

上海古猗园

2016年度部门决算

第一部分 上海古猗园概况

一、主要职能

- (一) 承担古猗园的发展规划编制并组织实施；
- (二) 具体负责古猗园的年度计划和经费预算的编制及执行；
- (三) 承担古猗园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理，具体负责园区古建筑及相关设施维护保养工作；
- (四) 具体负责古猗园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
- (五) 负责对进入古猗园服务的作业企业的监督、检查和考核；
- (六) 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，上海古猗园设5个内设机构，包括：办公室、财务科、园容科、基建（文保）科、经营管理科。

另按有关规定设置相应的党群组织。

第二部分 上海古猗园 2016 年度部门决算表

2016 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	2,163.90	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款	1,653.74	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	951.75	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	7.76	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.41
		九、医疗卫生与计划生育支 出	28.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,048.48
		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	19.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,123.41	本年支出合计	3,175.94
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	8.58
年初结转和结余	156.75	年末结转和结余	95.64
总计	3,280.16	总计	3,280.16

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项								
			合 计	3,123.41	2,163.90		951.75			7.76
208			社会保障和就 业支出	80.41	46.24		34.17			
208	05		行政事业单位 离退休	80.41	46.24		34.17			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	56.08	25.10		30.98			
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.38	19.60		2.78			
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.95	1.54		0.41			
210			医疗卫生与计 划生育支出	28.03	13.81		14.22			
210	05		医疗保障	28.03	13.81		14.22			
210	05	02	事业单位医疗	28.03	13.81		14.22			
212			城乡社区支出	2,995.95	2,095.07		893.12			7.76
212	05		城乡社区环境 卫生	1,342.21	441.33		893.12			7.76
212	05	01	城乡社区环境 卫生	1,342.21	441.33		893.12			7.76
212	09		城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安	1,653.74	1,653.74		0.00			0.00
212	09	02	城市环境卫生	1,653.74	1,653.74		0.00			0.00
221			住房保障支出	19.02	8.79		10.24			
221	02		住房改革支出	19.02	8.79		10.24			
221	02	01	住房公积金	19.02	8.79		10.24			

2016 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	3,175.94	614.17	2,561.77			
208			社会保障和 就业支出	80.41	78.46	1.95			
208	05		行政事业单 位离退休	80.41	78.46	1.95			
208	05	05	机关事业单 位基本养老	56.08	56.08				
208	05	06	机关事业单 位职业年金 缴费支出	22.38	22.38				
208	05	99	其他行政事 业单位离退	1.95		1.95			
210			医疗卫生与 计划生育支	28.03	28.03				
210	05		医疗保障	28.03	28.03				
210	05	02	事业单位医 疗	28.03	28.03				
212			城乡社区支 出	3,048.48	488.65	2,559.82			
212	05		城乡社区环 境卫生	1,394.74	488.65	906.09			
212	05	01	城乡社区环 境卫生	1,394.74	488.65	906.09			
212	09		城市公用事 业附加及对	1,653.74		1,653.74			
212	09	02	城市环境卫 生	1,653.74		1,653.74			
221			住房保障支 出	19.02	19.02				
221	02		住房改革支 出	19.02	19.02				
221	02	01	住房公积金	19.02	19.02				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	510.17	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,653.74	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	46.24	46.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.81	13.81	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,095.07	441.33	1,653.74
		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	8.79	8.79	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,163.9	本年支出合计	2,163.9	510.17	1,653.74
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,163.9	总计	2,163.9	510.17	1,653.74

2016 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	510.17	277.81	232.36
208			社会保障和就 业支出	46.24	44.70	1.54
208	05		行政事业单位 离退休	46.24	44.70	1.54
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险	25.10	25.10	
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	19.60	19.60	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.54		1.54
210			医疗卫生与计 划生育支出	13.81	13.81	
210	05		医疗保障	13.81	13.81	
210	05	02	事业单位医疗	13.81	13.81	
212			城乡社区支出	441.33	210.51	230.82
212	05		城乡社区环境 卫生	441.33	210.51	230.82
212	05	01	城乡社区环境 卫生	441.33	210.51	230.82
221			住房保障支出	8.79	8.79	
221	02		住房改革支出	8.79	8.79	
221	02	01	住房公积金	8.79	8.79	

2016 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	206.52	206.52	
301	01	基本工资	29.85	29.85	
301	02	津贴补贴	5.53	5.53	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	17.57	17.57	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	85.99	85.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.1	25.1	
301	09	职业年金缴费	19.6	19.6	
301	99	其他工资福利支出	22.87	22.87	
302		商品和服务支出	61.6		61.6
302	01	办公费	4.58		4.58
302	02	印刷费	4.8		4.8
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	3.43		3.43
302	06	电费	13.49		13.49
302	07	邮电费	4.66		4.66
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	2		2
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	9.84		9.84
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.5		0.5
302	16	培训费	0.5		0.5
302	17	公务接待费	3.2		3.2
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	1.16		1.16
302	29	福利费	3.24		3.24
302	31	公务用车运行维护费	3.2		3.2
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	7.01		7.01
303		对个人和家庭的补助	8.79	8.79	
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	8.79	8.79	
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	0.9		0.9
310	02	办公设备购置	0.9		0.9
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			277.81	215.31	62.5

2016 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	
6.4	6.4			3.2	3.2			3.2	3.2	3.2	3.2	

2016 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	1,653.74		1,653.74
212			城乡社区支出	1,653.74		1,653.74
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,653.74		1,653.74
212	09	02	城市环境卫生	1,653.74		1,653.74

第三部分 上海古猗园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海古猗园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海古猗园单位 2016 年度收入总计为 3,280.16 万元、支出总计为 3,280.16 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 315.86 万元。主要原因：财政拨款收入的增加。

二、关于上海古猗园 2016 年度收入决算情况说明

上海古猗园 2016 年度收入合计 3,123.41 万元，其中：财政拨款收入 2,163.90 万元，占 69.28%；事业收入 951.75 万元，占 30.47%；其他收入 7.76 万元，占 0.25%。

三、关于上海古猗园 2016 年度支出决算情况说明

上海古猗园 2016 年度支出合计 3,175.94 万元，其中：基本支出 614.17 万元，占 19.34%；项目支出 2,561.77 万元，占 80.66%。

四、关于上海古猗园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海古猗园 2016 年度财政拨款收支总决算 2,163.90 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.81 万元，增长 18.96%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

五、关于上海古猗园 2016 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总体情况。

上海古猗园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 510.17

万元，占本年支出合计的 16.06%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 177.44 万元，增长 53.33%。主要原因：基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海古猗园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 510.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 46.24 万元，占 9.06%；医疗卫生与计划生育支出 13.81 万元，占 2.71%；城乡社区支出 441.33 万元，占 86.51%；住房保障支出 8.79 万元，占 1.72%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海古猗园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 483.83 万元，支出决算为 510.17 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于预算数的主要原因：增加了事业单位职工职业年金缴费。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）25.10 万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

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）19.60 万元。主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决

算为 19.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

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（项）1.54 万元。主要用于单位退休人员活动费支出。年初预算为 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）13.81 万元。主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，决算数等于预算数。

5、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）441.33 万元。主要用于单位在职人员基本支出、公园主题活动项目支出。年初预算为 459.70 万元，支出决算为 441.33 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因：2016 年政策因素的调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.79 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 8.79 万元，支出决算为 8.79 万元，决算数等于预算数。

六、关于上海古猗园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海古猗园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出

277.81 万元，包括人员经费 215.31 万元，公用经费 62.50 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 206.52 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 61.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 8.79 万元，主要用于：住房公积金。

4、其他资本性支出 0.90 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海古猗园 2016 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。

上海古猗园 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 3.20 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度

增加 0.05 万元，增长 0.79%，其中：因公出国（境）费 2016 年与 2015 年均未有支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.08 万元，增长 2.56%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，降低 0.93%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费有所增加。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。

2016 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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.20 万元，占 50%；公务接待费支出决算 3.20 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.20 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.20 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。2016 年，上海古猗园开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 3.20 万元。其中：

国内公务接待支出 3.20 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于日常执行公务或开展业务所需伙食费支出。公务接待批次 70 批次、572 人次，其中：接待外宾批次 0 批次、0 人次。

八、关于上海古猗园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海古猗园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 1,653.74 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）1,653.74 万元。主要用于：公园综合养护项目、古猗园东门改造项目、古猗园项目前期费等项目支出。年初预算为 1,826 万元，支出决算为 1,653.74 万元，完成年初预算的 90.57%。决算数小于预算数的主要原因：本年度调整预算的因素。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海古猗园 2016 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。

上海古猗园 2016 年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1284.24 万元，其中：货物采购金额 16.85 万元、工程采购金额 475.01 万元、服务采购金额 792.38 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 287.59 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 287.46 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 981.89 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海古猗园共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海古猗园 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况方面，我单位按照本市预算绩效管理的制度框架，结合单位实际，不断修订完善制度，绩效管理工作贯穿于预算编制、预算执行、预算监督之中，实现全方位、全覆盖；工作机制建设情况方面，形成各科室分工推进机制，明确职责，努力提高绩效管理工作水平。绩效评价开展情况：2016 年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无