

上海滨江森林公园 2015 年度部门决算

第一部分 上海滨江森林公园概况

一、主要职责

- (一) 承担滨江森林公园的发展规划编制、并组织实施；
- (二) 具体负责滨江森林公园的年度计划和经费预算的编制与执行；
- (三) 承担滨江森林公园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
- (四) 具体负责相关科研项目的实施工作，开展园区相关科普宣传教育活动；
- (五) 具体负责滨江森林公园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
- (六) 负责对进入滨江森林公园服务的作业企业的监督、检查和考核
- (七) 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，上海滨江森林公园内设 4 个职能科(室)，包括：办公室、园容基建科、财务科、经营科。

第二部分 上海滨江森林公园 2015 年度部门决算表

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 | 2,859.12 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | 2,616.31 | 外交支出 | |
| 事业收入 | 656.41 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 0.65 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.33 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | 3,506.78 |
| | | 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 | 3.4 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 3,516.18 | 本年支出合计 | 3,515.5 |
| 动用历年结余 | | 本年结余 | 0.67 |
| 合 计 | 3,516.18 | 合 计 | 3,516.18 |

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 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 210 | 05 | | 医疗保障 | 5.33 | 5.33 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 5.33 | 5.33 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 233.78 | 161.18 | 72.60 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 233.78 | 161.18 | 72.60 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 233.78 | 161.18 | 72.60 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.40 | 3.40 | |
| 合 计 | | | | 242.51 | 169.91 | 72.60 |

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 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 99.8 | 99.8 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 28.49 | 28.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 38.53 | 38.53 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 16.58 | 16.58 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.2 | 16.2 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 62.71 | | 62.71 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 4 | | 4 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.5 | | 3.5 |
| 302 | 04 | 手续费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 9.77 | | 9.77 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.98 | | 6.98 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5 | | 5 |
| 302 | 14 | 租赁费 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 5 | | 5 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3 | | 3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5 | | 5 |
| 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 | 2.55 | | 2.55 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 302 | 29 | 福利费 | 3.02 | | 3.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.75 | | 3.75 |
| 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 | 8.13 | | 8.13 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 3.4 | 3.4 | |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0 | 0 | |
| 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 | 3.4 | 3.4 | |
| 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 | | | |
| 310 | | 其他资本性支出 | 4 | | 4 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 4 | | 4 |
| 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 | | | 169.91 | 103.20 | 66.71 |

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 |
|------------------|------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|-------|-----|------------|
| 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 | 决算数 |
| 8.75 | 8.75 | | | 3.75 | 3.75 | | | 3.75 | 3.75 | 5 | 5 | |

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表 | | | |
|--------------|----|----|----------------------------|----------|------|----------|
| 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 | 2,616.31 | 0.00 | 2,616.31 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 | 2,616.31 | 0.00 | 2,616.31 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 2,616.31 | 0.00 | 2,616.31 |
| 合 计 | | | | 2,616.31 | | 2,616.31 |

第三部分 上海滨江森林公园 2015 年度决算情况说明

一、关于上海滨江森林公园 2015 年度决算收入情况说明

上海滨江森林公园 2015 年度决算收入总计 3,516.18 万元，其中：财政拨款收入 2,859.12 万元，占 81.31%；事业收入 656.41 万元，占 18.67%；其他收入 0.65 万元，占 0.02%。

二、关于上海滨江森林公园 2015 年度决算支出情况说明

上海滨江森林公园 2015 年度决算支出总计 3,515.5 万元，其中：基本支出 556.14 万元，占 15.82%；项目支出 2,959.36 万元，占 84.18%。

三、关于上海滨江森林公园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海滨江森林公园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 242.51 万元，具体情况如下：

1、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 5.33 万元，其中：

“事业单位医疗” 5.33 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

2、“城乡社区支出-城乡社区环境卫生” 233.78 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 233.78 万元，主要用于单位人员经费、公用经费及科普宣传项目支出。

3、“住房保障支出-住房改革支出” 3.4 万元，其中：

“住房公积金” 3.4 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海滨江森林公园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海滨江森林公园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 169.91 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 99.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 62.71 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助” 3.4 万元，主要用于：主要用于：住房公积金。

4、“其他资本性支出” 4 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海滨江森林公园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海滨江森林公园 2015 年度“三公”经费决算数 8.75 万元，决算数与预算数一致，无差异。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.75 万元，决算数与预算数一致，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.75 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。上海滨江森林公园 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

公务接待费决算 5 万元，决算数与预算数一致，主要用于公园的联建单位、协作单位以及外省市姊妹公园人员来沪考察时的必要接待支出。公务接待批次 64 批次，974 人次。

六、关于上海滨江森林公园 2015 年度机关运行经费决算数

上海滨江森林公园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海滨江森林公园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海滨江森林公园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 2,616.31 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” 2,616.31 万元，其中：

“城市环境卫生” 2,616.31 万元，主要用于：日常养护综合配套服务及水系整治工程。

八、关于上海滨江森林公园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 2,125.3 万元，其中：政府采购货物决算 4 万元、政府采购工程决算 1,724.99 万元、政府

采购服务决算 396.32 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 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 2,125.30 万元。

九、关于上海滨江森林公园 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 2 个，涉及预算金额 3,195.00 万元。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海滨江森林公园 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海滨江森林公园单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是养护工程车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。