

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

1. 上海市公园管理事务中心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用车的报废更新，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。

（五）……：指……。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市公园管理事务中心预算支出总额为1,218万元，其中：财政拨款支出预算1,206万元，比2020年预算减少104万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,206万元，比2020年预算减少104万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目96万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出、职业年金缴费支出和离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目40万元，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1,051万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。公园综合管理、公园管理基础性工作、公园文化宣传活动等项目支出。
4. “住房保障支出”科目19万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2021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	12,063,400	一、社会保障和就业支出	958,542	888,542		70,000
1、一般公共预算资金	12,063,400	二、卫生健康支出	398,093	398,093		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	10,627,668	3,246,782	1,112,110	6,268,776
二、事业收入		四、住房保障支出	194,297	194,297		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	115,200					
收入总计	12,178,600	支出总计	12,178,600	4,727,714	1,112,110	6,338,776

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	958,542	958,542			
208	05		行政事业单位养老支出	958,542	958,542			
208	05	02	事业单位离退休	287,180	287,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,108	444,108			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,054	222,054			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	398,093	398,093			
210	11		行政事业单位医疗	398,093	398,093			
210	11	02	事业单位医疗	398,093	398,093			
212			城乡社区支出	10,627,668	10,512,468			115,200
212	03		城乡社区公共设施	2,000,000	2,000,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000	2,000,000			

212	05		城乡社区环境卫生	8,627,668	8,512,468			115,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,627,668	8,512,468			115,200
221			住房保障支出	194,297	194,297			
221	02		住房改革支出	194,297	194,297			
221	02	01	住房公积金	194,297	194,297			
合计				12,178,600	12,063,400			115,200

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	958,542	888,542	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	958,542	888,542	70,000
208	05	02	事业单位离退休	287,180	222,380	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,108	444,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,054	222,054	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	398,093	398,093	
210	11		行政事业单位医疗	398,093	398,093	
210	11	02	事业单位医疗	398,093	398,093	
212			城乡社区支出	10,627,668	4,358,892	6,268,776
212	03		城乡社区公共设施	2,000,000		2,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000		2,000,000

212	05		城乡社区环境卫生	8,627,668	4,358,892	4,268,776
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,627,668	4,358,892	4,268,776
221			住房保障支出	194,297	194,297	
221	02		住房改革支出	194,297	194,297	
221	02	01	住房公积金	194,297	194,297	
合计				12,178,600	5,839,824	6,338,776

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	12,063,400	一、社会保障和就业支出	958,542	958,542	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	398,093	398,093	
		三、城乡社区支出	10,512,468	10,512,468	
		四、住房保障支出	194,297	194,297	
收入总计	12,063,400	支出总计	12,063,400	12,063,400	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	958,542	888,542	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	958,542	888,542	70,000
208	05	02	事业单位离退休	287,180	222,380	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,108	444,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	222,054	222,054	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	398,093	398,093	
210	11		行政事业单位医疗	398,093	398,093	
210	11	02	事业单位医疗	398,093	398,093	
212			城乡社区支出	10,512,468	4,243,692	6,268,776
212	03		城乡社区公共设施	2,000,000		2,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,000,000		2,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,512,468	4,243,692	4,268,776

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,512,468	4,243,692	4,268,776
221			住房保障支出	194,297	194,297	
221	02		住房改革支出	194,297	194,297	
221	02	01	住房公积金	194,297	194,297	
合计				12,063,400	5,724,624	6,338,776

2021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：上海市公园管理事务中心

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						

2021年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	4,390,134	4,390,134	
301	01	基本工资	641,292	641,292	
301	02	津贴补贴	87,432	87,432	
301	07	绩效工资	2,203,744	2,203,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	444,108	444,108	
301	09	职业年金缴费	222,054	222,054	
301	10	职工基本医疗保险缴费	398,093	398,093	
301	12	其他社会保障缴费	26,314	26,314	
301	13	住房公积金	194,297	194,297	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,057,110		1,057,110
302	01	办公费	135,300		135,300
302	02	印刷费	2,000		2,000

302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	45,000		45,000
302	09	物业管理费	157,710		157,710
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	7,700		7,700
302	16	培训费	6,000		6,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	23,000		23,000
302	28	工会经费	53,280		53,280
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	130,000		130,000
303		对个人和家庭的补助	222,380	222,380	
303	01	离休费	222,380	222,380	

310		资本性支出	55,000		55,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			5,724,624	4,612,514	1,112,110

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公园管理事务中心

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为6.90万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算364.2万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算359.3万元

。

四、预算绩效情况

2021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622.08万元。