

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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. 参与本市公园城市体系构建及分类管理研究，参与编制城市公园发展规划和建设计划，参与城市公园改造调整方案的审核；
2. 参与拟订本市城市公园管理政策法规和标准规范并组织实施；
3. 具体负责本市城市公园分类分级管理的指导、检查和考核；
4. 具体负责局直属公园发展、窗口服务、经营管理工作的指导、检查；
5. 具体负责本市城市公园窗口服务管理工作的指导，组织开展公园行业文明创建工作；
6. 具体负责本市城市公园园艺特色景观打造以及园艺文化和科普教育活动的指导，加强公园宣传阵地建设；
7. 组织开展本市城市公园行业相关技术和技能培训；
8. 指导本市城市公园开展信息化建设工作；
9. 具体负责对本市公园防台防汛、应急管理、游乐设施安全等工作的指导和督促检查；
10. 开展国内外公园交流与合作；
11. 完成上级主管部门交办的其他事项。

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5个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、综合业务科、服务管理科、游乐设施科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市公园管理事务中心收入预算1,962万元，其中：财政拨款收入1,928万元，比2023年预算增加252万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入34万元。

支出预算1,962万元，其中：财政拨款支出预算1,928万元，比2023年预算增加252万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,928万元，比2023年预算增加252万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是 在职人员增加，人员经费和公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目172万元，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72万元，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1,648万元，主要用单位人员经费和公用经费支出，公园发展实践、公园综合管理、公园组织活动、六座直属公园养护监理项目。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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	19,280,800	一、社会保障和就业支出	1,763,803	1,698,123	65,680	
1、一般公共预算资金	19,280,800	二、卫生健康支出	735,043	735,043		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	16,746,377	5,410,280	1,980,621	9,355,476
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	370,977	370,977		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	335,400					
收入总计	19,616,200	支出总计	19,616,200	8,214,423	2,046,301	9,355,476

2024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	1,763,803	1,722,331			41,472
208	05		行政事业单位养老支出	1,763,803	1,722,331			41,472
208	05	02	事业单位离退休	486,680	486,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,949	820,301			27,648
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,974	410,150			13,824
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	735,043	717,763			17,280
210	11		行政事业单位医疗	735,043	717,763			17,280
210	11	02	事业单位医疗	735,043	717,763			17,280
212			城乡社区支出	16,746,377	16,481,825			264,552
212	03		城乡社区公共设施	2,500,000	2,500,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000	2,500,000			

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						
212	05		城乡社区环境卫生	14,246,377	13,981,825			264,552
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,246,377	13,981,825			264,552
221			住房保障支出	370,977	358,881			12,096
221	02		住房改革支出	370,977	358,881			12,096
221	02	01	住房公积金	370,977	358,881			12,096
合计				19,616,200	19,280,800			335,400

2024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	1,763,803	1,763,803	
208	05		行政事业单位养老支出	1,763,803	1,763,803	
208	05	02	事业单位离退休	486,680	486,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	847,949	847,949	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	423,974	423,974	
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	735,043	735,043	
210	11		行政事业单位医疗	735,043	735,043	
210	11	02	事业单位医疗	735,043	735,043	
212			城乡社区支出	16,746,377	7,390,901	9,355,476
212	03		城乡社区公共设施	2,500,000		2,500,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000		2,500,000

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				
212	05		城乡社区环境卫生	14,246,377	7,390,901	6,855,476
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,246,377	7,390,901	6,855,476
221			住房保障支出	370,977	370,977	
221	02		住房改革支出	370,977	370,977	
221	02	01	住房公积金	370,977	370,977	
合计				19,616,200	10,260,724	9,355,476

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	19,280,800	一、社会保障和就业支出	1,722,331	1,722,331		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	717,763	717,763		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	16,481,825	16,481,825		
		四、住房保障支出	358,881	358,881		
收入总计	19,280,800	支出总计	19,280,800	19,280,800		

2024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	1,722,331	1,722,331	
208	05		行政事业单位养老支出	1,722,331	1,722,331	
208	05	02	事业单位离退休	486,680	486,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820,301	820,301	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	410,150	410,150	
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	717,763	717,763	
210	11		行政事业单位医疗	717,763	717,763	
210	11	02	事业单位医疗	717,763	717,763	
212			城乡社区支出	16,481,825	7,216,373	9,265,452
212	03		城乡社区公共设施	2,500,000		2,500,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,500,000		2,500,000
212	05		城乡社区环境卫生	13,981,825	7,216,373	6,765,452

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	13,981,825	7,216,373	6,765,452
221			住房保障支出	358,881	358,881	
221	02		住房改革支出	358,881	358,881	
221	02	01	住房公积金	358,881	358,881	
合计				19,280,800	10,015,348	9,265,452

2024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						

说明：上海市公园管理事务中心本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

说明：上海市公园管理事务中心本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	7,542,847	7,542,847	
301	01	基本工资	933,428	933,428	
301	02	津贴补贴	137,720	137,720	
301	07	绩效工资	4,055,376	4,055,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	820,301	820,301	
301	09	职业年金缴费	410,150	410,150	
301	10	职工基本医疗保险缴费	717,763	717,763	
301	12	其他社会保障缴费	51,268	51,268	
301	13	住房公积金	358,881	358,881	
301	99	其他工资福利支出	57,960	57,960	
302		商品和服务支出	1,949,301		1,949,301
302	01	办公费	226,300		226,300
302	02	印刷费	10,000		10,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	72,000		72,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	270,360		270,360
302	11	差旅费	140,000		140,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	15	会议费	7,700		7,700
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	102,581		102,581
302	29	福利费	164,160		164,160
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	175,200		175,200

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				
303		对个人和家庭的补助	426,200	426,200	
303	01	离休费	130,040	130,040	
303	02	退休费	296,160	296,160	
310		资本性支出	97,000		97,000
310	02	办公设备购置	87,000		87,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			10,015,348	7,969,047	2,046,301

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

2024年“三公”经费预算数						2024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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为6.90万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算533.99万元，其中：政府采购货物预算7.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算526.24万元。

四、绩效目标设置情况

2024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917.04万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市公园管理事务中心共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0X辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。