

**上海市绿化和市容管理局
行政服务中心
2018 年度决算**

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 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局行政服务中心 2018 年度 部门决算表

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

九、资产负债情况表

第三部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 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局行政服务中心概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理局行政服务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）、负责本市绿化、市容、环卫和林业方面的投诉、咨询和建议的受理处置；

（二）、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；

（三）、负责制定行业投诉受理处置工作制度，负责投诉受理处置系统管理、运行，协调、督办相关部门投诉处置工作，指导、检查、考核相关工作；

（四）、负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息，分析研究诉件中的热点、难点问题，就解决疑难问题提出意见和建议；

（五）、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核；

（六）、承担具体行政审批事项批后监管的行政效能监察；开展行政权力清单和行政责任清单发布后相关情况跟踪、分析，并及时向局机关处室提出工作意见和建议；

（七）、参与局受理的业务类信访件的协调落实，承担有关

具体事务性工作；

(八)、承担局机关处室市民诉件的接单、协调、工单处理等工作，协助推进政府效能建设；

(九)、承担行业应急值班和防台防汛相关工作，做好局节假日和夜间应急值守工作；

(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局行政服务中心内设 5 个职能科（室），分别为：

- 1、党政办公室（财务科）
- 2、受理审核科
- 3、诉件督察科（网格化中心办公室）
- 4、组织人事科
- 5、效能监察科（信访办理科）

第二部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心

2018 年度决算表

2018 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	1,094.96	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	0.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	103.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.78
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	952.11
		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	25.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,095.11	本年支出合计	1,113.75
用事业基金弥补收支差额	18.64	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,113.75	总计	1,113.75

2018 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						0.15
208			社会保障和就 业支出	103.24	103.24				
208	05		行政事业单位 离退休	103.24	103.24				
208	05	02	事业单位离退 休	4.32	4.32				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.97	68.97				
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.47	29.47				
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.48	0.48				
210			医疗卫生与计 划生育支出	32.78	32.78				
210	11		行政事业单位 医疗	32.78	32.78				
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78				
212			城乡社区支出	933.47	933.32				0.15
212	05		城乡社区环境 卫生	933.47	933.32				0.15
212	05	01	城乡社区环境 卫生	933.47	933.32				0.15
221			住房保障支出	25.63	25.63				
221	02		住房改革支出	25.63	25.63				
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63				

2018 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	103.24	98.44	4.80		
208	05		行政事业单位离退休	103.24	98.44	4.80		
208	05	02	事业单位离退休	4.32		4.32		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	68.97	68.97			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	29.47	29.47			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.48		0.48		
210			医疗卫生与计划生育支出	32.78	32.78			
210	11		行政事业单位医疗	32.78	32.78			
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78			
212			城乡社区支出	952.11	667.09	285.02		
212	05		城乡社区环境卫生	952.11	667.09	285.02		
212	05	01	城乡社区环境卫生	952.11	667.09	285.02		
221			住房保障支出	25.63	25.63			
221	02		住房改革支出	25.63	25.63			
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63			

2018 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	1,094.96	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	103.24	103.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	32.78	32.78	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	933.32	933.32	
		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	25.63	25.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,094.96	本年支出合计	1,094.96	1,094.96	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预 算财政拨款					
总计	1,094.96	总计	1,094.96	1,094.96	

2018年度一般公共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				
208			社会保障和就 业支出	103.24	98.44	4.80
208	05		行政事业单位 离退休	103.24	98.44	4.80
208	05	02	事业单位离退 休	4.32		4.32
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	68.97	68.97	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.47	29.47	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	0.48		0.48
210			医疗卫生与计 划生育支出	32.78	32.78	
210	11		行政事业单位 医疗	32.78	32.78	
210	11	02	事业单位医疗	32.78	32.78	
212			城乡社区支出	933.32	648.29	285.02
212	05		城乡社区环境 卫生	933.32	648.29	285.02
212	05	01	城乡社区环境 卫生	933.32	648.29	285.02
221			住房保障支出	25.63	25.63	
221	02		住房改革支出	25.63	25.63	
221	02	01	住房公积金	25.63	25.63	
合计				1,094.96	805.13	289.82

2018 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	类 款				
301		工资福利支出	596.83	596.83	
301	01	基本工资	101.80	101.80	
301	02	津贴补 贴	14.92	14.92	
301	03	奖金			
301	06	伙食补 助费			
301	07	绩效工 资	281.08	281.08	
301	08	机关事 业单位基本 养老保险缴 费	68.97	68.97	
301	09	职业年 金缴费	29.47	29.47	
301	10	职工基 本医疗保险 缴费	32.78	32.78	
301	11	公务员 医疗补助缴 费			
301	12	其他社 会保障缴费	7.53	7.53	
301	13	住房公 积金	25.63	25.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工 资福利支出	34.66	34.66	
302		商品和服务 支出	201.12		201.12
302	01	办公费	9.97		9.97
302	02	印刷费	11.98		11.98
302	03	咨询费			

302	04	手续费			
302	05	水费	1.07		1.07
302	06	电费	5.51		5.51
302	07	邮电费	11.99		11.99
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.27		36.27
302	11	差旅费	1.98		1.98
302	12	因公出国（境）费用	4.20		4.20
302	13	维修（护）费	29.93		29.93
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.01		2.01
302	16	培训费	9.13		9.13
302	17	公务接待费	1.73		1.73
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	1.50		1.50
302	27	委托业务费	23.71		23.71
302	28	工会经费	7.89		7.89
302	29	福利费	11.66		11.66
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	24.20		24.20

		出			
303		对个人和家庭 的补助			
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	10	个人农 业生产补贴			
303	99	其他对 个人和家庭 的补助支出			
310		资本性支出	7.19		7.19
310	02	办公设 备购置	7.19		7.19
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	22	无形资 产购置			
310	99	其他资 本性支出			
合计			805.13	596.83	208.31

2018 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	
13.3	12.33	4.2	4.2	6.4	6.4			6.4	6.4	2.7	1.73	

2018 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局行政服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	283.27	254.65
(一) 流动资产	—	—	69.20	22.91
(二) 固定资产	—	—	214.07	231.74
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	95	109	170.92	217.48
(1) 车辆	4	4	76.89	76.89
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	4	76.89	76.89
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）	1	0	29.90	0
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	13.25	14.26
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	40.67	15.60
三、净资产合计	—	—	242.60	239.05

第三部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年 度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年 度收入支出决算总体情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年度收入总计为 1,113.75 万元、支出总计为 1,113.75 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 59.45 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行政服务中心 2018 年 度收入决算情况说明

本年收入合计 1,095.11 万元，其中：财政拨款收入 1,094.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。

三、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年 度支出决算情况说明

本年支出合计 1,113.75 万元，其中：基本支出 823.93 万元，占 73.98%；项目支出 289.82 万元，占 26.02%。

四、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 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行政服务中心 2018 年度财政拨款收支总决算 1,094.96 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.86 万元，增长 3.88%。主要原因：事业单位

绩效工资调整等因素，导致人员经费增加。

五、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 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决算总体情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.96 万元，占本年支出合计的 98.31%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.86 万元，增长 3.88%。主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，导致人员经费增加。

（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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,094.96 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 103.24 万元，占 9.43%；医疗卫生与计划生育支出 32.78 万元，占 2.99%；城乡社区支出 933.32 万元，占 85.24%；住房保障支出 25.63 万元，占 2.34%。

（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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,067.00 万元，支出决算为 1,094.96 万元，完成年初预算的 102.62%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，人员经费的调增。其中：

- 1、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）4.32 万元。主要用于退休职工福利支出。年初预算为 4.32 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数等于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）68.97 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 75.27 万元，支出决算为 68.97 万元。决算数小于预算数。主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

3、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）29.47 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 30.11 万元，支出决算为 29.47 万元。决算数小于预算数。主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

4、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）0.48 万元。主要用于退休职工活动费支出。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数等于预算数。

5、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）32.78 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 35.75 万元，支出决算为 32.78 万元。决算数小于预算数。主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

6、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）933.32 万元。主要用于事业单位在职人员基本支出；残疾人就业保障金、绿化和市容环卫热线受理专项经费、全市绿化、市容、环卫、林业诉求处置督促督办专项、绿化和市容行业行政审批工作培训、落实信访、安全及保障稳定的应急工作专项项目支出。年初预算为 894.72 万元，支出决算为 933.32 万元，完成年初预算的 104.31%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，人员经费预算调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）25.63 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 26.34 万元，支出决算为 25.63 万元。决算数小于预算数。主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

六、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 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行政服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.13 万元，包括人员经费 596.83 万元，公用经费 208.31 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 596.83 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 201.12 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、资本性支出 7.19 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局行政服务中心 2018 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行政服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.30 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 92.67%，其中：因公出国（境）费决算为 4.20 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算的 63.89%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 3.23 万元，增长 35.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.20 万元；公务用车购置及运行费支出决算等于 2017 年；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，降低 36.11%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2017 年未安排人员出国，2018 年安排 1 名人员出国。公务接待费支出减少的主要原

因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 4.20 万元，占 34.08%；公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，占 51.93%；公务接待费支出决算 1.73 万元，占 14%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：单位人员的国际合作交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.40 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。2018 年，上海市绿化和市容管理局行政服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.73 万元。其中：

国内公务接待支出 1.73 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各兄弟单位交流及上级主管部门检查等公务所需伙食费，公务接待 102 批次、362 人次。其中：接待外宾 0 批次，0 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 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行政服务中心 2018 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局行政服务中心 2018 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局行政服务中心 2018 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局行政服务中心 2018 年度政府采购金额为 66.69 万元，其中：货物采购金额 8.69 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 58.00 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：目前中心已经建立了预算管理办法、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；全过程绩效管理实施情况：

2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 1 个，涉及预算金额 60.00 万元；2018 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。主要是：银行利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。