

上海市2018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. 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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海古猗园预算支出总额为3838万元，其中：财政拨款支出预算3025万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3025万元，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36万元，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12万元，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2968万元，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、古猗园灯光系统优化提升等项目支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

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	30,254,000	一、社会保障和就业支出	820,508	789,708		30,800
1. 一般公共预算资金	30,254,000	二、医疗卫生与计划生育支出	267,924	267,924		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	37,089,861	3,167,580	1,342,241	32,580,040
二、事业收入	8,096,427	四、住房保障支出	197,424	197,424		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	25,290					
收入总计	38,375,717	支出总计	38,375,717	4,422,636	1,342,241	32,610,840

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	820,508	362,524	457,984		
208	05		行政事业单位离退休	820,508	362,524	457,984		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,072	247,944	316,128		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	225,636	99,180	126,456		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	30,800	15,400	15,400		
210			医疗卫生与计划生育支出	267,924	117,768	150,156		
210	11		行政事业单位医疗	267,924	117,768	150,156		
210	11	02	事业单位医疗	267,924	117,768	150,156		
212			城乡社区支出	37,089,861	29,686,924	7,377,647		25,290
212	03		城乡社区公共设施	24,690,000	24,690,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	24,690,000	24,690,000			
212	05		城乡社区环境卫生	12,399,861	4,996,924	7,377,647		25,290
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,399,861	4,996,924	7,377,647		25,290
221			住房保障支出	197,424	86,784	110,640		
221	02		住房改革支出	197,424	86,784	110,640		
221	02	01	住房公积金	197,424	86,784	110,640		

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			38,375,717	30,254,000	8,096,427		25,290

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			820,508	789,708	30,800
208	05		820,508	789,708	30,800
208	05	05	564,072	564,072	
208	05	06	225,636	225,636	
208	05	99	30,800		30,800
210			267,924	267,924	
210	11		267,924	267,924	
210	11	02	267,924	267,924	
212			37,089,861	4,509,821	32,580,040
212	03		24,690,000		24,690,000
212	03	99	24,690,000		24,690,000
212	05		12,399,861	4,509,821	7,890,040
212	05	01	12,399,861	4,509,821	7,890,040
221			197,424	197,424	

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				
221	02		住房改革支出	197,424	197,424	
221	02	01	住房公积金	197,424	197,424	
合计				38,375,717	5,764,877	32,610,840

2018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	30,254,000	一、 社会保障和就业支出	362,524	362,524	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	117,768	117,768	
		三、 城乡社区支出	29,686,924	29,686,924	
		四、 住房保障支出	86,784	86,784	
收入总计	30,254,000	支出总计	30,254,000	30,254,000	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			362,524	347,124	15,400
208	05		362,524	347,124	15,400
208	05	05	247,944	247,944	
208	05	06	99,180	99,180	
208	05	99	15,400		15,400
210			117,768	117,768	
210	11		117,768	117,768	
210	11	02	117,768	117,768	
212			29,686,924	2,077,324	27,609,600
212	03		24,690,000		24,690,000
212	03	99	24,690,000		24,690,000
212	05		4,996,924	2,077,324	2,919,600
212	05	01	4,996,924	2,077,324	2,919,600
221			86,784	86,784	

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	86,784	86,784	
221	02	01	住房公积金	86,784	86,784	
合计				30,254,000	2,629,000	27,625,000

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	1,961,412	1,961,412	
301	01	基本工资	319,560	319,560	
301	02	津贴补贴	52,644	52,644	
301	07	绩效工资	867,504	867,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,944	247,944	
301	09	职业年金缴费	99,180	99,180	
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,768	117,768	
301	12	其他社会保障缴费	26,028	26,028	
301	13	住房公积金	86,784	86,784	
301	99	其他工资福利支出	144,000	144,000	
302		商品和服务支出	663,588		663,588
302	01	办公费	217,500		217,500
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	100,000		100,000

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				
302	07	邮电费	44,000		44,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
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	24,794		24,794
302	29	福利费	41,040		41,040
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	85,254		85,254
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			2,629,000	1,961,412	667,588

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	
6.40		3.20	3.20		3.20	

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6.40万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.20万元，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2091.89万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、政府采购工程预算1073.00万元、政府采购服务预算1016.31万元。

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5个，涉及项目预算资金3220.25万元。