

上海市绿化和市容管理局
(本级)
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2018 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（本级）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（本级）概况

一、主要职能

上海市绿化和市容管理局是市政府直属机构。主要职能包括：

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生和林业的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生和林业的地方性法规、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，会同本市规划国土行政管理部门组织编制绿化、市容环境卫生和林业专业规划；负责编制绿化、市容环境卫生和林业中长期发展规划和年度计划；组织编制绿化、市容环境卫生和林业重大建设项目建议书和可行性研究报告。

（三）负责对绿化、市容环境卫生和林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生和林业等方面的工作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生和林业的保障工作；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）负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生和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、市容环境卫生和林业设施配套建设工作；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理、资质管理和诚信管理；审核公共绿地、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；协

调推进郊野公园建设；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

（五）负责公共绿地、公园、行道树管理工作，制定并组织实施公共绿地、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；负责推进老公园改造工作；负责推进立体绿化发展，会同本市有关部门，研究制定立体绿化扶持政策；负责制定并组织实施绿地、行道树、立体绿化的养护技术标准；负责古树名木和古树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。

（六）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，开展森林生态服务价值评估；会同本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、协调护林防火工作。

（七）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；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；会同本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；负责陆生野生动物疫源疫病监测。

（八）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；负责生活垃圾分类减量工作的组织推进、指导和监督管理；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；组织制定本市市容环卫责任区管理的相关政策、标准与指导意见，协调有关行政管理部门，将责任要求纳入行业管理的有关事项。

（九）协调本市有关部门组织编制本市户外广告设施设置规划，负责户外广告设置的审批；组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光设施规划；制定本市景观灯光、户外广告、店招店牌、流动户外广告的中长期规划和年度工作计划；制定有关户外广告设施、景观灯光和店招店牌的技术标准和管理规定；负责景观灯光、户外广告和店招店牌等设施的安全监管。

（十）负责绿化、市容环境卫生和林业重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关，促进科技成果的转化；负责实施国家绿化、市容环境卫生和林业等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程；负责组织实施绿化、市容环境卫生和林业信息化重大项目建设；加强相关领域的对外合作交流工作。

（十一）负责本市绿化、市容环境卫生和林业的普法教育和社会宣传工作，弘扬生态文化，推进生态文明；组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动，加强行业志愿者管理；承担上海市绿化委员会的日常工作。

（十二）负责林业行政执法及稽查工作，依法查处破坏森林

资源的违法行为；负责依法查处破坏野生动植物、湿地资源和国家、地方重点保护野生动物生息繁衍场所和环境生存条件的违法行为；负责本市园林绿化工程建筑市场的行政执法及稽查工作。

（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、机构设置

根据上述职责，上海市绿化和市容管理局单位设 14 个内设机构，包括：办公室（信访办公室）、政策法规处（研究室）、规划发展处、组织人事处、财务管理处、公园绿地处、林业处（市护林防火办公室）、野生动植物保护处、市容管理处、环卫管理处、景观管理处、行政许可处、科技信息处、社会宣传处。

第二部分 上海市绿化和市容管理局（本级）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	21,468.27	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	15.56	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,230.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.6
		十、节能环保支出	2,290.07
		十一、城乡社区支出	10,025.95
		十二、农林水支出	6,813.41
		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	873.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	21,483.84	本年支出合计	21,468.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	832.06	年末结转和结余	847.61
总计	22,315.90	总计	22,315.90

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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	合 计	21,483.84	21,468.27					15.56
208			社会保障和就业支出	1,230.70	1,230.70					
208	05		行政事业单位离退休	1,230.70	1,230.70					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	375.66	375.66					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.87	345.87					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498.69	498.69					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.48	10.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	234.60	234.60					
210	11		行政事业单位医疗	230.40	230.40					
210	11	01	行政单位医疗	230.40	230.40					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20	4.20					

211			节能环保支出	2,290.07	2,290.07					
211	11		污染减排	2,290.07	2,290.07					
211	11	03	减排专项支出	2,290.07	2,290.07					
212			城乡社区支出	10,041.50	10,025.93					15.56
212	01		城乡社区管理事务	4,537.61	4,522.04					15.56
212	01	01	行政运行	4,537.61	4,522.04					15.56
212	05		城乡社区环境卫生	5,503.89	5,503.89					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,503.89	5,503.89					
213			农林水支出	6,813.41	6,813.41					
213	02		林业	6,813.41	6,813.41					
213	02	05	森林培育	6,674.73	6,674.73					
213	02	07	森林资源管理	59.30	59.30					
213	02	21	林业产业化	19.95	19.95					
213	02	24	林业政策制定与宣传	15.00	15.00					
213	02	34	林业防灾减灾	44.43	44.43					
221			住房保障支出	873.57	873.57					
221	02		住房改革支出	873.57	873.57					

221	02	01	住房公积金	305.17	305.17					
221	02	03	购房补贴	568.40	568.40					

2018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	21,468.29	6,396.13	15,072.16			
208			社会保障和就业支出	1,230.70	1,070.33	160.36			
208	05		行政事业单位离退休	1,230.70	1,070.33	160.36			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	375.66	241.32	134.34			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.87	345.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498.69	483.15	15.54			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.48		10.48			
210			医疗卫生与计划生育支出	234.60	230.40	4.20			
210	11		行政事业单位医疗	230.40	230.40				
210	11	01	行政单位医疗	230.40	230.40				
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20			
211			节能环保支出	2,290.07		2,290.07			

211	11		污染减排	2,290.07		2,290.07			
211	11	03	减排专项支出	2,290.07		2,290.07			
212			城乡社区支出	10,025.95	4,221.82	5,804.12			
212	01		城乡社区管理事务	4,522.06	4,221.82	300.23			
212	01	01	行政运行	4,522.06	4,221.82	300.23			
212	05		城乡社区环境卫生	5,503.89		5,503.89			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,503.89		5,503.89			
213			农林水支出	6,813.41		6,813.41			
213	02		林业	6,813.41		6,813.41			
213	02	05	森林培育	6,674.73		6,674.73			
213	02	07	森林资源管理	59.30		59.30			
213	02	21	林业产业化	19.95		19.95			
213	02	24	林业政策制定与宣传	15.00		15.00			
213	02	34	林业防灾减灾	44.43		44.43			
221			住房保障支出	873.57	873.57				
221	02		住房改革支出	873.57	873.57				
221	02	01	住房公积金	305.17	305.17				

221	02	03	购房补贴	568.40	568.40				
-----	----	----	------	--------	--------	--	--	--	--

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	21,468.27	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	1,230.7	1,230.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.6	234.6	
		十、节能环保支出	2,290.07	2,290.07	
		十一、城乡社区支出	10,025.93	10,025.93	
		十二、农林水支出	6,813.41	6,813.41	
		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	873.57	873.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	21,468.27	本年支出合计	21,468.27	21,468.27	
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	21,468.27	总计	21,468.27	21,468.27	

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	1,230.70	1,070.33	160.36
208	05		行政事业单位离退休	1,230.70	1,070.33	160.36
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	375.66	241.32	134.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.87	345.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498.69	483.15	15.54
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10.48		10.48
210			医疗卫生与计划生育支出	234.60	230.40	4.20
210	11		行政事业单位医疗	230.40	230.40	
210	11	01	行政单位医疗	230.40	230.40	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	4.20		4.20
211			节能环保支出	2,290.07		2,290.07
211	11		污染减排	2,290.07		2,290.07
211	11	03	减排专项支出	2,290.07		2,290.07
212			城乡社区支出	10,025.93	4,221.81	5,804.12
212	01		城乡社区管理事务	4,522.04	4,221.81	300.23
212	01	01	行政运行	4,522.04	4,221.81	300.23
212	05		城乡社区环境卫生	5,503.89		5,503.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,503.89		5,503.89
213			农林水支出	6,813.41		6,813.41
213	02		林业	6,813.41		6,813.41
213	02	05	森林培育	6,674.73		6,674.73
213	02	07	森林资源管理	59.30		59.30

213	02	21	林业产业化	19.95		19.95
213	02	24	林业政策制定与宣传	15.00		15.00
213	02	34	林业防灾减灾	44.43		44.43
221			住房保障支出	873.57	873.57	
221	02		住房改革支出	873.57	873.57	
221	02	01	住房公积金	305.17	305.17	
221	02	03	购房补贴	568.40	568.40	
合计				21,468.27	6,396.11	15,072.16

2018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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	4,923.22	4,923.22	
301	01	基本工资	669.72	669.72	
301	02	津贴补贴	2,277.67	2,277.67	
301	03	奖金	579.21	579.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345.87	345.87	
301	09	职业年金缴费	483.15	483.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	164.29	164.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	66.11	66.11	
301	12	其他社会保障缴费	30.84	30.84	
301	13	住房公积金	305.17	305.17	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	
302		商品和服务支出	1,185.88		1,185.88
302	01	办公费	78.92		78.92
302	02	印刷费	17.94		17.94
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	6		6
302	06	电费	54		54
302	07	邮电费	51.39		51.39
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	359.8		359.8
302	11	差旅费	66.09		66.09
302	12	因公出国（境）费用	108.24		108.24
302	13	维修（护）费	51.97		51.97
302	14	租赁费			
302	15	会议费	8.17		8.17
302	16	培训费	1.38		1.38
302	17	公务接待费	24.99		24.99
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	3.47		3.47
302	27	委托业务费	9.79		9.79
302	28	工会经费	50.59		50.59
302	29	福利费	64.37		64.37
302	31	公务用车运行维护费	39.49		39.49
302	39	其他交通费用	147.14		147.14
302	40	税金及附加费用			

302	99	其他商品和服务支出	42.07		42.07
303		对个人和家庭的补助	243.25	243.25	
303	01	离休费	237.68	237.68	
303	02	退休费	3.64	3.64	
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	1.93	1.93	
310		资本性支出	43.76		43.76
310	02	办公设备购置	43.76		43.76
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			6,396.11	5,166.47	1,229.64

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	
162.64	172.73	95.64	108.24	42	39.49	0	0	42	39.49	25	24.99	1,229.64

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（本级）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	22,390.60	34,785.85
（一）流动资产	—	—	2,096.70	14,754.40
（二）固定资产	—	—	19,493.47	19,231.01
其中：1. 房屋（平方米）	23,407.82	23,895.30	18,283.18	18,283.18
2. 通用设备（台/套/辆）	489	474	1,110.57	842.00
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	38	26	816.00	551.49
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价100万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	394.29	396.34
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—	800.43	800.43
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	1,264.64	13,906.79
三、净资产合计	—	—	21,125.96	20,879.06

第三部分 上海市绿化和市容管理局（本级）

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2018 年度收入总计为 22,315.90 万元、支出总计为 22,315.90 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 1,339.37 万元。主要原因：林业专项较上年减少。

二、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 21,483.84 万元，其中：财政拨款收入 21,468.27 万元，占 99.93%；其他收入 15.56 万元，占 0.07%。

三、关于上海市绿化和市容管理局（本级）2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 21,468.29 万元，其中：基本支出 6,396.13 万元，占 29.79%；项目支出 15,072.16 万元，占 70.21%。

四、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2018 年度财政拨款收支总决算 21,468.27 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,129.61 万元，降低 5%。主要原因：林业专项较上年

减少。

五、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,468.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 894 万元，降低 4%。主要原因：林业专项较上年减少。

（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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出 21,468.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1,230.70 万元，占 5.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）234.60 万元，占 1.09%；节能环保支出（类）2,290.07 万元，占 10.67%；城乡社区支出（类）10,025.93 万元，占 46.70%；农林水支出（类）6,813.41 万元，占 31.74%；住房保障支出（类）873.57 万元，占 4.07%。

（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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12,618.90 万元，支出决算为 21,468.27 万元，完成年初预算的 176.85%。决算数大于预算数的主要原因：决算中增加了未列入部门预算的 2018 年市属国有企业公益林保险和经济果林“双增双减”与套袋市补贴资金、2018

年国有企业公益林养护经费、生物柴油补贴。其中：

1、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）。主要用于行政单位离退休人员经费支出。年初预算为 364.97 万元，支出决算为 375.66 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因：离休人员护工费根据人社部门规定，预算调整增加。

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）。主要用于机关单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 362.79 万元，支出决算为 345.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

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）。主要用于机关单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 15.54 万元，支出决算为 498.69 万元，完成年初预算数的 3209.07%。决算数大于预算数的主要原因：机关单位在职职工补缴历年职业年金。

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）。主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。年初预算为 10.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。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 244.88 万元，支出决算为 230.40 万元，完成年初预算的 94.09%。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

6、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）。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 4.80 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

7、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于生物柴油补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,290.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年新增生物柴油补贴政策。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政单位人员经费和公用经费支出。年初预算为 4,067.59 万元，支出决算为 4,522.04 万元，完成年初预算的 111.17%。决算数大于预算数的主要原因：工资薪金统一调整，机关人员经费预算调整增加。

9、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）。主要用于行政单位项目支出。年初预算为 6,213.92 万元，支出决算为 5,503.89 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

10、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。主要用

于造林建设、林业建设和管理项目。年初预算为 359 万元，支出决算为 6,674.73 万元，完成年初预算的 1859.26%。决算数大于预算数的主要原因：决算数增加了部门预算外的国有企业公益林养护经费、市属国有企业公益林保险及经济果林“双增双减”与套袋市补贴资金支出等。

11、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。主要用于林业单位森林资源管理项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中申请待分配预算安排新增项目等调整因素。

12、农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）。主要用于林业产业化项目支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 49.88%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购项目延期。

13、农林水支出（类）林业（款）林业政策制定与宣传（项）。主要用于林业政策宣传项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：因年中申请待分配预算安排新增项目等调整因素。

14、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。主要用于林业防灾减灾项目支出。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 44.43 万元，完成年初预算的 98.73%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(项)住房公积金(项)。

主要用于行政单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 307.80 万元，支出决算为 305.17 万元，完成年初预算数的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（项）购房补贴（项）。主要用于行政和参公单位在职人员住房补贴。年初预算为 582.12 万元，支出决算为 568.40 万元，完成年初预算数的 97.64%。决算数小于预算数的主要原因：实际清算数小于预算数。

六、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,396.11 万元，包括人员经费 5,166.47 万元，公用经费 1,229.64 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4,923.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 1,185.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 243.25 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 43.76 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（本级）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（本级）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 162.64 万元，支出决算为 172.73 万元，完成预算的 106.2%，其中：因公出国（境）费决算为 108.24 万元，完成预算的 113.17%（经报批年中在三公经费总额内调整增加预算）；公务用车购置及运行费支出决算为 39.49 万元，完成预算的 94.04%；公务接待费支出决算为 24.99 万元，完成预算的 99.97%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：经报批年中在三公经费总额内调整增加预算。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 14.28 万元，增长 9.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.6 万元，增长 13.17%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2.43 万元，降低 5.80%；公务接待费支出决算增加 4.11 万元，增长 19.7%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因业务开展需要，临时增加出国任务，经审批增加相关费用，增加的支出额度在“三公”总额内平衡。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务用车购置及运行费支出。公

务接待费支出增加的主要原因是因业务开展需要，经审批增加相关费用，增加的支出额度在“三公”总额内平衡。

（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 108.24 万元，占 62.67%；公务用车购置及运行费支出决算 39.49 万元，占 22.87%；公务接待费支出决算 24.99 万元，占 14.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 108.24 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 23 人次。开支内容包括：机关及所属事业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 39.49 万元。其中：

公务用车运行维护支出 39.49 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（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费支出 24.99 万元。其中：

国内公务接待支出 24.99 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于机关全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需伙食费支出。公务接待批次 150 批次，1493 人次，其中：接待外宾批次 0 批次、0 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）2018 年度机关运行经费支出 1,229.64 万元，比 2017 年度增加 213.20 万元，增长 20.98%。主要原因是政策因素在职职工补缴历年职业年金。

（二）政府采购支出情况

上海市绿化和市容管理局（本级）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,878.36 万元，其中：货物采购金额 66.99 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2,811.37 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 12 辆。

2.房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局（本级）拥有产权的房屋共 23,895.30 平方米，其中由市机关事务管理局统一调配的供其他部门使用的房屋为 5,131.35 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市绿化和市容管理局（本级）2018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，并通过近几年的评价实证不断修订完善制度；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；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5个，涉及预算金额3421万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额94716万元，平均得分90.14分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目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：非财政部门拨入的项目款。

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。