

# 上海市公园管理事务中心 2016 年度部门决算

## 第一部分 上海市公园管理事务中心概况

### 一、主要职能

1、具体负责指导、监督本市公园日常养护、经营和管理工  
作，参与组织对公园的评比、考核；

2、指导、监督局直属公园的改革稳定、窗口服务、经营管  
理工作；

3、负责拟订公园管理各类人员的岗位标准和规范，组织开  
展行业相关技术和技能培训工作；

4、承担本市公园基本信息、游客人数等情况的调查、统计  
和分析工作；

5、具体负责对公园和绿地内非检测游乐设施的运营管理和  
监督指导；

6、参与编制本市公园建设管理的规划、计划；

7、参与制订、组织实施公园管理政策法规和规范标准；

8、开展国内外交流与合作；

9、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，上海市公园管理事务中心单位设 4 个内设机  
构，包括：办公室（财务）、游乐设施科、园艺园容科、经营服  
务科。

## 第二部分 上海市公园管理事务中心 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	804.72	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	1.18	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	84.63
		九、医疗卫生与计划生育支 出	31.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	679.40
		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	15.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	805.9	本年支出合计	810.90
用事业基金弥补收 支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.17	年末结转和结余	0.17
总计	811.07	总计	811.07

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	805.90	804.72				1.18
208			社会保障和就业 支出	84.63	84.63				
208	05		行政事业单位离 退休	84.63	84.63				
208	05	02	事业单位离退休	25.24	25.24				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	39.83	39.83				
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	19.13	19.13				
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.44	0.44				
210			医疗卫生与计划 生育支出	31.76	31.76				
210	05		医疗保障	31.76	31.76				
210	05	02	事业单位医疗	31.76	31.76				
212			城乡社区支出	674.40	673.22				1.18
212	05		城乡社区环境卫	674.40	673.22				1.18
212	05	01	城乡社区环境卫	674.40	673.22				1.18
221			住房保障支出	15.11	15.11				
221	02		住房改革支出	15.11	15.11				
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11				

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	810.90	473.95	336.95			
208			社会保障和就	84.63	81.02	3.61			
208	05		行政事业单位	84.63	81.02	3.61			
208	05	02	事业单位离退	25.24	22.07	3.17			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	39.83	39.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	19.13	19.13				
208	05	99	其他行政事业	0.44		0.44			
210			医疗卫生与计	31.76	31.76				
210	05		医疗保障	31.76	31.76				
210	05	02	事业单位医疗	31.76	31.76				
212			城乡社区支出	679.40	346.06	333.34			
212	05		城乡社区环境	679.40	346.06	333.34			
212	05	01	城乡社区环境	679.40	346.06	333.34			
221			住房保障支出	15.11	15.11				
221	02		住房改革支出	15.11	15.11				
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11				

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	804.72	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	84.63	84.63	
		九、医疗 卫生与计 划生育支 出	31.76	31.76	
		十、节能 环保支出			
		十一、城 乡社区支 出	673.22	673.22	
		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	15.11	15.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	804.72	本年支出合计	804.72	804.72	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	804.72	总计	804.72	804.72	

## 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	804.72	473.87	330.85
208			社会保障和就业支	84.63	81.02	3.61
208	05		行政事业单位离退	84.63	81.02	3.61
208	05	02	事业单位离退休	25.24	22.07	3.17
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.83	39.83	
208	05	06	机关事业单位职业	19.13	19.13	
208	05	99	其他行政事业单位	0.44		0.44
210			医疗卫生与计划生	31.76	31.76	
210	05		医疗保障	31.76	31.76	
210	05	02	事业单位医疗	31.76	31.76	
212			城乡社区支出	673.22	345.98	327.24
212	05		城乡社区环境卫生	673.22	345.98	327.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	673.22	345.98	327.24
221			住房保障支出	15.11	15.11	
221	02		住房改革支出	15.11	15.11	
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	

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	334.37	334.37	
301	01	基本工资	57.03	57.03	
301	02	津贴补贴	15.66	15.66	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	32.83	32.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	157.50	157.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.83	39.83	
301	09	职业年金缴费	19.13	19.13	
301	99	其他工资福利支出	12.39	12.39	
302		商品和服务支出	98.78		98.78
302	01	办公费	22.70		22.70
302	02	印刷费	1.88		1.88
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	5.00		5.00
302	06	电费	2.75		2.75
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	11.50		11.50
302	11	差旅费	6.60		6.60
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	2.54		2.54
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.11		7.11
302	16	培训费	3.91		3.91
302	17	公务接待费	0.11		0.11
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			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	4.26		4.26
302	29	福利费	5.18		5.18
302	31	公务用车运行维护费	6.37		6.37
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	12.87		12.87
303		对个人和家庭的补助	37.37	37.37	
303	01	离休费	22.07	22.07	
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	15.11	15.11	
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	0.19	0.19	
310		其他资本性支出	3.35		3.35
310	02	办公设备购置	3.35		3.35
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			473.87	371.74	102.13

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	
21.65	21.23			21.15	21.12	14.75	14.75	6.4	6.37	0.5	0.11	

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：上海市公园管理事务中心 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 上海市公园管理事务中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于单位 2016 年度收入支出总体情况说明

单位 2016 年度收入总计为 811.07 万元、支出总计为 811.07 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 11.16 万元。主要原因：财政补助拨款增加。

#### 二、关于单位 2016 年度收入决算情况说明

单位 2016 年度收入合计 805.90 万元，其中：财政拨款收入 804.72 万元，占 99.85%；其他收入 1.18 万元，占 0.15%。

#### 三、关于单位 2016 年度支出决算情况说明

单位 2016 年度支出合计 810.90 万元，其中：基本支出 473.95 万元，占 58.45%；项目支出 336.95 万元，占 41.55%。

#### 四、关于单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

单位 2016 年度财政拨款收支总决算 804.72 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 67.15 万元，增长 8.34%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

#### 五、关于单位 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。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 804.72 万元，占本年支出合计的 99.24%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 67.15 万元，增长 8.34%。主要原因：人员经费增

加，项目经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 804.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 84.63 万元，占 10.52%；医疗卫生与计划生育支出 31.76 万元，占 3.95%；城乡社区支出 673.22 万元，占 83.66%；住房保障支出 15.11，占 1.87%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 759.84 万元，支出决算为 804.72 万元，完成年初预算的 105.91%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和行政事业类项目预算调整。其中：

1、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）19.13 万元。主要用于：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 19.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

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缴费支出（项）39.83 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 45.89 万元，支出决算为 39.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗支出（项）31.76万元。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29.75万元，支出决算为31.76万元，完成年初预算106.76%万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

4、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）243.84万元。主要用于：事业单位在职人员的基本工资、津补贴、绩效工资和临时工工资支出。年初预算218.71万元，支出决算为243.84万元，完成预算111.49%。决算大于预算的主要原因：政策因素预算调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.11万元。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算13.97万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算108.16%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

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）支出305.6万元。主要用于：行政事业类项目支出。年初预算为311.94万元，支出决算为327.24万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

7、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）支出102.13万元。主要用于：公用经费支出。年初预算为113.90万元，支出决算为102.13万元，完成年初预算89.67%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

8、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）25.24万元。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。年初预算25.24万元，支出决算为25.24万元，完成年初预算100%。

9、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）0.44万元。主要用于：退休人员活动经费支出。年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算100%。

## **六、关于单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出473.87万元，包括人员经费371.74万元，公用经费102.13万元。基本支出中：

1、工资福利支出334.37万元，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、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出98.78万元，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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出37.37万元，主要用于：离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出3.35万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于单位 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。

单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 21.65 万元，支出决算为 21.23 万元，完成预算的 98.06%，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 21.12 万元，完成预算的 99.86%；公务接待费支出决算为 0.11 万元，完成预算的 22%。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 年度增加 8 万元，增长 60.47%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.58 万元，降低 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.72 万元，增长 130%；公务接待费支出决算减少 1.14 万元，降低 90%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2016 年未安排因公出国（境）费预算。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年报废更新公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。

### （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 21.12 万元，占 99.48%；公务接待费支出决算 0.11 万元，占 0.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 14.75 万元。主要用于公务车辆报废更新，公务用车购置数 1 量。

公务用车运行维护支出 6.37 万元。主要用于日常工作开展所需公务用车汽油费、维修费、保险费、停车费和过路过桥费。2016 年，上海市公园管理事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 0.11 万元。其中：

国内公务接待支出 0.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于主要用于各区公园管理人员学习交流的伙食费，公务接待 3 批次、23 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市公园管理事务中心 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**

上海市公园管理事务中心 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。

上海市公园管理事务中心 2016 年度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）25.86 万元，其中：货物采购金额 25.02 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0.84 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 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，采购金额 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，采购金额 25.86 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

上海市公园管理事务中心 2016 年度未开展预算绩效管理工作，无绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

无。