

# 上海市2019年市级单位预算

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. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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。

。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市公园管理事务中心预算支出总额为1,057万元，其中：财政拨款支出预算1,041万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,041万元，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83万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出和离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目27万元，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918万元，主要用于在职人员经费、公用经费和公园管理项目经费。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	10,414,200	一、社会保障和就业支出	855,376	785,376		70,000
1. 一般公共预算资金	10,414,200	二、卫生健康支出	279,204	279,204		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	9,286,640	2,284,452	1,122,190	5,879,998
二、事业收入		四、住房保障支出	144,780	144,780		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	151,800					
收入总计	10,566,000	支出总计	10,566,000	3,493,812	1,122,190	5,949,998

# 2019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	855,376	827,152			28,224
208	05		行政事业单位离退休	855,376	827,152			28,224
208	05	02	事业单位离退休	271,080	271,080			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,640	393,480			20,160
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,456	157,392			8,064
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	279,204	265,596			13,608
210	11		行政事业单位医疗	279,204	265,596			13,608
210	11	02	事业单位医疗	279,204	265,596			13,608
212			城乡社区支出	9,286,640	9,183,728			102,912
212	05		城乡社区环境卫生	9,286,640	9,183,728			102,912
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,286,640	9,183,728			102,912
221			住房保障支出	144,780	137,724			7,056
221	02		住房改革支出	144,780	137,724			7,056
221	02	01	住房公积金	144,780	137,724			7,056
合计				10,566,000	10,414,200			151,800



# 2019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	855,376	785,376	70,000
208	05		行政事业单位离退休	855,376	785,376	70,000
208	05	02	事业单位离退休	271,080	206,280	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,640	413,640	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165,456	165,456	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	279,204	279,204	
210	11		行政事业单位医疗	279,204	279,204	
210	11	02	事业单位医疗	279,204	279,204	
212			城乡社区支出	9,286,640	3,406,642	5,879,998
212	05		城乡社区环境卫生	9,286,640	3,406,642	5,879,998
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,286,640	3,406,642	5,879,998
221			住房保障支出	144,780	144,780	
221	02		住房改革支出	144,780	144,780	
221	02	01	住房公积金	144,780	144,780	
合计				10,566,000	4,616,002	5,949,998

## 2019年单位财政拨款收支预算总表

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	10,414,200	一、 社会保障和就业支出	827,152	827,152	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	265,596	265,596	
		三、 城乡社区支出	9,183,728	9,183,728	
		四、 住房保障支出	137,724	137,724	
收入总计	10,414,200	支出总计	10,414,200	10,414,200	

## 2019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	827,152	757,152	70,000
208	05		行政事业单位离退休	827,152	757,152	70,000
208	05	02	事业单位离退休	271,080	206,280	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,480	393,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157,392	157,392	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	265,596	265,596	
210	11		行政事业单位医疗	265,596	265,596	
210	11	02	事业单位医疗	265,596	265,596	
212			城乡社区支出	9,183,728	3,303,730	5,879,998
212	05		城乡社区环境卫生	9,183,728	3,303,730	5,879,998
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,183,728	3,303,730	5,879,998
221			住房保障支出	137,724	137,724	

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	137,724	137,724	
221	02	01	住房公积金	137,724	137,724	
合计				10,414,200	4,464,202	5,949,998

## 2019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						

2019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	3,135,732	3,135,732	
301	01	基本工资	504,564	504,564	
301	02	津贴补贴	76,368	76,368	
301	07	绩效工资	1,386,480	1,386,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	393,480	393,480	
301	09	职业年金缴费	157,392	157,392	
301	10	职工基本医疗保险缴费	265,596	265,596	
301	12	其他社会保障缴费	41,328	41,328	
301	13	住房公积金	137,724	137,724	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,082,190		1,082,190
302	01	办公费	242,000		242,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	60,000		60,000

302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	09	物业管理费	157,710		157,710
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	42,000		42,000
302	29	福利费	60,480		60,480
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	126,000		126,000
303		对个人和家庭的补助	206,280	206,280	
303	01	离休费	206,280	206,280	
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			4,464,202	3,342,012	1,122,190

## 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
26.10	4.20	.50	21.40	15.00	6.40	



## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为26.1万元，比2018年预算增加19.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.2万元，比2018年预算增加4.2万元，主要原因是安排人员出国。

（二）公务用车购置及运行费21.4万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是更新公务用车一辆。

（三）公务接待费0.5万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运营费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算341.7万元，其中：政府采购货物预算20.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算321.4万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金551.56万元。