

上海市公园管理事务中心2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海市公园管理事务中心预算支出总额为822万元，其中：财政拨款支出预算804万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算804万元，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89万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，其他行政事业单位离退休支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目31万元，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668万元，主要用于单位人员经费和公用经费支出。公园管理基础工作调研、绿化文明行业创建工作等项目支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	8,043,000	一、社会保障和就业支出	922,460
1. 一般公共预算资金	8,043,000	二、医疗卫生与计划生育支出	328,884
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	6,801,748
二、事业收入		四、住房保障支出	164,436
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	174,528		
收入总计	8,217,528	支出总计	8,217,528

2017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	922,460	890,204			32,256
208	05		行政事业单位离退休	922,460	890,204			32,256
208	05	02	事业单位离退休	260,280	260,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,848	446,808			23,040
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,932	178,716			9,216
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400	4,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	328,884	312,756			16,128
210	11		行政事业单位医疗	328,884	312,756			16,128
210	11	02	事业单位医疗	328,884	312,756			16,128
212			城乡社区支出	6,801,748	6,683,668			118,080
212	05		城乡社区环境卫生	6,801,748	6,683,668			118,080
215	05	01	城乡社区环境卫生	6,801,748	6,683,668			118,080
221			住房保障支出	164,436	156,372			8,064
221	02		住房改革支出	164,436	156,372			8,064
221	02	01	住房公积金	164,436	156,372			8,064
合计				8,217,528	8,043,000			174,528

2017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	922,460	878,460	4,400
208	05		行政事业单位离退休	922,460	878,460	4,400
208	05	02	事业单位离退休	260,280	220,680	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,848	469,848	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	187,932	187,932	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	328,884	328,884	
210	11		行政事业单位医疗	328,884	328,884	
210	11	02	事业单位医疗	328,884	328,884	
212			城乡社区支出	6,801,748	3,739,148	3,062,600
212	05		城乡社区环境卫生	6,801,748	3,739,148	3,062,600
215	05	01	城乡社区环境卫生	6,801,748	3,739,148	3,062,600
221			住房保障支出	164,436	164,436	
221	02		住房改革支出	164,436	164,436	
221	02	01	住房公积金	164,436	164,436	
合计				8,217,528	5,110,928	3,106,600

2017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	8,043,000	一、社会保障和就业支出	890,204	890,204	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	312,756	312,756	
		三、城乡社区支出	6,683,668	6,683,668	
		四、住房保障支出	156,372	156,372	
收入总计	8,043,000	支出总计	8,043,000	8,043,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：

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	890,204	846,204	44,000
208	05		行政事业单位离退休	890,204	846,204	44,000
208	05	02	事业单位离退休	260,280	220,680	39,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,808	446,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,716	178,716	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,400		4,400
210			医疗卫生与计划生育支出	312,756	312,756	
210	11		行政事业单位医疗	312,756	312,756	
210	11	02	事业单位医疗	312,756	312,756	
212			城乡社区支出	6,683,668	3,621,068	3,062,600
212	05		城乡社区环境卫生	6,683,668	3,621,068	3,062,600
215	05	01	城乡社区环境卫生	6,683,668	3,621,068	3,062,600
221			住房保障支出	156,372	156,372	
221	02		住房改革支出	156,372	156,372	
221	02	01	住房公积金	156,372	156,372	
合计				8,043,000	4,936,400	3,106,600

2017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：

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	3,420,144	3,420,144	
301	01	基本工资	582,408	582,408	
301	02	津贴补贴	1,651,632	1,651,632	
301	04	其他社会保障缴费	368,580	368,580	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	446,808	446,808	
301	09	职业年金缴费	178,716	178,716	
301	99	其他工资福利支出	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	1,079,204		1,079,204
302	01	办公费	221,400		221,400
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	35,000		35,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

302	09	物业管理费	119,194		119,194
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	42,000		42,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	75,000		75,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	29	福利费	57,600		57,600
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	140,010		140,010
303		对个人和家庭的补助	377,052	377,052	
303	01	离休费	220,680	220,680	
303	11	住房公积金	156,372	156,372	
310		其他资本性支出	60,000		60,000
310	02	办公设备购置	60,000		60,000
		合计	4,936,400	3,797,196	1,139,204

2017年上海市公园管理事务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
11.1	4.2	0.5	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市公园管理事务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为11.1万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少10.55万元。其中：

因公出国（境）费预算增加4.2万元，主要安排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。比2016年预算增加4.2万元，主要原因是根据2017年度的工作计划安排因公出国（境）预算4.2万元。

公务接待费预算0.5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算减少14.75万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

二、机关运行经费预算

上海市公园管理事务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算14.44万元，其中：政府采购货物预算13.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.7万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额302.6万元。无重点支出项目绩效目标。