

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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设4个内设机构，包括：办公室（财务）、游乐设施科、园容园艺科、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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市公园管理事务中心预算支出总额为1,329万元，其中：财政拨款支出预算1,310万元，比2019年预算增加269万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,310万元，比2019年预算增加269万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目95万元，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34万元，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1,162万元，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19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年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	13,100,000	一、社会保障和就业支出	977,452	907,452		70,000
1、一般公共预算资金	13,100,000	二、卫生健康支出	360,984	360,984		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	11,747,920	3,059,388	1,326,635	7,361,897
二、事业收入		四、住房保障支出	202,152	202,152		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	188,508					
收入总计	13,288,508	支出总计	13,288,508	4,529,976	1,326,635	7,431,897

2020年单位收入预算总表

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	977,452	946,348			31,104
208	05		行政事业单位养老支出	977,452	946,348			31,104
208	05	02	事业单位离退休	279,180	279,180			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,048	441,312			20,736
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,024	220,656			10,368
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	360,984	344,784			16,200
210	11		行政事业单位医疗	360,984	344,784			16,200
210	11	02	事业单位医疗	360,984	344,784			16,200
212			城乡社区支出	11,747,920	11,615,788			132,132
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	9,747,920	9,615,788			132,132
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,747,920	9,615,788			132,132
221			住房保障支出	202,152	193,080			9,072
221	02		住房改革支出	202,152	193,080			9,072
221	02	01	住房公积金	202,152	193,080			9,072
合计				13,288,508	13,100,000			188,508

2020年单位支出预算总表

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	977,452	907,452	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	977,452	907,452	70,000
208	05	02	事业单位离退休	279,180	214,380	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,048	462,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231,024	231,024	
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	360,984	360,984	
210	11		行政事业单位医疗	360,984	360,984	
210	11	02	事业单位医疗	360,984	360,984	
212			城乡社区支出	11,747,920	4,386,023	7,361,897
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	9,747,920	4,386,023	5,361,897
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,747,920	4,386,023	5,361,897
221			住房保障支出	202,152	202,152	
221	02		住房改革支出	202,152	202,152	
221	02	01	住房公积金	202,152	202,152	
合计				13,288,508	5,856,611	7,431,897

2020年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	13,100,000	一、 社会保障和就业支出	946,348	946,348	
二、 政府性基金		二、 卫生健康支出	344,784	344,784	
		三、 城乡社区支出	11,615,788	11,615,788	
		四、 住房保障支出	193,080	193,080	
收入总计	13,100,000	支出总计	13,100,000	13,100,000	

2020年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	946,348	876,348	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	946,348	876,348	70,000
208	05	02	事业单位离退休	279,180	214,380	64,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441,312	441,312	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	220,656	220,656	
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	344,784	344,784	
210	11		行政事业单位医疗	344,784	344,784	
210	11	02	事业单位医疗	344,784	344,784	
212			城乡社区支出	11,615,788	4,253,891	7,361,897
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	9,615,788	4,253,891	5,361,897

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	9,615,788	4,253,891	5,361,897
221			住房保障支出	193,080	193,080	
221	02		住房改革支出	193,080	193,080	
221	02	01	住房公积金	193,080	193,080	
合计				13,100,000	5,668,103	7,431,897

2020年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2020年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	4,127,088	4,127,088	
301	01	基本工资	679,164	679,164	
301	02	津贴补贴	98,496	98,496	
301	07	绩效工资	1,980,612	1,980,612	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	441,312	441,312	
301	09	职业年金缴费	220,656	220,656	
301	10	职工基本医疗保险缴费	344,784	344,784	
301	12	其他社会保障缴费	53,784	53,784	
301	13	住房公积金	193,080	193,080	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,238,635		1,238,635
302	01	办公费	313,300		313,300
302	03	咨询费	20,000		20,000

302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	09	物业管理费	157,710		157,710
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	7,700		7,700
302	16	培训费	12,000		12,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	51,000		51,000
302	28	工会经费	55,165		55,165
302	29	福利费	77,760		77,760
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	150,000		150,000
303		对个人和家庭的补助	214,380	214,380	
303	01	离休费	214,380	214,380	
310		资本性支出	88,000		88,000
310	02	办公设备购置	68,000		68,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			5,668,103	4,341,468	1,326,635

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	0.50	6.40	0.00	6.40	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.90万元，比2019年预算减少19.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算减少4.2万元，主要原因是2020年无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2019年预算增加减少15万元，主要原因是2020年减少公务用车更新购置。

（三）公务接待费0.50万元。比2019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

2020年度本单位政府采购预算438万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算430万元。

四、预算绩效情况

2020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725.12万元。