

上海市公共绿地建设事务中心

2020 年度决算

目 录

第一部分 上海市公共绿地建设事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度决算表

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市公共绿地建设事务中心概况

一、主要职能

（一）具体负责本市大型绿地（包括环城绿带、楔形绿地、大居绿地、滨江绿地等）建设推进，组织、协调相关区县和实施主体具体落实绿地建设工作；

（二）参与研究制定大型绿地相关政策、法规、标准；

（三）协调推进大型绿地建设前期各项手续的办理；

（四）协调、监督大型绿地的施工组织、施工质量，组织大型绿地建设的质量验收和项目审计；

（五）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；

（六）具体负责环城绿带日常养护的技术指导与服务；

（七）承担市管环城绿带苗木与其他固定资产的管理；

（八）具体负责建成绿带景观提升与功能提升的研究；

（九）组织实施绿带安全、病虫害防治以及防火等相关工作；

（十）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；

（十一）组织开展环城绿带养护管理的日常考核；

（十二）完成上级主管机关交办的其它事项。

二、机构设置

由根据上述职责，我中心内设 6 个职能科室，分别为：办公室、组织人事科、科技信息科；生态专项科；绿地建设科；养护管理科。

第二部分 上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1,566.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.51	八、社会保障和就业支出	95.93
		九、卫生健康支出	35.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,408.09
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理 支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的 支出	
本年收入合计	1,566.68	本年支出合计	1,567.19
使用非财政拨款结余	9.07	结余分配	
年初结转和结余	286.29	年末结转和结余	294.85
总计	1,862.04	总计	1,862.04

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							
合计		1,566.68	1,566.18					0.51
208	社会保障和就业支出	95.93	95.93					
20805	行政事业单位养老支出	95.93	95.93					
2080502	事业单位离退休	1.95	1.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	35.47	35.47					
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47					
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47					
212	城乡社区支出	1,407.58	1,407.07					0.51
21203	城乡社区公共设施	566.20	566.20					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.20	566.20					
21205	城乡社区环境卫生	841.38	840.87					0.51
2120501	城乡社区环境卫生	841.38	840.87					0.51
221	住房保障支出	27.70	27.70					
22102	住房改革支出	27.70	27.70					
2210201	住房公积金	27.70	27.70					

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						
合计		1,567.19	859.89	707.30			
208	社会保障和就业支出	95.93	93.78	2.15			
20805	行政事业单位养老支出	95.93	93.78	2.15			
2080502	事业单位离退休	1.95		1.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.52	62.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.26	31.26				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	35.47	35.47				
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47				
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47				
212	城乡社区支出	1,408.09	702.94	705.15			
21203	城乡社区公共设施	566.20		566.20			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.20		566.20			
21205	城乡社区环境卫生	841.89	702.94	138.95			
2120501	城乡社区环境卫生	841.89	702.94	138.95			
221	住房保障支出	27.70	27.70				
22102	住房改革支出	27.70	27.70				
2210201	住房公积金	27.70	27.70				

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	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,566.18	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、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.93	95.93		
		九、卫生健康支出	35.47	35.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,397.76	1,397.76		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.70	27.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,566.18	本年支出合计	1,556.86	1,556.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	9.31	9.31		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,566.18	总计	1,566.18	1,566.18		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	95.93	93.78	2.15
20805	行政事业单位养老支出	95.93	93.78	2.15
2080502	事业单位离退休	1.95		1.95
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.52	62.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	31.26	31.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	35.47	35.47	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101102	事业单位医疗	35.47	35.47	
212	城乡社区支出	1,397.76	693.36	704.40
21203	城乡社区公共设施	566.20		566.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	566.20		566.20
21205	城乡社区环境卫生	831.56	693.36	138.20
2120501	城乡社区环境卫生	831.56	693.36	138.20
221	住房保障支出	27.70	27.70	
22102	住房改革支出	27.70	27.70	
2210201	住房公积金	27.70	27.70	
合计		1,556.86	850.31	706.55

2020 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	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	682.84	302	商品和服务支出	160.97
30101	基本工资	99.30	30201	办公费	14.95
30102	津贴补贴	13.80	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	1.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	346.87	30205	水费	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.52	30206	电费	11.16
30109	职业年金缴费	31.26	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.01
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	1.14
30113	住房公积金	27.70	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.99
30199	其他工资福利支出	58.61	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.15
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.63
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	7.96
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	6.65
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	5.86
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	20.25

			310	资本性支出	6.50
			31002	办公设备购置	6.50
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	682.84		公用经费合计	167.47

一般公共预算财政拨款“三公”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											
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
13.20	5.86	4.20		8.50	5.86			8.50	5.86	0.50	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

说明：上海市公共绿地建设事务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					

说明：上海市公共绿地建设事务中心本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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	---	---	77,810.67	77,900.34
（一）流动资产	---	---	441.66	441.94
（二）固定资产	---	---	278.48	284.97
其中：1. 房屋（平方米）	139.41	139.41	70.54	70.54
2. 通用设备（台/套/辆）	53	59	139.27	142.90
其中：（1）车辆（辆）	3	3	75.92	75.92
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	3	75.92	75.92
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	68.66	71.53
减：累计折旧及减值准备	---	---	164.07	181.01
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---	77,250.50	77,350.32
（六）无形资产	---	---	4.11	4.11
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	446.71	461.66
三、净资产合计	---	---	77,363.95	77,438.67

第三部分 上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度收入支出总计 1,862.04 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 483.22 万元，下降 20.60%。主要原因：为响应中央号召，政府部门带头过紧日子，压缩公用经费支出和项目经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,566.68 万元，其中：财政拨款收入 1,566.18 万元，占 99.97%；其他收入 0.51 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,567.19 万元，其中：基本支出 859.89 万元，占 54.87%；项目支出 707.30 万元，占 45.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度财政拨款收入支出总计 1,566.18 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 463.70 万元，下降 22.84%。主要原因：为响应中央号召，政府部门带头过紧日子，压缩公用经费支出和项目经费支出。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 1,556.86 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.02 万元，下降 23.30%。主要原因：为响应中央号召，政府部门带头过紧日子，压缩公用经费支出和项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,556.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 95.93 万元，占 6.16%；卫生健康支出 35.47 万元，占 2.28%；城乡社区支出 1,397.76 万元，占 89.78%；住房保障支出 27.70 万元，占 1.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,418.00 万元，支出决算为 1,556.86 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位基本工资、绩效工资、社保调增等因素，年中追加预算。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）。主要用于事业单位在职人员基本支出；环城绿带综合管理、绿化（地）资源调查及管理方式研究、上海市环城绿带不同群落配置模式对大气污染净化作用的定量分析与评价、上海市环城绿带信息化综合管理平台（运维）等项目支出。年初预算为 790.41 万元，支出决算为 831.56 万元，完成年初预算的 105.21%。决算数大于预算数的主要原因：年中事业单位基本工资、绩效工资调增等因素。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于环城绿带防火监控设施及地下光纤日常运行维护、环城绿带申江路示范基地综合养护、上海市环城绿带防火监控中心设施修缮及景观调整提升工程项目支出。年初预算为 470.00 万元，支出决算为 566.20 万元。决算数小于

预算数的主要原因：上海市环城绿带防火监控中心设施修缮及景观调整提升工程 99.82 万元，为上年延期支付项目。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。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 26.83 万元，支出决算为 27.70 万元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因：年中基本工资、绩效工资增加，相应公积金预算调增。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。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 36.41 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 97.42%。决算数小于预算数的主要原因：年中对该预算进行了调减。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。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 61.33 万元，支出决算为 62.52 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中基本工资、绩效工资增加，相应社保费预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。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 30.66 万元，支出决算为 31.26 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数大于预算数的主要原因：年中基本工资、绩效工资增加，相应社保费预算调增。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于机关事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100.00%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于机关事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 2.16 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于预算数的主要原因：年中对该预算进行了调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 850.31 万元。其中：人员经费 682.84 万元，主要包括：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；公用经费 167.47 万元，主要包括：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、培训费、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。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 13.20 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 44.39%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.86 万元，完成预算的 68.94%。2020 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 17.15 万元，下降 74.53%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.15 万元，下降 74.53%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年公务公车更新后，车辆维修费减少，并且 2020 年无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.86 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。本中心今年无因公出国（境）安排。

2、公务用车购置及运行维护费支出 5.86 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。本中心今年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 5.86 万元。主要用于公务车的加油、维修、保险。2020 年，上海市公共绿地建设事务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。本中心今年无公务接待安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本中心建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理实施办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 603.58 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 603.58 万元；绩效自评的 2020 年度项目 6 个，涉及预算金额 603.58 万元，平均得分 9.98 分（其中，绩效评级为“优”的项目 6 个。绩效自评中共发现问题 0 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 636.90 万元，其中：货物采购金额 6.26 万元、工程采购金额 99.82 万元、服务采购金额 530.82 万元。

2020 年度本中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 470.00 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 470.00 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 466.38 万元；在面向小微企业预留

政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 466.38 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 109.45 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市公共绿地建设事务中心 2020 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。主要是：合作课题收入等。

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：银行存款利息收入等。

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维护费和公务接待费。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维护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。