

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算

第一部分 上海市环城绿带建设管理处概况

一、主要职责

上海市环城绿带建设管理处是隶属于上海市绿化和市容管理局的事业单位，具体负责上海市外环线环城绿带和生态专项工程的建设与管理工作。

- 1、具体负责本市环城绿带（生态专项）的建设管理工作，参与研究制定生态专项建设管理的相关政策、法规、标准；
- 2、具体指导各区编制生态专项实施性详细规划；
- 3、协调推进生态专项建设前期各项手续的办理；
- 4、协调、监督生态专项的施工组织、施工质量，组织生态专项建设的质量验收和项目审计；
- 5、具体负责本市建成绿带的行业管理工作，参与研究制订环城绿带养护管理的相关标准，并组织实施；
- 6、具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；
- 7、承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；
- 8、具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；
- 9、组织实施绿带安全、病虫害防治、防火等相关工作；
- 10、具体负责环城绿带内智能化远程监控技术的研究开发与推广应用；

11、组织开展环建环城绿带养护管理的日常考核；

12、完成上级主管机关交办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，我处内设 6 个职能科（室），分别为：办公室、总工室、计划建设科、绿带管理科、财务科、组织人事科。

第二部分 上海市环城绿带建设管理处 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	2,010.99	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	1,340.96	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	1.83	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	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	23.83
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,984.02
		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	15.17
		粮油物资储备支出	
		其他支出	0.08
本年收入合计	2,012.82	本年支出合计	2,023.22
动用历年结余	10.40	本年结余	
合 计	2,023.22	合 计	2,023.22

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				
208			社会保障和就业支出	0.12		0.12
208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
208	05	02	事业单位离退休			
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	0.12		0.12
210			医疗卫生与计划生 育支出	23.83	23.83	
210	05		医疗保障	23.83	23.83	
210	05	02	事业单位医疗	23.83	23.83	
212			城乡社区支出	630.91	491.01	139.90
212	05		城乡社区环境卫生	630.91	491.01	139.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	630.91	491.01	139.90
221			住房保障支出	15.17	15.17	
221	02		住房改革支出	15.17	15.17	
221	02	01	住房公积金	15.17	15.17	
合 计				670.03	530.01	140.02

2015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
301	工资福利支出	358.35	358.35	
301	01 基本工资	69.92	69.92	
301	02 津贴补贴	17.79	17.79	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	76.31	76.31	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	161.93	161.93	
301	99 其他工资福利支出	32.40	32.40	
302	商品和服务支出	156.03		156.03
302	01 办公费	19.20		19.20
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	3.01		3.01
302	04 手续费			
302	05 水费	8.20		8.20
302	06 电费	3.76		3.76
302	07 邮电费	9.55		9.55
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	15.03		15.03
302	11 差旅费	5.18		5.18
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	25.49		25.49
302	14 租赁费			
302	15 会议费	10.83		10.83
302	16 培训费	3.00		3.00
302	17 公务接待费	5.00		5.00
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	2.48		2.48
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	5.35		5.35
302	29 福利费	6.05		6.05
302	31 公务用车运行维护费	15.00		15.00
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	18.90		18.90
303		对个人和家庭的补助	15.62	15.62	
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	15.17	15.17	
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	0.45	0.45	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			530.00	373.97	156.03

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	
20.00	20.00			15.00	15.00			15.00	15.00	5.00	5.00	

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				
212			城乡社区支出	1,340.96		1,340.96
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,340.96		1,340.96
212	09	02	城市环境卫生	526.93		526.93
212	09	99	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	814.03		814.03
合 计				1,340.96		1,340.96

第三部分 上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算收入情况说明

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算收入总计 2,012.82 万元，其中：财政拨款收入 2,010.99 万元，占 99.91%；其他收入 1.83 万元，占 0.09%。

二、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算支出情况说明

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算支出总计 2,023.22 万元，其中：基本支出 542.15 万元，占 26.80%；项目支出 1,481.07 万元，占 73.20%。

三、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 670.03 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 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”2015 年度决算 0.12 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支出-医疗保障”2015 年度决算

23.83 万元，其中：

“事业单位医疗”2015 年度决算 23.83 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 630.91 万元，其中：

“城乡社区环境卫生”2015 年度决算 630.91 万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出；环城绿带水环境监测点设置与管理对策研究等项目支出。

4.“住房保障支出-住房改革支出”2015 年度决算 15.17 万元，其中：

“住房公积金”2015 年度决算 15.17 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 530.00 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”358.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”156.03 万元，主要用于：办公费、咨询费、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、公务招待费、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”15.62 万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金。

五、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度“三公”经费决算数 20.00 万元，与预算相同。2015 年度“三公”经费决算数具体如下：

因公出国（境）费决算 0 万元，预算 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 15.00 万元，与预算相同，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元。主要用于公务车的加油、维修、保险，年末车辆保有量为 5 辆。

公务接待费决算 5.00 万元，与预算相同，主要用于现场协调、横向与纵向业务单位工作衔接的野外误餐等，公务接待批次 54 批、人数 604 人。

六、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度机关运行经费决算数

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市环城绿带建设管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 1,340.96 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”1,340.96 万元，其中：

“城市环境卫生”526.93 万元，主要用于：环城绿带申江路示范基地综合养护、环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护等政府性基金项目支出。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”814.03 万元，主要用于：环城绿带生态景观及功能提升示范点改造工程等政府性基金项目支出。

八、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 1,324.28 万元，其中：政府采购货物决算 0 万元、政府采购工程决算 1,124.03 万元、政府采购服务决算 200.25 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 0 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 0 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 1,310.68 万元。

九、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 1,816.00 万元。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市环城绿带建设管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市环城绿带建设管理处共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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）。