上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：上海市普陀区公园管理所

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

上海市普陀区公园管理所主要职能

上海市普陀区公园管理所，承担全区范围内公园专业事务管理和行业管理，隶属于普陀区绿化和市容管理局，为全民所有制事业单位，经费性质为全额拨款，机构级别为正科级。

上海市普陀区公园管理所主要职能：

1、参与编制本区公园发展规划，参加新建公园设计方案的讨论和竣工验收，协调区内公园建设项中涉及绿化建设的配套工作。
2、按照规定的权限审批或转报公园规划和调整方案，负责项目的施工管理。
3、实施公园分级分类管理办法，负责本区范围内公园的管理工作；负责对公园游乐设施实施监督管理，对新增项目负责申报。
4、按照定额标准，负责公园养护经费的核定、拨付。
5、负责全区公园内的安全保卫、环境卫生工作。
6、审核或申请区内公园各种活动方案。
7、负责公园精神文明创建工作和公园志愿者队伍的管理工作。
8、负责本所离休、退休干部职工及退养职工管理工作。

上海市普陀区公园管理所机构设置

上海市普陀区公园管理所设3个内设机构，包括：综合办公室、业务管理股、 基建管理股。

名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

（五）普通花坛：成片种植的花卉或观叶植物，花坛本身无规则图形图案式样等要求。

2018年单位预算编制说明

2018年，本单位预算支出总额为2875.4467万元，其中：财政拨款支出预算2875.4467万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2875.4467万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”69.3370万元，主要用于离退休职工活动费、福利费。2017年当年预算执行数为60.9910万元，2018年预算安排69.3370万元，比2017年预算执行数增加13.68%。主要原因是：2018年离退休福利费预算核定数调增。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”24.9461万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费缴费。2017年当年预算执行数为21.54626万元，2018年预算安排24.9461万元，比2017年预算执行数增加15.78 %。主要原因是：社保基数调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”9.9784万元，主要用于职业年金缴费。2017年当年预算执行数为8.5792万元，2018年预算安排9.9784万元，比2017年预算执行数增加16.31 %。主要原因是：社保基数调整。

4. “社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”15.00万元，主要用于支付死亡抚恤金。2017年当年预算执行数为19.5608万元，2018年预算安排15.00万元，比2017年预算执行数减少23.32%。主要原因是：财政核定减少。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”科目11.8494万元，主要用于社保缴费-事业单位医疗。2017年当年预算执行数为10.55113万元，2018年预算安排11.8494万元，比2017年预算执行数增加12.3%。主要原因是：社保基数调整。

6. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”科目2735.6047万元，主要用于基本支出及人员支出，委托业务项目支出。2017年当年预算执行数为2445.350748万元，2018年预算安排2735.6047万元，比2017年预算执行数增加11.87 %。主要原因是：委托业务养护费项目增加。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”科目8.7311万元，主要用于住房公积金缴费。2017年当年预算执行数为7.9086万元，2018年预算安排8.7311万元，比2017年预算执行数增加10.4%。主要原因是：基数调整。

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	28,754,467	一、社会保障和就业支出	1,192,615	1,192,615	0	0
1.公共预算资金	28,754,467	二、医疗卫生与计划生育支出	118,494	118,494	0	0
2.政府性基金		三、城乡社区支出	27,356,047	1,521,047	505,000	25,330,000
二、事业收入		四、住房保障支出	87,311	87,311	0	0
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,754,467	支出总计	28,754,467	2,919,467	505,000	25,330,000

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	1,192,615	1,192,615	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	1,042,615	1,042,615	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	693,370	693,370	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,461	249,461	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,784	99,784	0	0	0
208	08		抚恤	150,000	150,000	0	0	0
208	08	01	死亡抚恤	150,000	150,000	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	118,494	118,494	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	118,494	118,494	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	118,494	118,494	0	0	0
212			城乡社区支出	27,356,047	27,356,047	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	27,356,047	27,356,047	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	27,356,047	27,356,047	0	0	0
221			住房保障支出	87,311	87,311	0	0	0
221	02		住房改革支出	87,311	87,311	0	0	0
221	02	01	住房公积金	87,311	87,311	0	0	0
			合计	28,754,467	28,754,467	0	0	0

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			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	1,192,615	1,192,615	0
208	05		行政事业单位离退休	1,042,615	1,042,615	0
208	05	02	事业单位离退休	693,370	693,370	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,461	249,461	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,784	99,784	0
208	08		抚恤	150,000	150,000	0
208	08	01	死亡抚恤	150,000	150,000	0
210			医疗卫生与计划生育支出	118,494	118,494	0
210	11		行政事业单位医疗	118,494	118,494	0
210	11	02	事业单位医疗	118,494	118,494	0
212			城乡社区支出	27,356,047	2,026,047	25,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	27,356,047	2,026,047	25,330,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	27,356,047	2,026,047	25,330,000
221			住房保障支出	87,311	87,311	0
221	02		住房改革支出	87,311	87,311	0
221	02	01	住房公积金	87,311	87,311	0
			合计	28,754,467	3,424,467	25,330,000

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	28,754,467	一、社会保障和就业支出	1,192,615	1,192,615	
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	118,494	118,494	
		三、城乡社区支出	27,356,047	27,356,047	
		四、住房保障支出	87,311	87,311	
收入总计	28,754,467	支出总计	28,754,467	28,754,467	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1,106,772.60	1,192,615	1,192,615	0	85,842	7.76%
208	05		行政事业单位离退休	911,164.60	1,042,615	1,042,615	0	131,450	14.43%
208	05	02	事业单位离退休	609,910.00	693,370	693,370	0	83,460	13.68%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,462.60	249,461	249,461	0	33,998	15.78%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85,792.00	99,784	99,784	0	13,992	16.31%
208	08		抚恤	195,608.00	150,000	150,000	0	-45,608	-23.32%
208	08	01	死亡抚恤	195,608.00	150,000	150,000	0	-45,608	-23.32%
210			医疗卫生与计划生育支出	105,511.30	118,494	118,494	0	12,983	12.30%
210	11		行政事业单位医疗	105,511.30	118,494	118,494	0	12,983	12.30%
210	11	02	事业单位医疗	105,511.30	118,494	118,494	0	12,983	12.30%
212			城乡社区支出	24,453,507.48	27,356,047	2,026,047	25,330,000	2,902,540	11.87%
212	05		城乡社区环境卫生	24,453,507.48	27,356,047	2,026,047	25,330,000	2,902,540	11.87%
212	05	01	城乡社区环境卫生	24,453,507.48	27,356,047	2,026,047	25,330,000	2,902,540	11.87%
221			住房保障支出	79,086.00	87,311	87,311	0	8,225	10.40%
221	02		住房改革支出	79,086.00	87,311	87,311	0	8,225	10.40%
221	02	01	住房公积金	79,086.00	87,311	87,311	0	8,225	10.40%
合计				25,744,877.38	28,754,467	3,424,467	25,330,000	3,009,590	11.69%

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						

注：普陀区公园管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出预算，故本表无数据。

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	2076097	2076097	0
301	01	基本工资	303756	303756	0
301	02	津贴补贴	229955	229955	0
301	07	绩效工资	942830	942830	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249461	249461	0
301	09	职业年金缴费	99784	99784	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	118494	118494	0
301	12	其他社会保障缴费	44506	44506	0
301	13	住房公积金	87311	87311	0
302		商品和服务支出	455000	0	455000
302	01	办公费	69800	0	69800
302	02	印刷费	70000	0	70000
302	03	咨询费	2000	0	2000
302	04	手续费	2000	0	2000
302	05	水费	10000	0	10000

302	06	电费	20000	0	20000
302	07	邮电费	30000	0	30000
302	11	差旅费	10000	0	10000
302	13	维修（护）费	5000	0	5000
302	15	会议费	5000	0	5000
302	16	培训费	5000	0	5000
302	26	劳务费	2000	0	2000
302	27	委托业务费	2000	0	2000
302	28	工会经费	24000	0	24000
302	29	福利费	43200	0	43200
302	31	公务用车运行维护费	25000	0	25000
302	99	其他商品和服务支出	130000	0	130000
303		对个人和家庭的补助	843370	843370	0
303	01	离休费	93390	93390	0
303	02	退休费	599980	599980	0
303	04	抚恤金	150000	150000	0
310		资本性支出	50000	0	50000
310	02	办公设备购置	50000	0	50000
合计			3424467	2919467	505000

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	
2.5	0	0	2.5	0	2.5	

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2.5万元，比2018年预算减少18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少18万元，主要原因是上年未购置，结转至本年预算。

（三）公务接待费0万元。比2017年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

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2333万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2333万元。

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2个，涉及项目预算资金2533万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市普陀区公园管理所

项目名称	公园绿化养护经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目√		
	经常性专项业务费√　　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	1.为保障公园绿化景观，改善城市生态环境，为市民提供更好的生活环境质量；2.维护和保障公园绿化日常养护，为城市节能减排实现可持续发展作出努力。		
立项依据	为深入贯彻落实市，区两级关于“全面提高市容环境维护水平，加快城市养护作业领域市场化改革工作”的要求，根据《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府(2013)84号文）和《关于2014年深化绿化市容养护作业市场化改革工作实施计划》（沪绿容【2014】18号文）的要求和部署。		
项目设立的必要性	1.塑造城市公园绿化形象，美化生态环境。2.加强公园绿化管理，提高公园绿化园容园貌，更好为市民服务。3.提升城市生态绿化环境，.保障公园绿化日常养护，维护城市生态系统正常运转。		
保证项目实施的制度、措施	1.签订养护合同，依据绿地养护的标准和办法，明确绿化管理单位，养护作业单位职责范围，工作制度，业务考核制度。2.根据养护合同和制定的各项考核标准、办法，开展日常巡查和考核，并根据考核结果核拨养护经费。		

项目总预算（元）	23330000	项目当年预算（元）	23330000
同名项目上年预算额（元）	20841400	同名项目上年预算执行数（元）	20841400

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公园养护费	23330000

项目实施计划	1.2017年12月与中标企业签订养护合同。2.2018年1月起，依据养护合同开展养护管理工作。3.每月依据养护质量标准开展公园巡查考核，发现问题及时整改。	
项目总目标	切实保障总体绿化景观，维护城市形象，发挥公共绿地减噪滞尘功效，提升城市生态效益，提供市民生活环境质量；实现绿化建设与养护的无缝对接，不留管理盲区。	
年度绩效目标	1.以市“白玉兰杯”绩效考核和争创全国文明城区为总体目标，加强公园绿化的日常管理，保障城市景观。2.通过切实有效地管理措施，使园林植物保持良好的生长势，发挥最佳生态效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标的合理性	合理
	监理规范性	规范
	资金实际使用率	=100.00%
	资金使用合规性	合规
	区级资金到位及时性	及时
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
产出目标	长效管理制度建设	完善
	招标过程规范性	规范
	专款专用率	=100.00%
效果目标	项目日常进度规范管理率	=100.00%
	长效管理主体明确性	明确
	长效管理制度建设	完善
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

（2018年 ）

申报单位名称：上海市普陀区公园管理所

项目名称	公园绿化管理费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□　　结转项目□　　其他一次性项目□		
	经常性专项业务费√　其他经常性项目□		
资金用途	基本建设工程类□　　信息化建设类□　　政策补贴类□ 政府购买服务□　　资产购置类□　　其他事业专业类√		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	公园是城市生态系统的重要组成部分，绿化面貌直接反映出城市的文明程度。随着城市建设发展，公园绿地也在逐年增加，保障好已建成公园的绿化景观，可以美化环境，改善市民生活环境质量，在维护好城市景观的同时，获得城市生态效益的最大化，为城市节能减排实现可持续发展作出努力。		
立项依据	《上海市绿化条例》（上海市人民代表大会常务委员会公告第73号）；《2013年度市绿化市容局区县重点工作绩效考核方案》（沪绿容【2013】212号）；《区绿化养护质量考核办法》及《各级绿地质量养护考核标准》。		
项目设立的必要性	意义：1、塑造城市形象。绿化具有美化环境的重要作用，当前公园景观已成为衡量城市形象、体现城市文明的重要指标。2、提升生态效益。公园绿化具有吸收噪音、滞纳粉尘、净化空气等生态功能，是城市生态系统最重要的组成部分。		
保证项目实施的制度、措施	根据公园养护合同和制定的各项考核标准、办法，开展日常巡查和考核，并根据考核结果核拨费用。		

项目总预算（元）	2000000	项目当年预算（元）	2000000
同名项目上年预算额（元）	1500000	同名项目上年预算执行数（元）	1498430.74

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公园管理费	2000000

项目实施计划	按照月度和季度合理安排使用资金，保障公园养护及管理单位的日常运作；建立奖惩制度，提高公园管理人员的责任心和服务意识。	
项目总目标	切实保障总体绿化景观，维护城市形象，充分发挥绿地减噪滞尘功效，提升城市生态效益，提高市民生活环境质量；实现绿地建设与养护的无缝对接，不留管理盲区。	
年度绩效目标	1.以市业务考核绩效考核为总体目标，加强公园的日常管理，保障城市景观。 2.通过切实有效的管理措施，使园林植物保持良好的生长势，发挥最佳生态效益。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	实施管理制度健全性	健全
	预算执行率	100%
	资金到位率	100%
	专款专用率	100%
产出目标	案件处理及时率	=100.00%
	绿化设施完整率	=98.00%
	计划完成及时性	及时
效果目标	市民满意度	>80.00%
	树木保存率	>98.00%
	绿化景观效果	二级
	无公害防控率	=100.00%
影响力目标	业务培训健全性	健全
	长效管理制度健全性	健全
	人力资源配备合理性	合理
备注		