

**上海市绿化和市容管理局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市绿化和市容管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市绿化和市容管理局 2018 年度部门决算表

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 2018 年度部门决算情况

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、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 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

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	上海市公共绿地建设事务中心	
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	上海市园林科学规划研究院	
11	上海市绿化和市容（林业）工程管理站	
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	上海市绿化和市容管理局行政服务中心	
23	上海市市容环境质量监测中心	

第二部分 上海市绿化和市容管理局 2018 年度部门决算表

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	130,570.68	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	0	三、国防支出	
三、事业收入	19,777.98	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	7,465.29
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	4,014.72
六、其他收入	4,790.90	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6,614.32
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,904.86
		十、节能环保支出	2,290.07
		十一、城乡社区支出	109,504.82
		十二、农林水支出	15,877.72
		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	2,147.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	6,443.36
本年收入合计	155,139.56	本年支出合计	156,263.12
用事业基金弥补收支差额	470.12	结余分配	597.19
年初结转和结余	27,358.92	年末结转和结余	26,108.31
总计	182,968.61	总计	182,968.61

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						
			155,139.56	130,570.68	0.00	19,777.98	0.00	0.00	4,790.90
205			教育支出	7,641.38	3,834.76	231.49			3,575.13
205	03		职业教育	7,641.38	3,834.76	231.49			3,575.13
205	03	02	中专教育	7,641.38	3,834.76	231.49			3,575.13
206			科学技术支出	3,928.10	2,639.92	1,270.89			17.29
206	03		应用研究	3,928.10	2,639.92	1,270.89			17.29
206	03	01	机构运行	2,835.38	2,639.92	195.46			
206	03	02	社会公益研究	1,092.72		1,075.43			17.29
208			社会保障和就业支出	6,612.91	5,909.97	692.49	0.00	0.00	10.44
208	05		行政事业单位离退休	6,612.91	5,909.97	692.49	0.00	0.00	10.44
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	375.66	375.66				
208	05	02	事业单位离退休	227.24	212.74	14.50			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,796.12	3,425.56	363.79	0.00	0.00	6.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919.15	1,769.03	146.44	0.00	0.00	3.67

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	294.74	126.98	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1,904.38	1,728.65	0.00	173.22	0.00	0.00	2.51
210	11		行政事业单位医疗	1,900.18	1,724.45	0.00	173.22	0.00	0.00	2.51
210	11	01	行政单位医疗	246.87	246.87					
210	11	02	事业单位医疗	1,653.31	1,477.58	0.00	173.22	0.00	0.00	2.51
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	109,740.82	92,207.53	0.00	16,964.52	0.00	0.00	568.77
212	01		城乡社区管理事务	4,537.97	4,522.04					15.92
212	01	01	行政运行	4,537.61	4,522.04					15.56
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	0.36						0.36
212	03		城乡社区公共设施	46,285.33	46,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,285.33	46,285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	58,917.53	41,400.16	0.00	16,964.52	0.00	0.00	552.85
212	05	01	城乡社区环境卫生	58,917.53	41,400.16	0.00	16,964.52	0.00	0.00	552.85
213			农林水支出	15,383.94	14,446.63	0.00	321.98	0.00	0.00	615.33
213	02		林业	15,383.94	14,446.63	0.00	321.98	0.00	0.00	615.33

213	02	04	林业事业机构	2,630.51	2,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91
213	02	05	森林培育	7,208.97	7,208.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06	林业技术推广	641.65	641.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	08	森林资源监测	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	11	动植物保护	2,929.79	2,333.37					596.42
213	02	12	湿地保护	16.00	16.00					
213	02	13	林业执法与监督	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	16	林业检疫检测	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	18	林业质量安全	283.86	283.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	21	林业产业化	19.95	19.95					
213	02	23	信息管理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	443.17	443.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	321.98	0.00	0.00	321.98	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,147.97	2,023.14	0.00	123.39	0.00	0.00	1.43
221	02		住房改革支出	2,147.97	2,023.14	0.00	123.39	0.00	0.00	1.43
221	02	01	住房公积金	1,532.29	1,407.46	0.00	123.39	0.00	0.00	1.43
221	02	03	购房补贴	615.68	615.68					
229			其他支出	5,490.00	5,490.00					

229	99		其他支出	5,490.00	5,490.00					
229	99	01	其他支出	5,490.00	5,490.00					

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					
			156,263.12	46,873.65	109,389.46	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,465.29	3,684.85	3,780.44		
205	03		职业教育	7,465.29	3,684.85	3,780.44		
205	03	02	中专教育	7,465.29	3,684.85	3,780.44		
206			科学技术支出	4,014.72	2,835.38	1,179.35		
206	03		应用研究	4,014.72	2,835.38	1,179.35		
206	03	01	机构运行	2,835.38	2,835.38			
206	03	02	社会公益研究	1,179.35		1,179.35		
208			社会保障和就业支出	6,614.32	6,082.36	531.96	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	6,614.32	6,082.36	531.96	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	375.66	241.32	134.34		
208	05	02	事业单位离退休	227.24	139.90	87.34		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,797.13	3,797.13		0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,919.55	1,904.01	15.54	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	294.74		294.74	0.00	0.00

210			医疗卫生与计划生育支出	1,904.86	1,900.66	4.20	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	1,900.66	1,900.66		0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	246.87	246.87				
210	11	02	事业单位医疗	1,653.79	1,653.79		0.00	0.00	0.00
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	109,504.82	27,610.10	81,894.71	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	4,672.58	4,368.58	304.00			
212	01	01	行政运行	4,522.06	4,221.82	300.23			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	150.52	146.76	3.76			
212	03		城乡社区公共设施	46,285.33		46,285.33	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,285.33		46,285.33	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	58,546.91	23,241.52	35,305.39	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	58,546.91	23,241.52	35,305.39	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	15,877.72	2,612.34	13,265.38	0.00	0.00	0.00
213	02		林业	15,877.72	2,612.34	13,265.38	0.00	0.00	0.00
213	02	04	林业事业机构	2,677.46	2,612.34	65.12	0.00	0.00	0.00

213	02	05	森林培育	7,208.97		7,208.97	0.00	0.00	0.00
213	02	06	林业技术推广	521.08		521.08	0.00	0.00	0.00
213	02	07	森林资源管理	429.44		429.44	0.00	0.00	0.00
213	02	08	森林资源监测	185.13		185.13	0.00	0.00	0.00
213	02	11	动植物保护	3,417.43		3,417.43			
213	02	12	湿地保护	16.00		16.00			
213	02	13	林业执法与监督	78.13		78.13	0.00	0.00	0.00
213	02	16	林业检疫检测	173.59		173.59	0.00	0.00	0.00
213	02	18	林业质量安全	283.86		283.86	0.00	0.00	0.00
213	02	21	林业产业化	19.95		19.95			
213	02	23	信息管理	6.78		6.78	0.00	0.00	0.00
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	443.17		443.17	0.00	0.00	0.00
213	02	99	其他林业支出	401.74		401.74	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,147.97	2,147.97		0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,147.97	2,147.97		0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,532.29	1,532.29		0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	615.68	615.68				
229			其他支出	6,443.36		6,443.36			
229	99		其他支出	6,443.36		6,443.36			

229	99	01	其他支出	6,443.36		6,443.36			
-----	----	----	------	----------	--	----------	--	--	--

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	130,570.68	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	3,834.76	3,834.76	
		六、科学技术支出	2,639.92	2,639.92	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	5,909.97	5,909.97	
		九、医疗卫生与计划生育支出	1,728.65	1,728.65	
		十、节能环保支出	2,290.07	2,290.07	
		十一、城乡社区支出	92,202.82	92,202.82	
		十二、农林水支出	14,326.06	14,326.06	
		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	2,023.14	2,023.14	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	6,443.36	6,443.36	
本年收入合计	130,570.68	本年支出合计	131,398.75	131,398.75	

年初财政拨款结转和结余	10,667.21	年末财政拨款结转和结余	9,839.14	9,839.14	
一般公共预算财政拨款	10,667.21				
政府性基金预算财政拨款					
总计	141,237.89	总计	141,237.89	141,237.89	

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		项				
类	款					
205			教育支出	3,834.76	3,517.95	316.81
205	03		职业教育	3,834.76	3,517.95	316.81
205	03	02	中专教育	3,834.76	3,517.95	316.81
206			科学技术支出	2,639.92	2,639.92	
206	03		应用研究	2,639.92	2,639.92	
206	03	01	机构运行	2,639.92	2,639.92	
208			社会保障和就业支出	5,909.97	5,545.77	364.21
208	05		行政事业单位离退休	5,909.97	5,545.77	364.21
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	375.66	241.32	134.34
208	05	02	事业单位离退休	212.74	125.40	87.34
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3,425.56	3,425.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	1,769.03	1,753.49	15.54
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	126.98	0.00	126.98
210			医疗卫生与计划生育支出	1,728.65	1,724.45	4.20
210	11		行政事业单位医疗	1,724.45	1,724.45	
210	11	01	行政单位医疗	246.87	246.87	
210	11	02	事业单位医疗	1,477.58	1,477.58	
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	92,202.82	21,805.21	70,397.61

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	03		城乡社区公共设施	46,285.33	0.00	46,285.33
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,285.33	0.00	46,285.33
212	05		城乡社区环境卫生	41,395.45	17,583.40	23,812.05
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,395.45	17,583.40	23,812.05
213			农林水支出	14,326.06	2,546.47	11,779.58
213	02		林业	14,326.06	2,546.47	11,779.58
213	02	04	林业事业机构	2,611.59	2,546.47	65.12
213	02	05	森林培育	7,208.97		7,208.97
213	02	06	林业技术推广	521.08		521.08
213	02	07	森林资源管理	429.44		429.44
213	02	08	森林资源监测	185.13		185.13
213	02	11	动植物保护	2,333.37		2,333.37
213	02	12	湿地保护	16.00		16.00
213	02	13	林业执法与监督	78.13		78.13
213	02	16	林业检疫检测	173.59		173.59
213	02	18	林业质量安全	283.86		283.86
213	02	21	林业产业化	19.95		19.95
213	02	23	信息管理	6.78		6.78
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	443.17		443.17
221			住房保障支出	2,023.14	2,023.14	
221	02		住房改革支出	2,023.14	2,023.14	
221	02	01	住房公积金	1,407.46	1,407.46	
221	02	03	购房补贴	615.68	615.68	
229			其他支出	6,443.36		6,443.36
229	99		其他支出	6,443.36		6,443.36
229	99	01	其他支出	6,443.36		6,443.36
合计				131,398.75	39,802.92	91,595.83

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	31,797.26	31,797.26	
301	01	基本工资	5,015.91	5,015.91	
301	02	津贴补贴	3,263.78	3,263.78	
301	03	奖金	595.04	595.04	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	12,326.86	12,326.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,425.56	3,425.56	
301	09	职业年金缴费	1,753.49	1,753.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,655	1,655	
301	11	公务员医疗补助缴费	69.45	69.45	
301	12	其他社会保障缴费	325.51	325.51	
301	13	住房公积金	1,407.46	1,407.46	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	1,959.21	1,959.21	
302		商品和服务支出	7,372.99		7,372.99
302	01	办公费	619.17		619.17
302	02	印刷费	205.35		205.35
302	03	咨询费	180.93		180.93
302	04	手续费	8.56		8.56
302	05	水费	165.12		165.12
302	06	电费	455.29		455.29
302	07	邮电费	325.49		325.49
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	944.56		944.56
302	11	差旅费	279.31		279.31
302	12	因公出（境）费用	137.64		137.64
302	13	维修（护）费	765.49		765.49
302	14	租赁费	42.39		42.39
302	15	会议费	79.9		79.9
302	16	培训费	118.98		118.98
302	17	公务接待费	86.4		86.4
302	18	专用材料费	15.14		15.14
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	219.3		219.3
302	27	委托业务费	592.36		592.36
302	28	工会经费	389		389
302	29	福利费	558.53		558.53
302	31	公务用车运行维护费	299.63		299.63
302	39	其他交通费用	252.93		252.93
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	631.5		631.5
303		对个人和家庭的补助	371.34	371.34	
303	01	离休费	363.08	363.08	
303	02	退休费	3.64	3.64	
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	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	4.62	4.62	
310		资本性支出	261.33		261.33
310	02	办公设备购置	241.27		241.27
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	20.06		20.06
合计			39,802.92	32,168.6	7,634.32

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	1,332.13
655.84	601.47	125.04	137.64	419.00	377.43	91.00	77.79	328.00	299.63	111.80	86.40	

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 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	—	—	576,021.92	603,914.15
（一）流动资产	—	—	54,373.81	61,619.18
（二）固定资产	—	—	332,874.87	337,344.82
其中：1. 房屋（平方米）	560,384.84	487,397.14	274,688.15	275,179.71
2. 通用设备（台/套/辆）	14,734	16,294	33,480.62	35,688.80
（1）车辆	167	149	3,478.34	3,035.61
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	167	149	3,478.34	3,035.61
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	45	49	11,699.52	12,146.01
3. 专用设备（台/套）	2,840	3,354	14,423.06	15,512.06
单价100万元以上专用设备	24	25	6,315.88	6,425.88
4. 其他固定资产	—	—	10,283.04	10,964.25
减：累计折旧及减值准备	—	—	1,276.42	1,501.84
（三）长期投资	—	—	2,142.21	1,518.71
（四）在建工程	—	—	184,842.59	201,212.92
（五）无形资产	—	—	3,451.97	4,255.83
减：累计摊销	—	—	387.11	537.22
（六）其他资产	—	—		1.75
二、负债合计	—	—	18,325.03	26,888.71
三、净资产合计	—	—	557,696.89	577,025.44

第三部分 上海市绿化和市容管理局 2018 年度部门

决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理局 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 2018 年度收入总计为 182,968.61 万元、支出总计为 182,968.61 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 4,919.11 万元。主要原因：生物柴油补贴政策及市级城维项目投入的增加。

二、关于上海市绿化和市容管理局 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 155,139.56 万元，其中：财政拨款收入 130,570.68 万元，占 84.16%；事业收入 19,777.98 万元，占 12.75%；其他收入 4,790.90 万元，占 3.09%。

三、关于上海市绿化和市容管理局 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 156,263.12 万元，其中：基本支出 46,873.65 万元，占 30%；项目支出 109,389.46 万元，占 70%。

四、关于上海市绿化和市容管理局 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 2018 年度财政拨款收支总决算 141,237.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,409.06 万元，增长 3.98%。主要原因：生物柴油补贴政

策及市级城维项目投入的增加。

五、关于上海市绿化和市容管理局 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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 131,398.75 万元，占本年支出合计的 84.09%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23,091.95 万元，增长 21.32%。主要原因：2018 年较 2017 年新增生物柴油补贴专项资金以及市级城维资金项目自 2017 年下半年从政府性基金预算支出调入一般公共预算支出。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 131,398.75 元，主要用于以下方面：教育支出 3,834.76 万元，占 2.92%；科学技术支出 2,639.92 万元，占 2.01%；社会保障和就业支出 5,909.97 万元，占 4.50%；医疗卫生与计划生育支出 1,728.65 万元，占 1.32%；节能环保支出 2,290.07 万元，占 1.74%；城乡社区支出 92,202.82 万元，占 70.17%；农林水支出 14,326.06 万元，占 10.90%；住房保障支出 2,023.14 万元，占 1.54%；其他支出 6,443.36 万元，占 4.90%。

(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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 112,305.31 万元，支出决算为 131,398.75

万元，完成年初预算的 117%。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、林业改革发展中央专款以及崇明东滩生态修复基本建设项目等支出。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。主要用于：环境学校人员经费、公用经费和项目支出。年初预算为 3,559.48 万元，支出决算为 3,834.76 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位绩效工资调整等因素，环境学校人员经费预算调整增加。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于园林科学规划研究院人员经费、公用经费支出。年初预算为 2,521.24 万元，支出决算为 2,639.92 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因：因事业单位绩效工资调整等因素，园林科学规划研究院人员经费预算调整增加。

3、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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。主要用于事业单位离退休人员经费支出。年初预算为 215.49 万元，支出决算为 212.74 万元，完成年初预算的 98.72%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

5、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）。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 3,620.32 万元，支出决算为 3,425.56 万元，完成年初预算数的 94.62%。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、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）。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 1,307.34 万元，支出决算为 1,769.03 万元，完成年初预算数的 135.32%。决算数大于预算数的主要原因：机关及所属参公事业单位在职职工补缴历年职业年金。

7、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 127.60 万元，支出决算为 126.98 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

8、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 263.84 万元，支出决算为 246.87 万元，完成年初预算的 93.57%。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。

9、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）。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 1,553.73 万元，支出决算为 1,477.58 万元，完成年初预算的 95.10%。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。

10、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。

11、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。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政和参公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，机关和野保站人员经费预算调整增加。

13、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）。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、市管水域保洁等市级城市维护项目支出。年初预算为 44,533 万元，支出决算为 46,285.33 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于预算数的主要原因：船舶生活垃圾收运政策变化等追加城维投入。

14、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、废弃物管理等项目支出。年初预算为 40,699.83 万元，支出决算为 41,395.45 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，辰山植物园、动物园、水管处、废管处等 17 家单位人员经费预算调整增加。

15、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。主要用于林业单位人员经费、公用经费支出。年初预算为 2,457.44 万元，支出决算为 2,611.59 万元，完成年初预算的 106.27%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位绩效工资调整等因素，林业总站和崇明东滩人员经费预算调整增加。

16、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 796.00 万元，支出决算为 7,208.97 万元，完成年初预算的 905.65%。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。

17、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。主要用于林业单位林业技术推广项目支出。年初预算为 454.70 万元，支出决算为 521.08 万元，完成年初预算的 114.60%。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。

18、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 373.10 万元，支出决算为 429.44 万元，完成年初预算的 115.10%。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。

19、农林水支出（类）林业（款）森林资源监测（项）。主要用于林业总站森林资源监测项目支出。年初预算为 195.95 万元，支出决算为 185.13 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

20、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。主要用于野保站和崇明东滩野生动植物保护项目支出。年初预算为 2,064.03 万元，支出决算为 2,333.37 万元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目为上年结转项目，当年预算不包括，支出列入当年决算。

21、农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。主要用于崇明东滩湿地保护项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：决算数包括年初预算外的中央专款支出。

22、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）。主要用于林业总站林业执法与监督项目支出。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 78.13 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

23、农林水支出（类）林业（款）林业检疫检测（项）。主要用于林业总站林业检疫检测项目支出。年初预算为 175.00 万元，支出决算为 173.59 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

24、农林水支出（类）林业（款）林业质量安全（项）。主要用于林业总站林业质量安全项目支出。年初预算为 285.70 万元，支出决算为 283.86 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

25、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。

26、农林水支出（类）林业（款）信息管理（项）。主要用于林业总站林业信息管理项目支出。年初预算为 6.78 万元，支

出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 100%。

27、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。

28、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 445.00 万元，支出决算为 443.17 万元，完成年初预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 1,463.33 万元，支出决算为 1,407.46 万元，完成年初预算数的 96.18%。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。

30、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 629.04 万元，支出决算为 615.68 万元，完成年初预算数的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因：实际清算数小于预算数。

31、其他支出（类）其他支出（项）其他支出（项）。主要用于事业单位基本建设类项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,443.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建

设类项目并入决算。

六、关于上海市绿化和市容管理局 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 39,802.92 万元，包括人员经费 32,168.60 万元，公用经费 7,634.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 31,797.26 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 7,372.99 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 371.34 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 261.33 万元，主要用于：办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于上海市绿化和市容管理局 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 655.84 万元，支出决算为 601.47 万元，完成预算的 91.71%，其中：因公出国（境）费决算为 137.64 万元，完成预算的 110.08%（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 377.43 万元，完成预算的 90.08%；公务接待费支出决算为 86.4 万元，完成预算的 77.28%。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 95.00 万元，增长 18.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 12.6 万元，增长 10.08%；公务用车购置及运行费支出决算增加 85.72 万元，增长 29.39%；公务接待费支出决算减少 3.33 万元，降低 3.71%。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增加的主要原因是 2017 年公务用车制度改革，部门停止公务用车更新，当年预算未执行。2018 年根据车辆编制核定情况和实际需求，按预算执行公务用车购置费支出。2018 年公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

（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 137.64 万元，占 22.88%；公务用车购置及运行费支出决算 377.43 万元，占 62.75%；公务接待费支出决算 86.4 万元，占 14.37%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 137.64 万元。全年安排因公出国（境）团组 10 个、累计 30 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费支出 377.43 万元。其中：

公务用车购置支出为 77.79 万元。主要用于编制内公务车辆的报废更新，2018 年上海市绿化和市容管理局所属事业单位共购置公务用车 5 辆。

公务用车运行支出 299.63 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所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 120 辆。

3、公务接待费支出 86.40 万元。其中：

国内公务接待支出 86.40 万（含外宾接待支出 2.08 万元）。主要用于机关及所属事业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、交通费、伙食费等支出。公务接待批次 1,114 批次，11,112 人次，其中：接待外宾批次 24 批次、211 人次。

八、关于上海市绿化和市容管理局 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 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 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 2018 年度机关运行经费支出 1,332.13 万元，比 2017 年度增加 220.63 万元，增长 19.85%。主要原因是政策因素机关及所属参公事业单位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 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 62,389.45 万元，其中：货物采购金额 3,311.65 万元、工程采购金额 17,122.70 万元、服务采购金额 41,955.10 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17,085.88 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额

2,175.62 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，采购金额 16,573.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,023.79 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，采购金额 44,588.96 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

（1）截至 2018 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 3,412.00 平方米。

（2）截至 2018 年 12 月 31 日，上海市绿化和市容管理局拥有产权的房屋共 170,163.31 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 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，我部门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，初步形成全部门分工推进机制，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 56 个，涉及预算金额 46,537 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 11 个，涉及预算金额 105,285 万元，平均得分 85.83 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个；绩效评级为“良”的项目 9 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。主要是：公园门票收入、科研收入等。

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。