

上海市绿化管理指导站
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市绿化管理指导站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市绿化管理指导站 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 上海市绿化管理指导站 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市绿化管理指导站概况

一、主要职能

1. 具体负责全市古树名木和后续资源的保护、管理以及复壮技术的研究与推广；
2. 具体负责实施全市的行道树养护、街道绿地等公共绿化和群众绿化的技术管理与指导；
3. 参与绿化行业相关政策法规和规范标准的前期研究与编制，并组织实施；
4. 组织开展绿化有害生物调查与监测预报、防治救灾与突发事件的应急处置以及有害审核防控技术的推广应用；
5. 负责植保、公共绿化、群众绿化、古树名木等市级技术网络建设和管理；
6. 承担特色绿化和绿化新品种、新材料、新技术的推广应用和技术指导；
7. 承担绿化等级工、技师培训及考核、行业内职工的职后技术教育，以及有关绿化知识科普宣传工作；
8. 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，上海市绿化管理指导站设 8 个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、科技管理科（信息宣传科）、技术指导科、行道树科、古树名木保护管理科、植物保护科和培训科。

第二部分 上海市绿化管理指导站 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	6,122.01	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	305.33	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	274.59
		九、医疗卫生与计划生育支出	92.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,948.02
		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	66.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	6,427.33	本年支出合计	6,381.68
用事业基金弥补收支差额	95.13	结余分配	403.67
年初结转和结余	962.53	年末结转和结余	699.63
总计	7,484.99	总计	7,484.99

2018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						
208			社会保障和就业支出	274.59	269.41				5.18
208	05		行政事业单位离退休	274.59	269.41				5.18
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.25	190.52				3.72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	76.21				1.45
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.68	2.68				
210			医疗卫生与计划生育支出	92.35	90.50				1.85
210	11		行政事业单位医疗	92.35	90.50				1.85
210	11	02	事业单位医疗	92.35	90.50				1.85
212			城乡社区支出	5,993.66	5,695.41				298.25
212	03		城乡社区公共设施	3,075.75	3,075.75				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,075.75	3,075.75				
212	05		城乡社区环境卫生	2,917.91	2,619.67				298.25
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,917.91	2,619.67				298.25
221			住房保障支出	66.73	66.68				0.04
221	02		住房改革支出	66.73	66.68				0.04
221	02	01	住房公积金	66.73	66.68				0.04

2018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					
208			社会保障和就业支出	274.59	271.91	2.68		
208	05		行政事业单位离退休	274.59	271.91	2.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.25	194.25			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.68		2.68		
210			医疗卫生与计划生育支出	92.35	92.35			
210	11		行政事业单位医疗	92.35	92.35			
210	11	02	事业单位医疗	92.35	92.35			
212			城乡社区支出	5,948.02	1,708.05	4,239.96		
212	03		城乡社区公共设施	3,075.75		3,075.75		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,075.75		3,075.75		
212	05		城乡社区环境卫生	2,872.27	1,708.05	1,164.21		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,872.27	1,708.05	1,164.21		
221			住房保障支出	66.73	66.73			
221	02		住房改革支出	66.73	66.73			
221	02	01	住房公积金	66.73	66.73			

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	6,122.01	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	269.41	269.41	
		九、医疗卫生与计划生育支出	90.5	90.5	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	5,695.41	5,695.41	
		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	66.68	66.68	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	6,122.01	本年支出合计	6,122.01	6,122.01	
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	6,122.01	总计	6,122.01	6,122.01
----	----------	----	----------	----------

2018 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			
			合 计	6,122.01	2,037.40	4,084.61
208			社会保障和就业支出	269.41	266.73	2.68
208	05		行政事业单位离退休	269.41	266.73	2.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.52	190.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.21	76.21	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.68		2.68
210			医疗卫生与计划生育支出	90.50	90.50	
210	11		行政事业单位医疗	90.50	90.50	
210	11	02	事业单位医疗	90.50	90.50	
212			城乡社区支出	5,695.41	1,613.48	4,081.93
212	03		城乡社区公共设施	3,075.75		3,075.75
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,075.75		3,075.75
212	05		城乡社区环境卫生	2,619.67	1,613.48	1,006.18
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,619.67	1,613.48	1,006.18
221			住房保障支出	66.68	66.68	
221	02		住房改革支出	66.68	66.68	
221	02	01	住房公积金	66.68	66.68	

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	1,618.65	1,618.65	
301	01	基本工资	248.65	248.65	
301	02	津贴补贴	38.93	38.93	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	757.53	757.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	190.52	190.52	
301	09	职业年金缴费	76.21	76.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.5	90.5	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	18.11	18.11	
301	13	住房公积金	66.68	66.68	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	131.51	131.51	
302		商品和服务支出	418.74		418.74
302	01	办公费	49.05		49.05
302	02	印刷费	13.41		13.41
302	03	咨询费	9.55		9.55
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.92		1.92
302	06	电费	7.63		7.63
302	07	邮电费	7.88		7.88
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	25.51		25.51
302	12	因公出国（境）费用	4.2		4.2
302	13	维修（护）费	28.59		28.59
302	14	租赁费	6.64		6.64
302	15	会议费	13.7		13.7
302	16	培训费	2.24		2.24
302	17	公务接待费	1.64		1.64
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	11.46		11.46
302	27	委托业务费	113.68		113.68
302	28	工会经费	19.05		19.05
302	29	福利费	29.65		29.65
302	31	公务用车运行维护费	16		16
302	39	其他交通费用	3.2		3.2
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	53.67		53.67
303		对个人和家庭的补助			

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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
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			2,037.4	1,618.65	418.74

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	
40	39.73	4.2	4.2	34	33.9	18	17.9	16	16	1.8	1.64	

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：上海市绿化管理指导站 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

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	—	—	2420.84	1999.66
(一) 流动资产	—	—	1508.98	1541.23
(二) 固定资产	—	—	548.35	448.43
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	419	370	438.34	339.13
(1) 车辆	7	4	179.24	85.45
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	7	4	179.24	85.45
(2) 单价 50 万元以上通用设备 (不含车辆)				
3. 专用设备（台/套）	74	63	74.26	73.17
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	35.76	36.13
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—	363.5	10
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	192.22	178.09
三、净资产合计	—	—	2228.61	1821.57

第三部分 上海市绿化管理指导站 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市绿化管理指导站 2018 年度收入总计为 7,484.99 万元、支出总计为 7,484.99 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 779.79 万元。主要原因：财政拨款收入增加。

二、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6,427.33 万元，其中：财政拨款收入 6,122.01 万元，占 95.25%；其他收入 305.33 万元，占 4.75%。

三、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6,381.68 万元，其中：基本支出 2,139.04 万元，占 33.52%；项目支出 4,242.64 万元，占 66.48%。

四、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市绿化管理指导站 2018 年度财政拨款收支总决算 6,122.01 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.76 万元，增长 10.60%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海市绿化管理指导站 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

上海市绿化管理指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,122.01 万元，占本年支出合计的 95.93%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,980.65 万元，增长 47.83%。主要原因：政策因素人员经费预算调整增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市绿化管理指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,122.01 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 269.41 万元，占 4.40%；医疗卫生与计划生育支出 90.50 万元，占 1.48%；城乡社区支出 5,695.41 万元，占 93.03%；住房保障支出 66.68 万元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市绿化管理指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,657.60 万元，支出决算为 6,122.01 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于预算数的主要原因：政策因素人员经费预算调整增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）190.52 万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为 190.52 万元，支出决算为 190.52 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.21 万元。主要用于：

单位在职人员缴纳职业年金支出。年初预算为 76.21 万元，支出决算为 76.21 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）2.68 万元。主要用于：单位退休人员活动费相关支出。年初预算为 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）90.50 万元。主要用于：单位在职人员缴纳医疗保险支出。年初预算为 90.50 万元，支出决算为 90.50 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3,075.75 万元。主要用于：城市维护类项目的支出，包括古树复壮维护、花卉展览等的支出。年初预算为 2,825.00 万元，支出决算为 3,075.75 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素城维经费预算调整增加。

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）2,619.67 万元。主要用于：单位人员经费、公用经费和财政项目的支出，包括古树名木巡督查、绿化有害生物防控等的支出。年初预算为 2,406.01 万元，支出决算为 2,619.67 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素人员经费预算调整增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 66.68 万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 66.68 万元，支出决算为 66.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市绿化管理指导站 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,037.4 万元，包括人员经费 1,618.65 万元，公用经费 418.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,618.65 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 418.74 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、关于上海市绿化管理指导站 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。

上海市绿化管理指导站 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 40 万元，支出决算为 39.73 万元，完成预算的 99.33%，其中：因公出国（境）费决算为 4.2 万元，完成预算

的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.9 万元，完成预算的 99.69%；公务接待费支出决算为 1.64 万元，完成预算的 90.97%。2018 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 19.29 万元，增长 94.33%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2017 年度持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 19.44 万元，增长 134.53%；公务接待费支出决算减少 0.16 万元，降低 8.72%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购公务用车一辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约、减少支出。

（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 4.20 万元，占 10.57%；公务用车购置及运行费支出决算 33.90 万元，占 85.31%；公务接待费支出决算 1.64 万元，占 4.12%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.20 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票费、出访费。

2、公务用车购置及运行费支出 33.90 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.90 万元。主要用于新购公务用车一辆。

公务用车运行支出 16.00 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租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出

2018 年，上海市绿化管理指导站开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 1.64 万元。其中：

国内公务接待支出 1.64 万元（含外宾接待支出 0.10 万元）。主要用于兄弟单位和业务相关单位来学习交流以及业务交流等公务所需伙食费、因工作需要外出的误餐费等支出。公务接待 11 批次、89 人次，其中：接待外宾 2 批次、4 人次。

八、关于上海市绿化管理指导站 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市绿化管理指导站 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

上海市绿化管理指导站 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

上海市绿化管理指导站 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市绿化管理指导站 2018 年度政府采购金额（以合同签

订为准)为 2,106.10 万元,其中:货物采购金额 519.85 万元、工程采购金额 1,348.72 万元、服务采购金额 237.53 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

上海市绿化管理指导站 2018 年度无车辆特殊占用情况说明。

2. 房屋

上海市绿化管理指导站 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市绿化管理指导站 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:目前本单位已经建立了建立预算管理办法、收入管理办法、政府采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、三重一大集体决策制度等,还有相当一部分制度在建设过程中;上工作机制建设情况方面,在延续原有的事前论证、分析、决策机制的基础上,还进一步规范了事中、事后的跟踪、监督机制,充分发挥纪检组织的监督职能,形成严格、高效的绩效管理体系;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 2,290.00 万元;2018 年度开展的绩效评价项目 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。

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：利息收入、非财政专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。