

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度

部门决算

第一部分 上海市绿化和市容管理局行政服务中心概况

一、主要职责

- 1、负责本市绿化、市容、环卫和林业方面的投诉、咨询和建议的受理处置；
- 2、对接“12345”市民服务热线和“12319”城建服务热线的相关工作；
- 3、负责制定行业投诉受理处置工作制度，负责投诉受理处置系统管理、运行，协调、督办相关部门投诉处置工作，指导、检查、考核相关工作；
- 4、负责编制和发布行业投诉受理处置工作信息，分析研究诉件中的热点、难点问题，就解决疑难问题提出意见和建议；
- 5、承担绿化市容行业专业网格化工作的协调、监督和考核；
- 6、承担具体行政审批事项批后监管的行政效能监察；开展行政权力清单和行政责任清单发布后相关情况跟踪、分析，并及时向局机关处室提出工作意见和建议；

7、参与局受理的业务类信访件的协调落实，承担有关具体事务性工作；

8、承担局机关处室市民诉求件的接单、协调、工单处理等工作，协助推进政府效能建设；

9、承担行业应急值班和防台防汛相关工作，做好局节假日和夜间应急值守工作；

10、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，上海市绿化和市容管理局行政服务中心内设 5 个职能科（室），分别为：

1、党政办公室（财务科）

2、受理审核科

3、诉求督察科（网格化中心办公室）

4、效能监察科

5、信访办理科

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	842.66	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		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	0.09	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	0.32
		医疗卫生与计划生育支出	32.4
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	796.07
		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	20.62
		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	842.75	本年支出合计	849.41
动用历年结余	6.66	本年结余	
合计	849.41	合计	849.41

2015 年度财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目						
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	842.66	681.44	161.22
208			社会保障和就业支出	0.32		0.32
208	05		行政事业单位离退休	0.32		0.32
208	05	99	其他行政事业单位离退 <small>休未定</small>	0.32		0.32
210			医疗卫生与计划生育支 <small>出</small>	32.40	32.40	
210	05		医疗保障	32.40	32.40	
210	05	02	事业单位医疗	32.40	32.40	
212			城乡社区支出	789.32	628.41	160.90
212	05		城乡社区环境卫生	789.32	628.41	160.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	789.32	628.41	160.90
221			住房保障支出	20.62	20.62	
221	02		住房改革支出	20.62	20.62	
221	02	01	住房公积金	20.62	20.62	

2015 年度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	458.5	458.5	
301	01	基本工资	90.35	90.35	
301	02	津贴补贴	14.42	14.42	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	102.27	102.27	
301	06	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	绩效工资	250.79	250.79	
301	99	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	176.93		176.93
302	01	办公费	6		6
302	02	印刷费	6.74		6.74
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.12		1.12
302	06	电费	8.21		8.21
302	07	邮电费	12.68		12.68
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	36.27		36.27
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	12	因公出国(境)费用			
302	13	维修(护)费	24.13		24.13
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.24		9.24
302	16	培训费	11.58		11.58
302	17	公务接待费	3.3		3.3
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	3.6		3.6
302	27	委托业务费	4.28		4.28
302	28	公会经费	6.07		6.07
302	29	福利费	8.06		8.06
302	31	公务用车运行维护费	8.1		8.1
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	24.85		24.85
303		对个人和家庭	21.21	21.21	

		补助			
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	20.62	20.62	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.59	0.59	
310		其他资本性支出	24.81		24.81
310	02	办公设备购置	24.81		24.81
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			681.44	479.71	201.73

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			机关运行经费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费	机关运行经费				
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	机关运行经费
26.4	25.01			23.1	21.71	15	13.61	8.1	8.1	3.3	机关运行经费

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				
			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			
			城市环境卫生			
			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
合 计						

注：上海市绿化和市容管理局行政服务中心2015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 上海市绿化和市容管理局行政服务中心

2015 年度部门决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年部门决算收入情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年部门决算收入总计 842.75 万元，其中：财政拨款收入 842.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.09 万元，占 0.01%。

二、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年部门决算支出情况说明

2015 年部门决算支出总计 849.41 万元，其中：基本支出 688.19 万元，占 81.02%；项目支出 161.22 万元，占 18.98%；

三、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年部门决算财政拨款支出情况说明

2015 年部门决算财政拨款支出总计 842.66 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”0.32 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.32 万元，主要用于：退休人员活动经费；

2、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”32.40 万元，其

中：

“事业单位医疗”32.40 万元，主要用于职工医疗保险；

3、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生”789.32 万元，其

中：

“城乡社区环境卫生”789.32 万元，主要用于在职人员工资福利支出、开展工作所需的日常公用经费支出及项目经费支出；

4、“住房保障支出—住房改革支出”20.62 万元，其中：

“住房公积金”20.62 万元，主要用于职工住房公积金。

四、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

2015 年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计 681.44 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”458.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出科目。

2、“商品和服务支出”176.93 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、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、其他商品和服务支出科目。

3、“对个人和家庭补助”21.21 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出科目。

4、“其他资本性支出”24.81 万元，主要用于办公设备购置科目。

五、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度“三公经费”决算数

2015 年度“三公”经费决算数 25.01 万元，比预算节约 1.39 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置费节约了 1.39 万元。其中：

公务用车购置及运行经费决算 21.71 万元，比预算节约 1.39 万元，其中：公务用车购置费 13.61 万元，公务用车运行费 8.1 万元。主要用于购置车辆 1 辆，车辆日常使用的油费、保险费、维护费等，年末车辆保有量 4 辆。

公务接待经费决算 3.3 万元，主要用于各兄弟单位交流及上级主管部门检查等公务所需伙食费。公务接待 18 批次、700 人次。

六、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 61.64 万元，其中：政府采购货物预算执行 31.74 万元、政府采购服务决算 29.9 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。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算数 61.64 万元。

九、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，上海市绿化和市容管理局行政服务中心没有实行绩效目标管理的项目。2015 年度，上海市绿化和市容管理局行政服务中心无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市绿化和市容管理局行政服务中心 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局行政服务中心共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。无其他用车。