上海市绿化和市容管理信息中心2015年度部门决算

第一部分　上海市绿化和市容管理信息中心概况

一、主要职责

（一）参与制订本市绿化和市容行业信息化规划、计划、管理规范和技术标准，并组织实施和推进。

（二）具体承担本市绿化和市容行业信息化建设，负责网络系统建设和业务管理应用系统开发及维护。

（三）具体负责上海市绿化和市容管理局政府网站的建设和维护，指导行业相关网站的建设和运行，负责市局机关电子政务建设的日常运行和维护，负责局网站编辑部日常信息采编等。

（四）承担本市绿化和市容综合行业业务信息的采集、处理、分析和统计。

（五）具体负责本市绿化市容行业相关法律法规、科普教育、环境保护等公共宣传和行业重大社会动员活动，协助进行行业志愿者队伍管理。

（六）承担本市绿化市容行业宣传教育专题片、行业电视新闻的策划、摄制工作，负责行业影像资料等收集和管理。

（七）具体负责行业新闻宣传的组织、策划和采编等，负责与新闻媒体的联络，舆情信息收集、分析和新媒体的发布、维

护。

（八）具体负责《上海市容》杂志的编辑、发行工作。

（九）承担本市绿化和市容行业信息化和宣传教育的人才培训工作。

（十）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信息中心设 6 个内设机构，包括：办公室（财务室）、应用科、网络科、信息科（《上海市容》编辑部）、影视部、策划部。另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分上海市绿化和市容管理信息中心2015年度决算表

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	2,200.59	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	4.61	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	0.4
		医疗卫生与计划生育支出	34.98
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	2,221.75
		农林水支出	95
		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	22.25
		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	2,205.19	本年支出合计	2,374.38
动用历年结余	169.19	本年结余	
合　计	2,374.38	合　计	2,374.38

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				
208			社会保障和就业支出	0.40		0.40
208	05		行政事业单位离退休	0.40		0.40
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.40		0.40
210			医疗卫生与计划生育支出	34.98	34.98	
210	05		医疗保障	34.98	34.98	
210	05	02	事业单位医疗	34.98	34.98	
212			城乡社区支出	2,047.96	802.57	1,245.39
212	05		城乡社区环境卫生	2,047.96	802.57	1,245.39
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,047.96	802.57	1,245.39
213			农林水支出	95.00		95.00
213	02		林业	95.00		95.00
213	02	07	森林资源管理	95.00		95.00
221			住房保障支出	22.25	22.25	
221	02		住房改革支出	22.25	22.25	
221	02	01	住房公积金	22.25	22.25	
合 计				2,200.59	859.79	1,340.79

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	564.2	564.2	
301	01	基本工资	115.43	115.43	
301	02	津贴补贴	319.61	319.61	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	129.16	129.16	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	265.94		265.94
302	01	办公费	23.32		23.32
302	02	印刷费	5.8		5.8
302	03	咨询费	6.3		6.3
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.72		1.72
302	06	电费	38.99		38.99
302	07	邮电费	3.44		3.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	55.34		55.34
302	11	差旅费	11.53		11.53
302	12	因公出国（境）费用	4.95		4.95
302	13	维修（护）费	18.05		18.05
302	14	租赁费			
302	15	会议费	14.96		14.96
302	16	培训费	9.16		9.16
302	17	公务接待费	4.51		4.51
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	8.2		8.2
302	29	福利费	10.08		10.08
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5

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	37.04		37.04
303		对个人和家庭补助	22.25	22.25	
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	22.25	22.25	
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	7.4		7.4
310	02	办公设备购置	7.4		7.4
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			859.79	586.45	273.34

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	
26.45	21.96	4.95	4.95	12.5	12.5	0	0	12.5	12.5	9	4.51	

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				
合　　计						

注：上海市绿化和市容管理信息中心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信息中心2015年度决算情况说明

一、关于上海市绿化和市容管理信息中心2015年度决算收入情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心2015年度决算收入总计2,205.19万元，其中：财政拨款收入2,200.59万元，占99.79%；其他收入4.61万元，占0.21%。

二、关于上海市绿化和市容管理信息中心2015年度决算支出情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心2015年度决算支出总计2,374.38万元，其中：基本支出937.37万元，占39.48%；项目支出1437.01万元，占60.52%。

三、关于上海市绿化和市容管理信息中心2015年度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信息中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2,200.59万元，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”0.4万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”0.4万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”34.98 万元，其中:

“事业单位医疗”34.98 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

3、“城乡社区支出- 城乡社区环境卫生”2,047.96 万元，其中:

“城乡社区环境卫生”2,047.96 万元，主要用于绿化和市容行业信息化建设、市局政府网站及相关网站的建设和运行、行业业务信息的采集和统计分析、行业宣传教育、《上海市容》杂志的编辑、发行工作等项目支出。

4、“农林水支出-林业”95 万元，其中:

“森林资源管理”95 万元，主要用于森林资源管理项目支出。

5、“住房保障支出- 住房改革支出”22.25 万元，其中:

“住房公积金”22.25 万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 859.79 万元，具体情况如下:

1、“工资福利支出”564.2 万元，主要用于: 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 265.94 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、因公出国（境）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支出”22.25 万元，主要用于：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”7.4 万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心 2015 年度“三公”经费决算数 21.96 万元，比预算节约 4.49 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出，主要是公务接待费大幅减少。其中：

因公出国（境）费决算 4.95 万元，与预算数相同，主要用于单位人员的国际合作交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。因公出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 12.50 万元，与预算数相同，其中：公务用车运行维护费 12.50 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。公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 4.51 万元，比预算节约 4.49 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等支出。公务接待批次 81 批次，901 人次。

六、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度机关运行经费决算数

上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度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信息中心 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信息中心 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 328.75 万元，其中：政府采购货物决算 114.65 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 214.1 万元。

2015 年度本单位无面向中小企业预留政府采购项目。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 129.40 万元。

九、关于上海市绿化和市容管理信息中心 2015 年度预算绩

效情况

2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市绿化和市容管理信息中心 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信息中心共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。