

上海市2018年市级单位预算

单位：上海市公园管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市公园管理事务中心主要职能

上海市公园管理事务中心是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

- 1、具体负责指导、监督本市公园日常养护、经营和管理工作，参与组织对公园的评比、考核；
- 2、指导、监督局直属公园的改革稳定、窗口服务、经营管理工作；
- 3、负责拟订公园管理各类人员的岗位标准和规范，组织开展行业相关技术和技能培训工作；
- 4、承担本市公园基本信息、游客人数等情况的调查、统计和分析工作；
- 5、具体负责对公园和绿地内非检测游乐设施的运营管理和监督指导；
- 6、参与编制本市公园建设管理的规划、计划；
- 7、参与制订、组织实施公园管理政策法规和规范标准；
- 8、开展国内外交流与合作；
- 9、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市公园管理事务中心机构设置

上海市公园管理事务中心单位设4个内设机构，包括：办公室（财务）、游乐设施科、园艺园容科、经营服务科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费主要安排全国性专业会议、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主要安排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。

（四）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

。

2018年上海市公园管理事务中心预算编制说明

2018年，上海市公园管理事务中心预算支出总额为1,334万元，其中：财政拨款支出预算1,318万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,318万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目92万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出和退休人员经费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,179万元，主要用于在职人员经费、公用经费和公园管理的项目支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	13,178,000	一、社会保障和就业支出	940,420	893,220		47,200
1、一般公共预算资金	13,178,000	二、医疗卫生与计划生育支出	325,956	325,956		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	11,904,304	2,713,008	1,263,496	7,927,800
二、事业收入		四、住房保障支出	170,208	170,208		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	162,888					
收入总计	13,340,888	支出总计	13,340,888	4,102,392	1,263,496	7,975,000

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	940,420	916,456			23,964
208	05		行政事业单位离退休	940,420	916,456			23,964
208	05	02	事业单位离退休	263,880	263,880			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,312	463,272			23,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,228	185,304			924
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	325,956	312,708			13,248
210	11		行政事业单位医疗	325,956	312,708			13,248
210	11	02	事业单位医疗	325,956	312,708			13,248
212			城乡社区支出	11,904,304	11,786,692			117,612
212	05		城乡社区环境卫生	11,904,304	11,786,692			117,612
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,904,304	11,786,692			117,612

221			住房保障支出	170,208	162,144			8,064
221	02		住房改革支出	170,208	162,144			8,064
221	02	01	住房公积金	170,208	162,144			8,064
合计				13,340,888	13,178,000			162,888

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	940,420	893,220	47,200
208	05		行政事业单位离退休	940,420	893,220	47,200
208	05	02	事业单位离退休	263,880	220,680	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486,312	486,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	186,228	186,228	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	325,956	325,956	
210	11		行政事业单位医疗	325,956	325,956	
210	11	02	事业单位医疗	325,956	325,956	
212			城乡社区支出	11,904,304	3,976,504	7,927,800
212	05		城乡社区环境卫生	11,904,304	3,976,504	7,927,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,904,304	3,976,504	7,927,800

221			住房保障支出	170,208	170,208	
221	02		住房改革支出	170,208	170,208	
221	02	01	住房公积金	170,208	170,208	
合计				13,340,888	5,365,888	7,975,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	916,456	869,256	47,200
208	05		行政事业单位离退休	916,456	869,256	47,200
208	05	02	事业单位离退休	263,880	220,680	43,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,272	463,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	185,304	185,304	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	312,708	312,708	
210	11		行政事业单位医疗	312,708	312,708	
210	11	02	事业单位医疗	312,708	312,708	
212			城乡社区支出	11,786,692	3,858,892	7,927,800
212	05		城乡社区环境卫生	11,786,692	3,858,892	7,927,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,786,692	3,858,892	7,927,800
221			住房保障支出	162,144	162,144	

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	162,144	162,144	
221	02	01	住房公积金	162,144	162,144	
合计				13,178,000	5,203,000	7,975,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3,718,824	3,718,824	
301	01	基本工资	644,748	644,748	
301	02	津贴补贴	87,072	87,072	
301	07	绩效工资	1,584,540	1,584,540	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	463,272	463,272	
301	09	职业年金缴费	185,304	185,304	
301	10	职工基本医疗保险缴费	312,708	312,708	
301	12	其他社会保障缴费	48,636	48,636	
301	13	住房公积金	162,144	162,144	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,243,496		1,243,496
302	01	办公费	190,182		190,182
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	10,000		10,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	119,194		119,194
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	220,000		220,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	52,000		52,000
302	29	福利费	69,120		69,120
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	144,000		144,000
303		对个人和家庭的补助	220,680	220,680	
303	01	离休费	220,680	220,680	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			5,203,000	3,939,504	1,263,496

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
6.9		0.5	6.4		6.4	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为6.90万元，比2017年预算减少4.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少4.20万元，主要原因是2018年未安排人员出国。
- （二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费0.50万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算8.10万元，其中：政府采购货物预算8.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金460.60万元。