

# 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心单位概况

#### 一、主要职能

负责辖区内城市管理、市场监管、街面治安等领域方面部件、事件问题的巡查发现、派单、处置、监督、考核工作；牵头协调处置与城市综合管理相关、需多部门协同解决的问题，包括违法建筑、非法营运、无序设摊、群租等问题；按照规定程序，可逐步纳入适合城市网格化综合管理的其他社会管理和公共服务事项。

#### 二、机构设置

按照有关规定不设内设科室。

## 第二部分 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心

### 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	4999.42	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	7779.30	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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12759.67
		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	9.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	12778.72	本年支出合计	12778.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	12778.72	总计	12778.72

2016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	
支出功能 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	12,778.72	4,999.43	0.00	0.00	0.00	7,779.30
210	医疗卫生与计划生育支出		9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		12,759.67	4,980.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
21201	城乡社区管理事务		476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		476.29	476.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		7,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
2120201	城乡社区规划与管理		7,779.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,779.30
21203	城乡社区公共设施		962.95	962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		962.95	962.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		1,322.26	1,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		1,322.26	1,322.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		2,218.87	2,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		2,218.87	2,218.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
支出功能科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	12,778.72	134.84	12,643.88	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	12,759.67	115.79	12,643.88	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	476.29	115.79	360.50	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	476.29	115.79	360.50	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	7,779.30	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	7,779.30	0.00	7,779.30	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	962.95	0.00	962.95	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	962.95	0.00	962.95	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,218.87	0.00	2,218.87	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,218.87	0.00	2,218.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4999.42	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			
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.48		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	4980.37		
		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		9.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	4999.42	本年支出合计		4999.42	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	4999.42				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4999.42	总计		4999.42	

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		
支出功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		
210	医疗卫生与计划生育支出	9.48	9.48	0.00
21005	医疗保障	9.48	9.48	0.00
2100502	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
212	城乡社区支出	4,980.37	115.79	4,864.58
21201	城乡社区管理事务	476.29	115.79	360.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476.29	115.79	360.50
21203	城乡社区公共设施	962.95	0.00	962.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	962.95	0.00	962.95
21205	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,322.26	0.00	1,322.26
21299	其他城乡社区支出	2,218.87	0.00	2,218.87
2129999	其他城乡社区支出	2,218.87	0.00	2,218.87
221	住房保障支出	9.58	9.58	0.00
22102	住房改革支出	9.58	9.58	0.00
2210201	住房公积金	9.58	9.58	0.00
合计		4,999.42	134.84	4,864.58

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	102.91	102.91	
301	01 基本工资	19.81	19.81	
301	02 津贴补贴	12.83	12.83	
301	03 奖金	41.86	41.86	
301	04 其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	13.4	13.4	
301	09 职业年金缴费	5.53	5.53	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.49		20.49
302	01 办公费	0.79		0.79
302	02 印刷费			
302	03 咨询费			
302	04 手续费			
302	05 水费	0.1		0.1
302	06 电费	3.23		3.23
302	07 邮电费	1.16		1.16
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费			
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	0.41		0.41
302	14 租赁费			
302	15 会议费			
302	16 培训费			
302	17 公务接待费			
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			
302	29 福利费	8.93		8.93
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	5.04		5.04
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	0.82		0.82

303		对个人和家庭的补助	9. 71	9. 71	
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	0. 13	0. 13	
303	11	住房公积金	9. 58	9. 58	
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	1. 73		1. 73
310	02	办公设备购置	1. 73		1. 73
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			134. 84	112. 62	22. 22

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		
2.5	0	0	0	2.5	0	0	0	0	0	2.5	0		

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				
229		其他支出			
229	08	彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04 福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...			
合计					

注: 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 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 闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入支出总体情况说明

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入总计为 12778.72 万元、支出总计为 12778.72 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 7849.54 万元。主要原因：追加专项拆违和环境综合整治资金。

#### 二、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入决算情况说明

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度收入合计 12778.72 万元，其中：财政拨款收入 4999.42 万元，占 39.12%；上级补助收入 7779.3 万元，占 60.88%。

#### 三、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度支出决算情况说明

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度支出合计 12778.72 万元，其中：基本支出 134.84 万元，占 1.05%；项目支出 12643.88 万元，占 98.95%。

#### 四、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度财政拨款收支总决算 4999.42 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 70.24 万元，增长 1.4%。主要原因：垃圾清运项和道路保洁项目增长。

#### 五、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 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。

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4999.42 万元，占本年支出合计的 39.12%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.24 万元，增长 1.4%。主要原因：垃圾清运和道路保洁项目增长。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般

公共预算财政拨款支出 4999.42 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）4980.37 万元，占 99.62%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.47 万元，占 0.19%；住房保障支出（类）9.58 万元，占 0.19%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7405.36 万元，支出决算为 4999.42 万元，完成年初预算的 67.51%。决算数小于预算数的主要原因：区财政要求消耗街道存量资金，预算内支出减少。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）9.48 万元。主要用于：医保金缴纳。年初预算为 10.16 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 93.31%。决算数小于预算数的主要原因：基数变动。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）476.29 万元。主要用于：城市交通管理、网格管理专项和城管所人员、公用经费。年初预算为 774.2 万元，支出决算为 476.29 万元，完成年初预算的 61.52%。决算数小于预算数的主要原因：交通管理和网格管理专项预算调减。

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）962.95 万元，主要用于城市市政管理经费、绿化建设专项经费。年初预算为 1568.8 万元，支出预算为 962.95 万元，完成年初预算的 61.38%。决算数小于预算数的主要原因：绿化专项经费调减。

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）1322.26 万元，主要用于城市垃圾清运和道路保洁作业等。年初预算为 3,048 万元，支出预算为 1322.26 万元，完成年初预算的 43.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据区财政消耗存量资金要求，调整预算内支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2,218.87 万元，主要用于：东西片市容管理经费、市容管理突发事件经费等。年初预算为 3,608.2 万元，支出预算为 2,218.87 万元，完成年初预算的 61.49%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.58 万元，主要用于住房公积金缴纳。年初预算为 10 万元，支

出预算为 9.58 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数的主要原因：基数调整，人员变动。

## **六、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 134.84 万元，包括人员经费 112.62 万元，公用经费 22.22 万元。基本支出中：

1、“工资福利支出” 102.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 20.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

3、“对个人和家庭的补助” 9.71 万元，主要用于：住房公积金和奖励金。

4、“其他资本性支出” 1.73 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 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。**

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2016 年度无“三公”经费财政拨款支出

## **八、关于闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 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**

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 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。无**

### **(二) 政府采购支出情况。**

2016 年度本部门政府采购并入街道办事处统一汇总。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2016 年 12 月 31 日，闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心共有车辆 0 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。

闵行区古美路街道城市网格化综合管理中心 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况：建立健全与全过程预算绩效管理相配套的制度。工作机制建设情况：①政府购买服务聘请专业机构进行 2017 年项目绩效目标编制工作；②2017 年项目预算绩效目标编制达到全覆盖；③2016 年底对 2017 年预算中 150 万以上项目进行进行绩效前评价；④对 2016 年项目进行跟踪评价的资金总量至少达到项目支出的 30%；⑤监督各预算单位针对评价报告中的问题进行整改；⑥拟对评价机构出具的报告全部对外进行公开；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 637.08 万元，平均得分 86.69 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	古美路街道绿化养护及建设项目
预算金额	637.08 万元
评价分值	86.69 分
评价结论	本项目以《上海市闵行区绿化市容“十三五”规划》为总体指导，闵行区下发《闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见的通知》（闵府办发〔2010〕47 号）明确项目目标和相关责任，符合了可持续发展的要求，共创和谐社会的理念。根据社会公众、管理方和相关管理第三方公司的反应来看，本项目的总体情况尚可，部门相关方的配合度、跟踪管理台账记录等细节方面需要进一步规范和加强。经评价组评审，本项目绩效评分为 86.69 分，评价为“良好”。
主要绩效	项目的成绩： (1) 绿化养护完成率 100%; (2) 绿化养护及绿地保洁及时率 100% (3) 设施设备维修完成率 100% (4) 设施设备维修及时率 100%; (5) 绿地保洁完成率 100%; (6) 绿地养护质量达标率 85% 项目的效果： (1) 绿化保存率 100%; (2) 草皮修复及时率 100%

	<p>(3) 有害生物防控率 100%  (4) 设施设备完好率 100%  (5) 社会公众满意度 100%;  (6) 投诉整改及时率 100%;</p>
存在问题	<p>1. 项目后续监管有待完善  本项目预算安排为 12 个月养护费用，原计划支付上年度下半年费用及当年度上半年费用。2016 年项目分别于 1 月、7 月及 11 月支付 3 次资金，分别支付了 15 年下半年养护费用及 16 年全年养护费用。因“小区环境整治”项目当年度不实施，经领导会签同意，将该款项调整预算至本项目中，用于支付今年下半年资金。但支付项目经费时项目尚在进行中，项目资金提前支付，导致 12 月考核对服务供应商监管力度有所欠缺，后续监管有待完善。</p> <p>2. 服务供应商管理机制有待完善  服务供应商管理机制有所不足，评价组在走访过程中发现古美路街道辖区部分区域因人行道上停满车辆而给养护公司带来工作上的不便，目前仅能做到能够修剪的地方进行修剪，存在困难的地方暂缓修剪，影响到了街道绿化整体的美观性。古美路街道辖区范围内开放式公园管理情况有所欠缺，例如双拥公园，周边小区较多，公园每日人流量较大，缺少公园内部人员管理及公园开放时间管理，导致草皮严重践踏，无法自己长好，出现草皮光秃现象。根据区绿容局“黄土不可见天”的要求，养护公司需要不断地进行草皮补种。</p> <p>3. 预算内容与支付内容不匹配  本项目预算编制按照相关作业定额标准及辖区内实际绿地面积为依据核算预算，未注明预算中含有项目上年度尾款，实际支付内容为项目上年度尾款及当年度上半的的作业款，预算编制内容与支付内容不匹配。</p>
整改建议	<p>1. 本项目付款方式为半年一付，1 月份支付上年度下半年项目资金，7 月支付当年度上半年项目资金。2016 年项目于 11 月底付清今年下半年资金，付款后 12 月考核对服务供应商监管力度有所欠缺，建议相关部门对项目进行后续跟踪，按照考核结果对 12 月份奖励款进行核查，确定应付款项，进行相应处理。</p> <p>2. 建议服务供应商完善管理机制，增强沟通协调、公园内部管理等机制，第三方公司将遇到的困难可及时的向街道进行沟通，以借助街道的力量，通过交警、城管、大联动等相关部门的协助尽可能地加大修剪力度，达到区绿容局的标准；加强对开放式公园的管理，规定开放时间，向区级、市级公园靠拢，加大公园内部人员管理，发生不文明现象及时制止，结合公园实际情况做好文明游园，爱护设施的宣传工作，有效保护公园内绿化成果。</p> <p>3. 建议以后年度预算编制过程中，预算编制应与支付内容相一致，分上年度年下半年资金及当年度上半年资金两部</p>

	分，根据支付情况在预算中注明含有上年度尾款，加强预算内容与支付内容的匹配性。
整改情况	已经按要求整改

## 第四部分 名词解释

无