

# 上海古猗园2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

## 上海古猗园主要职能

上海古猗园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担古猗园的发展规划编制并组织实施； 2. 具体负责古猗园的年度计划和经费预算的编制及执行； 3. 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； 4. 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； 5. 负责对进入古猗园服务的作业企业的监督、检查和考核； 6. 完成上级主管机关交办的其他事项。

## 上海古猗园机构设置

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。

## 上海古猗园2017年部门预算编制说明

2017年，上海古猗园预算支出总额为3,507万元，其中：财政拨款支出预算2,685万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算515万元，政府性基金拨款支出预算2,170万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目40万元，主要用于单位在职人员缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员活动费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目14万元，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”科目2,622万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、公园主题活动、上海古猗园日常养护综合配套费、古猗园东门改造项目、古猗园灯光系统优化提升等项目支出。
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海古猗园

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	26,852,300	一、社会保障和就业支出	901,156
1. 一般公共预算资金	5,152,300	二、医疗卫生与计划生育支出	310,980
2. 政府性基金	21,700,000	三、城乡社区支出	33,640,764
二、事业收入	8,195,421	四、住房保障支出	217,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	22,859		
收入总计	35,070,580	支出总计	35,070,580

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海古猗园

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	901,156	397,484	503,672		
208	05		行政事业单位离退休	901,156	397,484	503,672		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,972	273,060	348,912		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,784	109,224	139,560		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400	15,200	15,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	310,980	136,524	174,456		
210	11		行政事业单位医疗	310,980	136,524	174,456		
210	11	02	事业单位医疗	310,980	136,524	174,456		
212			城乡社区支出	33,640,764	26,222,724	7,395,181		22,859
212	05		城乡社区环境卫生	11,940,764	4,522,724	7,395,181		22,859
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,940,764	4,522,724	7,395,181		22,859
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21,700,000	21,700,000			
212	09	02	城市环境卫生	21,700,000	21,700,000			
221			住房保障支出	217,680	95,568	122,112		
221	02		住房改革支出	217,680	95,568	122,112		
221	02	01	住房公积金	217,680	95,568	122,112		
合计				35,070,580	26,852,300	8,195,421		22,859

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海古猗园

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	901,156	870,756	30,400
208	05		行政事业单位离退休	901,156	870,756	30,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,972	621,972	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	248,784	248,784	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,400		30,400
210			医疗卫生与计划生育支出	310,980	310,980	
210	11		行政事业单位医疗	310,980	310,980	
210	11	02	事业单位医疗	310,980	310,980	
212			城乡社区支出	33,640,764	4,704,904	28,935,860
212	05		城乡社区环境卫生	11,940,764	4,704,904	7,235,860
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,940,764	4,704,904	7,235,860
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21,700,000		21,700,000
212	09	02	城市环境卫生	21,700,000		21,700,000
221			住房保障支出	217,680	217,680	
221	02		住房改革支出	217,680	217,680	
221	02	01	住房公积金	217,680	217,680	
合计				35,070,580	6,104,320	28,966,260

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海古猗园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	5,152,300	一、社会保障和就业支出	397,484	397,484	
二、政府性基金	21,700,000	二、医疗卫生与计划生育支出	136,524	136,524	
		三、城乡社区支出	26,222,724	4,522,724	21,700,000
		四、住房保障支出	95,568	95,568	
收入总计	26,852,300	支出总计	26,852,300	5,152,300	21,700,000



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海古猗园

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	397,484	382,284	15,200
208	05		行政事业单位离退休	397,484	382,284	15,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273,060	273,060	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109,224	109,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,200		15,200
210			医疗卫生与计划生育支出	136,524	136,524	
210	11		行政事业单位医疗	136,524	136,524	
210	11	02	事业单位医疗	136,524	136,524	
212			城乡社区支出	4,522,724	2,158,724	2,364,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,522,724	2,158,724	2,364,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,522,724	2,158,724	2,364,000
221			住房保障支出	95,568	95,568	
221	02		住房改革支出	95,568	95,568	
221	02	01	住房公积金	95,568	95,568	
合计				5,152,300	2,773,100	2,379,200

## 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海古猗园

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				
212			城乡社区支出	21,700,000		21,700,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	21,700,000		21,700,000
212	09	02	城市环境卫生	21,700,000		21,700,000
合计				21,700,000		21,700,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海古猗园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,015,532	2,015,532	
301	01	基本工资	364,584	364,584	
301	02	津贴补贴	1,002,036	1,002,036	
301	04	其他社会保障缴费	170,628	170,628	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	273,060	273,060	
301	09	职业年金缴费	109,224	109,224	
301	99	其他工资福利支出	96,000	96,000	
302		商品和服务支出	642,750		642,750
302	01	办公费	89,020		89,020
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	34,000		34,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	28	工会经费	26,430		26,430
302	29	福利费	37,800		37,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	94,500		94,500
303		对个人和家庭的补助	95,568	95,568	
303	11	住房公积金	95,568	95,568	
310		其他资本性支出	19,250		19,250
310	02	办公设备购置	19,250		19,250
合计			2,773,100	2,111,100	662,000

2017年上海古猗园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
6.4	0	3.2	3.2	0	3.2	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海古猗园2017年“三公”经费财政拨款预算为6.40万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算3.20万元，主要安排专项检查以及外省市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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费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、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海古猗园2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1747.25万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算830.10万元、政府采购服务预算914.50万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额2857.42万元。无重点支出项目绩效目标。