和市容行业管理、信息化运行维护、环卫水上管理等项目支出。年初预算为 35735.37 万元，支出决算为 34836.64 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

16、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2263.10 万元。主要用于林业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 2408.55 万元，支出决算为 2263.10 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

17、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）32371.15 万元。主要用于造林建设、林业建设和管理项目。年初预算为 583 万元，支出决算为 32371.15 万元，完成年初预算的 5552.51%。决算数大于预算数的主要原因：是增加了造林建

设项目市补贴资金、林业建设和管理项目市补贴资金。

18、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）605.65万元。主要用于林业单位林业技术推广项目支出。年初预算为480.75万元，支出决算为605.65万元，完成年初预算的125.98%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

19、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）456.79万元。主要用于林业单位森林资源管理项目支出。年初预算为343.55万元，支出决算为456.79万元，完成年初预算的132.96%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

20、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）83.55万元。主要用于林业总站森林资源监测项目支出。年初预算为85.10万元，支出决算为83.55万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

21、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）1589.26万元。主要用于野保站和崇明东滩野生动植物保护项目支出。年初预算为1602.54万元，支出决算为1589.26万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

22、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%。

23、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）79.93万元。主要用于林业总站林业执法与监督项目支出。年初预算为89.80万元，支出决算为79.93万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

24、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）160.51万元。主要用于林业总站林业检疫检测项目支出。年初预算为161万元，支出决算为160.51万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

25、农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）213万元。主要用于林业总站林业检疫检测项目支出。年初预算为213.80万元，支出决算为213万元，完成年初预算的99.63%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

26、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）108.56万元。主要用于林业总站林业产业化项目支出。年初预算为109.10万元，支出决算为108.56万元，完成年初预算的99.51%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

27、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）23.40万元。主要用于林业总站林业信息管理项目支出。年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的100%。

28、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）588.37万元。主要用于林业防灾减灾项目支出。年初预算为590万元，支出决算为588.37万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

29、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）41.29万元。主要用于林业科技推广示范项目支出。年初预算为0万元，支出决算为41.29万元。决算数大于预算数的主要原因：财政结转项目支出。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）1331.97万元。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1165.56万元，支出决算为1331.97万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整增加。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）921.86万元。主要用于行政和参公单位在职人员住房补贴。年初预算为0万元，支出决算为921.86万元。决算数大于预算数的主要原因：是政策因素的调整增加。

32、其他支出（类）其他支出（项）其他支出（项）23383.43万元。主要用于事业单位基本建设类项目支出。年初预算为0万元，支出决算为23383.43万元。决算数大于预算数的主要原因：是基本建设类项目并入决算的因素。

六、关于上海市绿化和市容管理局 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局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37581.04 万元，包括人员经费 30656.45 万元，公用经费 6924.60 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 27812.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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 6520.79 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 2843.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、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 403.81 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市绿化和市容管理局 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 729.02 万元，支出决算为 674.36 万元，完成预算的 92.50%，其中：因公出国（境）费决算为 125.04 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 456.11 万元，完成预算的 94.56%；公务接待费支出决算为 93.21 万元，完成预算的 76.65%。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 6.6 万元，降低 9.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 12.12 万元，降低 8.84%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.12 万元，增长 0.03%；公务接待费支出决算增加 5.41 万元，增长 6.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行费有所增加。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 125.04 万元，占 18.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算 456.11 万元，占 67.64%；公务接待费支出决算 93.21 万元，占 13.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 125.04 万元。全年安排因公出

国（境）团组 10 个、累计 25 人次。开支内容包括：机关及下属 23 家一级预算单位人员的国际合作交流，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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 456.11 万元。其中：

公务用车购置支出为 95.72 万元。主要用于机关及下属 23 家一级预算单位编制内公务车辆的报废更新，公务用车购置数 6 辆。

公务用车运行维护支出 360.39 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租用费、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所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 125 辆。

3、公务接待费支出 93.21 万元。其中：

国内公务接待支出 93.21 万（含外宾接待支出 3.91 万元）。主要用于机关及下属 23 家一级预算单位全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 954 批次，13169 人次，其中：接待外宾批次 16 批次、108 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局局 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 44017.47 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）44017.47 万元。主要用于：绿化工程类及整治类项目、市属公园综合维护养护、市管水域保洁等项目支出。年初预算为 43495 万元，支出决算为 44017.47 万元，完成年初预算的 101.20%。决算数大于预算数的主要原因：本年度调整预算的因素。

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 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局机关运行经费支出 1855.66 万元，比 2015 年度减少 138.59 万元，降低 6.95%。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）54296.8 万元，其中：货物采购金额 9385.61 万元、工程采购金额 18528.44 万元、服务采购金额 26382.75 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 9934.94 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

2960.84 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 9921.83 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 44299.99 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共有车辆 193 辆，其中，一般公务用车 126 辆、其他用车 67 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 41 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市绿化和市容管理局 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辦法的初稿，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 25 个，涉及金额 19430 万元，平均得分 89.57 分。绩效评级为“优”的项目 13 个；绩效评级为“良”的项目 12 个。具体项目的评价结果详见各单位 2016 年度部门决算中的《绩效评价结果信息表》。

第四部分 名词解释

无