

上海市绿化和市容管理局 2015 年度部门决算

第一部分 上海市绿化和市容管理局概况

一、主要职责

2008 年 10 月，根据《上海市人民政府机构改革方案》，撤销原上海市绿化管理局、上海市市容环境卫生管理局，成立上海市绿化和市容管理局，并挂上海市林业局、上海市城市管理行政执法局牌子。上海市绿化和市容管理局主要职责：

（一）贯彻执行有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草有关绿化、市容环境卫生、林业和城管执法的地方性法规、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总体规划、城市总体规划的要求，编制绿化、市容环境卫生、林业专业规划，负责编制绿化、市容环境卫生、林业和城管执法中长期发展规划和年度计划；编制绿化、林业、市容环境卫生重大建设项目建议书和可行性研究报告；负责实施国家绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的标准、规范，组织制定相关的地方性标准、规范、规程。

（三）负责对绿化、市容环境卫生、林业的行业管理；负责指导区县绿化、市容环境卫生、林业和城管执法等方面的工作。

作；组织协调重要节日、重大活动期间绿化、市容环境卫生、林业、城管执法的保障工作；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）负责审定公共绿地、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；负责制定并组织实施公共绿地的分级分类管理办法；负责绿化、市容环境卫生养护市场管理和资质管理；负责组织、协调本市绿化、市容环境卫生、林业重大建设项目的实施，协调城乡重大建设项目建设中涉及绿化、市容环境卫生、林业设施配套建设工作；指导国有林场、森林公园的建设和管理。

（五）负责统一管理市容环境卫生工作；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；依法承担拆除违法违章建筑职责中的相关工作。

（六）负责组织、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、监测和管理工作；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、协调本市湿地的保护；指导本市野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。

（七）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；会同市有关部门，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、协调本市护林防火工作。

（八）负责协调市有关部门组织编制本市户外广告设施的专业规划，负责户外广告设置的审批；负责组织编制全市景观灯光规划和重要区域的景观灯光规划；负责制定本市景观灯光、户外广告的中长期规划和年度工作计划；负责制定有关户外广告设施、景观灯光的技术标准和管理规定；承担景观灯光、户外广告等设施的安全监管责任。

（九）负责公园管理工作，制定并组织实施公园、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；负责古树名木及其后续资源保护和管理工作，制定古树名木保护等级标准，并组织资源调查。

（十）负责制定绿化、市容环境卫生、林业和城管执法科技发展规划、年度计划；负责绿化、市容环境卫生、林业和城管执法重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新和攻关；负责组织实施绿化、市容环境卫生、林业信息化重大项目建设；负责相关领域的对外合作交流工作。

（十一）承担本市城市管理相对集中行政处罚权工作；负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调和监督检

查；负责研究制定城管执法工作规范和行为规范；负责组织本市城管执法工作的业务培训和综合考核；承担本市市属城管执法权限范围内的行政处罚权行使。

（十二）负责本市绿化、市容环境卫生、林业和城管执法方面的普法教育和社会宣传工作，组织、协调社会参与绿化、市容环境卫生管理的相关活动；承担上海市绿化委员会的日常工作。

（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、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市绿化和市容管理局部门决算包括：上海市绿化和市容管理局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市绿化和市容管理局 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市绿化和市容管理局本级	
2	上海动物园	
3	上海植物园	
4	上海共青森林公园	
5	上海市绿化管理指导站	
6	上海市环城绿带建设管理处	
7	上海市园林职工学校	
8	上海市公园管理事务中心	
9	上海古猗园	
10	上海市园林科学研究所	
11	上海市绿化林业工程管理事务站	
12	上海市林业总站	
13	上海市野生动植物保护管理站	
14	上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处	
15	上海市绿化和市容管理信息中心	
16	上海市绿化和市容管理局老干部活动室	
17	上海滨江森林公园	
18	上海辰山植物园	
19	上海市市容环境卫生水上管理处	
20	上海市废弃物管理处	
21	上海市环境学校	
22	上海市绿化和市容行政事务受理中心	
23	上海市市容环境质量监测中心	
24	上海市城市管理执法总队	

第二部分 上海市绿化和市容管理局 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	133,859.77	一般公共服务支出	
其中: 政府性基金	44,789.78	外交支出	
事业收入	20,823.89	国防支出	
事业单位经营收入	0	公共安全支出	
其他收入	4,300.68	教育支出	5,694.85
		科学技术支出	3,615.11
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,693.88
		医疗卫生与计划生育支出	1,447.23
		节能环保支出	12,891.28
		城乡社区事务支出	101,293.18
		农林水支出	26,114.39
		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	1,050.82
		粮油物资储备支出	
		其他支出	14,241.16
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	158,984.34	本年支出合计	170,041.89
动用历年结余	11,057.55	本年结余	
合计	170,041.89	合计	170,041.89

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		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合 计	101,491.87	31,482.46	70,009.41
205			教育支出	3,258.51	2,817.52	440.99
205	03		职业教育	3,258.51	2,817.52	440.99
205	03	02	中专教育	3,258.51	2,817.52	440.99
206			科学技术支出	2,149.85	2,101.95	47.90
206	03		应用研究	2,149.85	2,101.95	47.90
206	03	01	机构运行	2,101.95	2,101.95	
206	03	02	社会公益研究	47.90		47.90
208			社会保障和就业支出	3,568.23	1,803.85	1,764.38
208	05		行政事业单位离退休	2,251.45	1,803.85	447.61
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,928.83	1,636.14	292.70
208	05	02	事业单位离退休	195.24	167.71	27.53
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	127.38		127.38
208	99		其他社会保障和就业支出	1,316.77		1,316.77
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1,316.77		1,316.77
210			医疗卫生与计划生育支出	1,328.64	1,323.24	5.40
210	05		医疗保障	1,323.24	1,323.24	
210	05	01	行政单位医疗	182.30	182.30	
210	05	02	事业单位医疗	1,140.94	1,140.94	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	5.40		5.40
211			节能环保支出	12,891.28		12,891.28
211	11		污染减排	12,891.28		12,891.28
211	11	03	减排专项支出	12,891.28		12,891.28
212			城乡社区支出	38,322.70	20,253.25	18,069.46
212	01		城乡社区管理事务	6,120.93	5,964.15	156.78
212	01	01	行政运行	6,069.83	5,964.15	105.68

212	01	04	城管执法	51. 11		51. 11
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			
212	05		城乡社区环境卫生	32, 201. 77	14, 289. 10	17, 912. 67
212	05	01	城乡社区环境卫生	32, 201. 77	14, 289. 10	17, 912. 67
213			农林水支出	24, 800. 76	2, 251. 82	22, 548. 94
213	02		林业	24, 800. 76	2, 251. 82	22, 548. 94
213	02	04	林业事业机构	2, 373. 35	2, 251. 82	121. 52
213	02	05	森林培育	18, 416. 06		18, 416. 06
213	02	06	林业技术推广	228. 76		228. 76
213	02	07	森林资源管理	349. 81		349. 81
213	02	08	森林资源监测	96. 41		96. 41
213	02	11	动植物保护	1, 975. 70		1, 975. 70
213	02	12	湿地保护	15. 00		15. 00
213	02	13	林业执法与监督	50. 02		50. 02
213	02	16	林业检疫检测	159. 90		159. 90
213	02	18	林业质量安全	212. 37		212. 37
213	02	21	林业产业化	104. 21		104. 21
213	02	23	信息管理	36. 73		36. 73
213	02	32	石油价格改革对林业的补贴	16. 00		16. 00
213	02	34	林业防灾减灾	606. 80		606. 80
213	02	99	其他林业支出	159. 66		159. 66
221			住房保障支出	930. 83	930. 83	
221	02		住房改革支出	930. 83	930. 83	
221	02	01	住房公积金	930. 83	930. 83	
221	02	02	提租补贴			
229			其他支出	14, 241. 07		14, 241. 07
229	99		其他支出	14, 241. 07		14, 241. 07
229	99	01	其他支出	14, 241. 07		14, 241. 07

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	21,663.78	21,663.78	
301	01 基本工资	4,680.56	4,680.56	
301	02 津贴补贴	3,655.42	3,655.42	
301	03 奖金	1,754.21	1,754.21	
301	04 社会保障缴费	4,122.4	4,122.4	
301	06 伙食补助费	0.06	0.06	
301	07 绩效工资	6,718.49	6,718.49	
301	99 其他工资福利支出	732.64	732.64	
302	商品和服务支出	6,485.29		6,485.29
302	01 办公费	627.85		627.85
302	02 印刷费	194.57		194.57
302	03 咨询费	64.39		64.39
302	04 手续费	7.63		7.63
302	05 水费	58.44		58.44
302	06 电费	295.09		295.09
302	07 邮电费	291.3		291.3
302	08 取暖费	0		0
302	09 物业管理费	572.12		572.12
302	11 差旅费	264.83		264.83
302	12 因公出国（境）费用	137.16		137.16
302	13 维修（护）费	675.32		675.32
302	14 租赁费	212.29		212.29
302	15 会议费	150.72		150.72
302	16 培训费	149.79		149.79
302	17 公务接待费	87.8		87.8
302	18 专用材料费	39.3		39.3
302	24 被装购置费	0		0
302	25 专用燃料费	0		0
302	26 劳务费	259.45		259.45
302	27 委托业务费	88.64		88.64
302	28 工会经费	315.88		315.88
302	29 福利费	389.98		389.98

302	31	公务用车运行维护费	330.52		330.52
302	39	其他交通费用	109.96		109.96
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	1,162.25		1,162.25
303		对个人和家庭补助	2,870.45	2,870.45	
303	01	离休费	518.11	518.11	
303	02	退休费	1,298.6	1,298.6	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	85.79	85.79	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	946.96	946.96	
303	12	房租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21	21	
310		其他资本性支出	462.93		462.93
310	02	办公设备购置	394.45		394.45
310	03	专用设备购置	31.76		31.76
310	07	信息网络及软件购置更新	33.9		33.9
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	2.82		2.82
合计			31,482.46	24,534.23	6,948.23

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		公务用车					
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		
816.53	680.96	137.28	137.16	484.35	455.99	147	125.48	337.35	330.52	194.90	87.8	1,994.25	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

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	项		44,789.78	0.00	44,789.78
212		城乡社区支出	44,789.78	0.00	44,789.78
212	09	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出	44,789.78	0.00	44,789.78
212	09	02 城市环境卫生	42,086.55	0.00	42,086.55
212	09	99 其他城市公用事业 附加及对应专项债 务收入安排的支出	2,703.24		2,703.24

第三部分 上海市绿化和市容管理局 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 2015 年部门决算收入情况说明

上海市绿化和市容管理局 2015 年部门决算收入总计 158,984.34 万元，其中：财政拨款收入 133,859.77 万元，占 84.20%；事业收入 20,823.89 万元，占 13.10%；其他收入 4,300.68 万元，占 2.71%。

二、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年部门决算支出情况说明

上海市绿化和市容管理局 2015 年部门决算支出总计 170041.89 万元，其中：基本支出 37849.29 万元，占 22.26%；项目支出 132192.60 万元，占 77.74%。

三、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市绿化和市容管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款总计 101,491.87 万元，具体情况如下：

1. “教育支出-职业教育” 3258.51 万元，其中：“中专教育” 3258.51 万元，主要用于环境学校人员经费、公用经费和项目支出。
2. “科学技术支出- 应用研究” 2149.58 万元，其中：

“机构运行” 2101.95 万元，主要用于园林科研所人员经费、公用经费支出。

“社会公益研究” 47.90 万元，主要用于园林科研所科研项目支出。

3. “社会保障和就业支出- 行政事业单位离退休” 2251.45 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休” 1928.83 万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

“事业单位离退休” 195.24 万元，主要用于事业单位离退休人员经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 127.38 万元，主要用于行政事业单位退休人员活动费支出。

4. “社会保障和就业-其他社会保障和就业支出” 1316.77 万元，其中：

“其他社会保障和就业支出” 1316.77 万元，主要用于片林回购市级补贴。

5. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 1323.24 万元，其中：

“行政单位医疗” 182.30 万元，主要用于行政单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

“事业单位医疗” 1140.94 万元，主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

6. “医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 5.40 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 5.40 万元，主要用于行政单位在职市管保健对象医疗保健统筹支出。

7. “节能环保支出-污染减排” 12891.28 万元，其中：

“减排专项支出” 12891.28 万元，主要用于各区县生活垃圾分类减量补贴。

8. “城乡社区支出-城乡社区管理事务” 6120.93 万元，其中：

“行政运行” 6069.83 万元，主要用于行政和参公单位人员经费和公用经费支出。

“城管执法” 51.11 万元，主要用于城管执法总队项目支出。

9. “城乡社区支出- 城乡社区环境卫生” 32201.77 万元，其中：

“城乡社区环境卫生” 32201.77 万元，主要用于事业单位在职人员基本支出；市属公园配套服务、动植物引种、科研科普、绿化和市容行业管理、信息化运行维护、环卫水上管理等项目支出。

10. “农林水支出-林业” 24800.76 万元，其中：

“林业事业机构” 2373.35 万元，主要用于林业单位人员经费、公用经费支出。

“森林培育” 18416.06 万元，主要用于林业建设和管理项目市级补贴，国有企业公益林养护费市级补贴。

“林业技术推广” 228.76 万元，主要用于林业单位林业技术推广项目支出。

“森林资源管理” 349.81 万元，主要用于林业单位森林资源管理项目支出。

“森林资源监测” 96.41 万元，主要用于林业总站森林资源监测项目支出。

“动植物保护” 1975.70 万元，主要用于野保站和崇明东滩野生动植物保护项目支出。

“湿地保护” 15.00 万元，主要用于野生动植物及栖息地保护管理项目支出。

“林业执法与监督” 50.02 万元，主要用于林业总站林业执法与监督项目支出。

“林业检疫检测” 159.90 万元，主要用于林业总站林业检疫检测项目支出。

“林业质量安全” 212.37 万元，主要用于林业总站林业质量安全项目支出。

“林业产业化” 104.21 万元，主要用于林业总站林业产业化项目支出。

“信息管理” 36.73 万元，主要用于林业总站林业信息管理项目支出。

“石油价格改革对林业的补贴” 16.00 万元，主要用于补贴国有林场因油价上涨而增加的成本支出。

“林业防灾减灾” 606.80 万元，主要用于林业防灾减灾项目支出。

“其他林业支出” 159.66 万元，主要用于林业技能培训等其他林业项目支出。

11. “住房保障支出- 住房改革支出” 930.83 万元，其中：

“住房公积金” 930.83 万元，主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。

12. “其他支出-其他支出” 14241.07 万元，其中：
“其他支出” 14241.07 万元，主要用于事业单位基本建设类项目支出。

四、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市绿化和市容管理局 2015 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 31482.46 万元，具体情况如下：

1. “工资福利支出” 21663.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2. “商品和服务支出” 6485.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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支出” 2870.45 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4. “其他资本性支出” 462.93 万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数

上海市绿化和市容管理局 2015 年度“三公经费”决算数 680.96 万元，比预算节约 135.57 万元。2015 年度“三公经费”决算数小于预算数的主要原因是：执行了厉行节约，减少支出，主要是公务接待费比预算节约了较多。其中：

因公出国（境）费决算 137.16 万元，比预算节约 0.12 万元，主要用于机关及下属 23 家一级预算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。因公出国（境）团组数 10 个，31 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 455.99 万元，比预算节约

28.36 万元，其中：公务用车购置费 125.48 万元，公务用车运行维护费 330.52 万元。主要用于机关及下属 23 家一级预算单位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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置数 8 辆，年末公务用车保有量 155 辆。

公务接待费决算 87.8 万元，比预算节约 107.1 万元，主要用于机关及下属 23 家一级预算单位全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 931 批次，11765 人次。

六、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市绿化和市容管理局 2015 年度机关运行经费决算数 1994.25 万元。

七、关于上海市绿化和市容管理局 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 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出总计 44789.78 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” 44789.78 万元，其中：

“城市环境卫生” 42086.55 万元，主要用于：绿化工程类及整治类项目、市属公园综合维护养护、市管水域保洁等项目支出。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 2703.24 万元，主要用于：2014 年延期的政府性基金项目支出。

八、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购决算 37369.94 万元，其中：政府采购货物决算 1438.29 万元、政府采购工程决算 15091.49 万元、政府采购服务决算 20840.16 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 719.75 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 699.60 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 714.60 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 30399.73 万元。

九、关于上海市绿化和市容管理局 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算金额 43497 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 4 个，

涉及预算金额 7212 万元，平均得分 90.3 分。绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 2 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。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海古猗园 2014 年部门整体支出绩效评价报告
预算金额	2878 万元
评价分值	91.40
评价结论	优
主要绩效	主题活动丰富多彩，形成品牌效应；获得多项奖项，社会认可度高；基础工作稳步推进，园内环境良好。
存在问题	政府采购项目立项程序需规范，养护考核制度不够完善，奖惩机制需优化。
整改建议	规范采购项目立项程序，完善考核管理制度，强化结果运用。
整改情况	规范立项程序等即知即改。考核与结果运用正在落实之中。

十、关于上海市绿化和市容管理局 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各单位共有车辆 211 辆，其中，一般公务用车 155 辆、其他用车 56 辆，其他用车主要包括小型卡车 26 辆和公车改革上交车辆 28 辆（未销账）等。单位价值 200 万元以上大型设备 29 台（套）。