

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海古猗园

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。

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，上海古猗园预算支出总额为3,786万元，其中：财政拨款支出预算2,947万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,947万元，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42万元，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. “卫生健康支出”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2,881万元，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、上海古猗园灯光系统优化提升项目、上海古猗园老园古建筑修缮项目等项目支出。
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。

2019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	29,465,200	一、社会保障和就业支出	942,684	912,684		30,000
1、一般公共预算资金	29,465,200	二、卫生健康支出	309,660	309,660		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,382,164	3,616,092	1,510,290	31,255,782
二、事业收入	8,372,464	四、住房保障支出	228,156	228,156		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,000					
收入总计	37,862,664	支出总计	37,862,664	5,066,592	1,510,290	31,285,782

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	942,684	416,076	526,608		
208	05		行政事业单位离退休	942,684	416,076	526,608		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,924	286,488	365,436		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,760	114,588	146,172		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000	15,000	15,000		
210			卫生健康支出	309,660	136,080	173,580		
210	11		行政事业单位医疗	309,660	136,080	173,580		
210	11	02	事业单位医疗	309,660	136,080	173,580		
212			城乡社区支出	36,382,164	28,812,784	7,544,380		25,000
212	03		城乡社区公共设施	23,430,000	23,430,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,430,000	23,430,000			
212	05		城乡社区环境卫生	12,952,164	5,382,784	7,544,380		25,000

212	05	01	城乡社区环境卫生	12,952,164	5,382,784	7,544,380		25,000
221			住房保障支出	228,156	100,260	127,896		
221	02		住房改革支出	228,156	100,260	127,896		
221	02	01	住房公积金	228,156	100,260	127,896		
合计				37,862,664	29,465,200	8,372,464		25,000

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	942,684	912,684	30,000
208	05		行政事业单位离退休	942,684	912,684	30,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	651,924	651,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	260,760	260,760	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,000		30,000
210			卫生健康支出	309,660	309,660	
210	11		行政事业单位医疗	309,660	309,660	
210	11	02	事业单位医疗	309,660	309,660	
212			城乡社区支出	36,382,164	5,126,382	31,255,782
212	03		城乡社区公共设施	23,430,000		23,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,430,000		23,430,000
212	05		城乡社区环境卫生	12,952,164	5,126,382	7,825,782

212	05	01	城乡社区环境卫生	12,952,164	5,126,382	7,825,782
221			住房保障支出	228,156	228,156	
221	02		住房改革支出	228,156	228,156	
221	02	01	住房公积金	228,156	228,156	
合计				37,862,664	6,576,882	31,285,782

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	29,465,200	一、社会保障和就业支出	416,076	416,076	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	136,080	136,080	
		三、城乡社区支出	28,812,784	28,812,784	
		四、住房保障支出	100,260	100,260	
收入总计	29,465,200	支出总计	29,465,200	29,465,200	

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	416,076	401,076	15,000
208	05		行政事业单位离退休	416,076	401,076	15,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286,488	286,488	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	114,588	114,588	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,000		15,000
210			卫生健康支出	136,080	136,080	
210	11		行政事业单位医疗	136,080	136,080	
210	11	02	事业单位医疗	136,080	136,080	
212			城乡社区支出	28,812,784	2,357,738	26,455,046
212	03		城乡社区公共设施	23,430,000		23,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	23,430,000		23,430,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,382,784	2,357,738	3,025,046
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,382,784	2,357,738	3,025,046

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			住房保障支出	100,260	100,260	
221	02		住房改革支出	100,260	100,260	
221	02	01	住房公积金	100,260	100,260	
合计				29,465,200	2,995,154	26,470,046

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	2,243,928	2,243,928	
301	01	基本工资	367,308	367,308	
301	02	津贴补贴	60,672	60,672	
301	07	绩效工资	1,004,472	1,004,472	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	286,488	286,488	
301	09	职业年金缴费	114,588	114,588	
301	10	职工基本医疗保险缴费	136,080	136,080	
301	12	其他社会保障缴费	30,060	30,060	
301	13	住房公积金	100,260	100,260	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	729,226		729,226
302	01	办公费	111,500		111,500
302	05	水费	37,000		37,000

302	06	电费	180,000		180,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	32,000		32,000
302	28	工会经费	28,706		28,706
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	94,500		94,500
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			2,995,154	2,243,928	751,226

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	
8.00		3.20	4.80		4.80	

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8.00万元，比2018年预算增加1.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.80万元，比2018年预算增加1.6万元，主要原因是经核定保障运行费的车辆实有数增加。

（三）公务接待费3.20万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1973万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算1083万元、政府采购服务预算884万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金3071万元。