

# 2021 年淄博市博山公园 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

负责搞好公园的基础建设与设施维护；做好对园林植物的养护与绿化管理；抓好公园内部环境与游园的监管，努力为全区人民营造自然、和谐、生态、安全的休憩环境。

## 二、部门预算单位构成

淄博市博山公园部门预算包括：本级预算

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称:淄博市博山公园

单位: 万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	289.19	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	289.19	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.70	76.70	
		九、卫生健康支出	19.18	19.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	177.89	177.89	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.42	15.42	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	289.19				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	289.19	支 出 总 计	289.19	289.19	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10		11
			合计		289.19	289.19	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			159	淄博市博山区综合行政执法局	289.19	289.19	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			159003	淄博市博山公园	289.19	289.19	289.19	289.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.70	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	58.60	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单	19.18	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				位医疗															
210	11	02	159003	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	177.89	177.89	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	157.89	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	159003	行政运行	157.89	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	159003	住房公积金	15.42	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3.支出预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		289.19	289.19	269.19	20.00	0.00
			159	淄博市博山区综合行政执法局	289.19	289.19	269.19	20.00	0.00
			159003	淄博市博山公园	289.19	289.19	269.19	20.00	0.00
208				社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
210	11	02	159003	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
212				城乡社区支出	177.89	177.89	157.89	20.00	0.00
	01			城乡社区管理事务	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00
212	01	01	159003	行政运行	157.89	157.89	157.89	0.00	0.00

	05			城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
221				住房保障支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
221	02	01	159003	住房公积金	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	289.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.70	76.70	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.18	19.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	177.89	177.89	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.42	15.42	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	289.19	本年支出合计	289.19	289.19	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	289.19	支 出 总 计	289.19	289.19	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		289.19	269.19	260.62	8.57	20.00
			159	淄博市博山区综合行政执法局	289.19	269.19	260.62	8.57	20.00
			159003	淄博市博山公园	289.19	269.19	260.62	8.57	20.00
208				社会保障和就业支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	76.70	76.70	76.70	0.00	0.00
208	05	02	159003	事业单位离退休	58.60	58.60	58.60	0.00	0.00
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	18.10	0.00	0.00
210				卫生健康支出	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	0.00	0.00
210	11	02	159003	事业单位医疗	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00
210	11	03	159003	公务员医疗补助	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00
212				城乡社区支出	177.89	157.89	149.32	8.57	20.00
	01			城乡社区管理事务	157.89	157.89	149.32	8.57	0.00

212	01	01	159003	行政运行	157.89	157.89	149.32	8.57	0.00
	<b>05</b>			<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>15.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	159003	住房公积金	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市博山公园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	269.19	269.19
[159]淄博市博山区综合行政执法局		269.19	269.19
[159003]淄博市博山公园		269.19	269.19
505	对事业单位经常性补助	207.99	207.99
50501	工资福利支出	199.42	199.42
50502	商品和服务支出	8.57	8.57
509	对个人和家庭的补助	61.20	61.20
50901	社会福利和救助	10.69	10.69



表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	269.19	269.19
[159]淄博市博山区综合行政执法局		269.19	269.19
[159003]淄博市博山公园		269.19	269.19
301	工资福利支出	199.42	199.42
30101	基本工资	61.47	61.47
30102	津贴补贴	70.06	70.06
30103	奖金	5.12	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10
30109	职业年金缴费	9.05	9.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92
30111	公务员医疗补助缴费	11.26	11.26

30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02
30113	住房公积金	15.42	15.42
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.57</b>	<b>8.57</b>
30201	办公费	6.24	6.24
30208	取暖费	0.85	0.85
30228	工会经费	0.76	0.76
30239	其他交通费用	0.72	0.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.20</b>	<b>61.20</b>
30302	退休费	50.51	50.51
30305	生活补助	2.60	2.60
30307	医疗费补助	8.09	8.09

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[159]淄博市博山区综合行政执法局	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[159003]淄博市博山公园	6.72	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公用公益设施维护养护资金	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	0.72	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

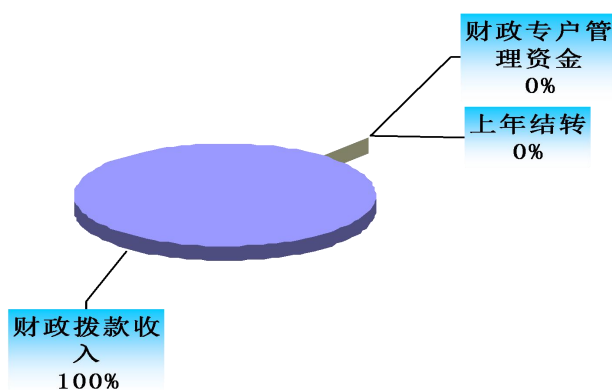
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房改革支出。

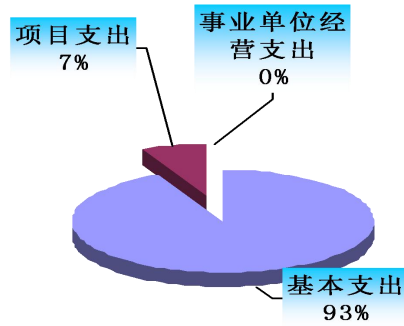
2021 年收入预算为 289.19 万元，其中：财政拨款 289.19 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年部门收入预算情况结构图



2021 年支出预算为 289.19 万元，其中：基本支出 269.19 万元，占 93.08%，项目支出 20 万元，占 6.92%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

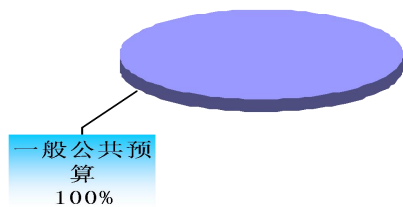
## 2021 年部门支出预算情况结构图



### (二) 财政拨款收支情况

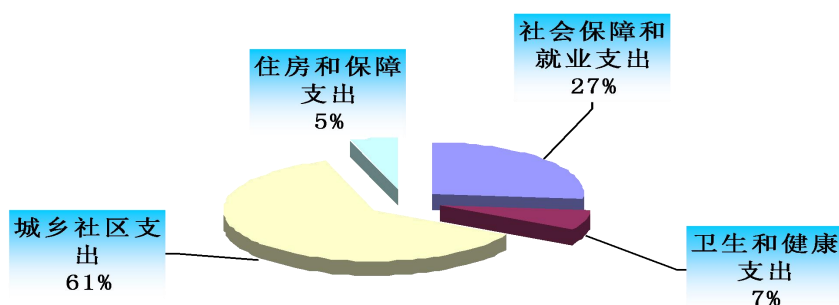
2021 年财政拨款收入预算为 289.19 万元，其中：一般公共预算 289.19 万元，占 100%。

#### 2021 年财政拨款收入预算情况图



2021 年财政拨款支出预算为 289.19 万元，其中：社会保障和就业支出 76.7 万元，占 26.52%；卫生健康支出 19.18 万元，占 6.63%；住房和保障支出 15.42 万元，占 5.33%，城乡社区支出 177.89 万元，占 61.52%。

2021 年财政拨款支出预算图



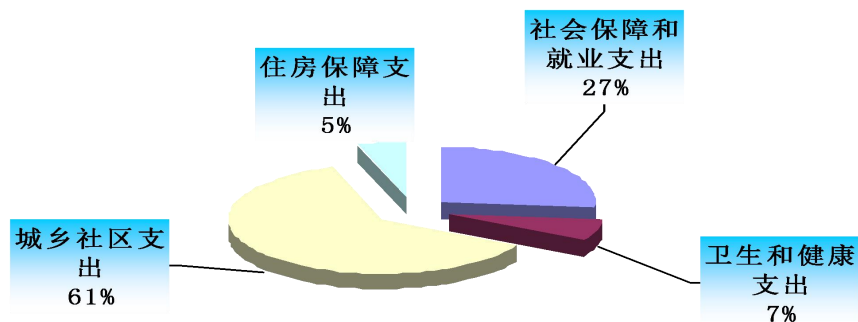
### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 289.19 万元，比上年增长 0.96%，主要是工资增加。

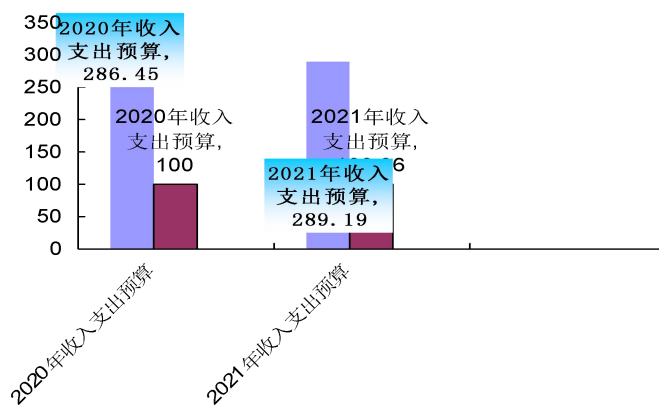
2021 年当年一般公共预算支出预算为 289.19 万元，比上年增长 0.96%，其中：社会保障和就业支出 76.7 万元，占 26.52%；卫生健康支出 19.18 万元，占 6.63%；住房和保障支出 15.42 万元，占 5.33%，城乡社区支出 177.89 万元，占 61.52%。



## 一般公共预算收入支出类项目构成情况图



## 一般公共预算支出收入较上年变化情况图



具体情况如下：

- 1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 76.70 万元，比上年

下降 1.78%，主要是 2019 年 12 月有退休人员，2020 年预算时包含该退休人员。

2、卫生健康支出 19.18 万元，比上年增长 10.74%，主要是 2020 年工资增长。

3、城乡社区支出 177.89 万元，比上年减少 6.88%，主要是 2020 年住房保障支出的预算包含在城乡社区支出内。

4、住房保障支出 15.42 万元，2020 年度住房保障支出的预算包含在城乡社区支出内，故上年预算没有单独列住房保障支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山公园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 269.19 万元，其中：人员经费 260.62 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.57 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6.72 万元，其中：财政拨款安排 6.72 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置及运行费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

### （三）机关运行经费情况

淄博市博山公园为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山公园共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山公园项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 20 万元。

绩效目标表如下：

### 项目支出绩效目标批复表 (2021 年度)

申报单位：[159003]淄博市博山公园

项目名称	公用公益设施维护养护资金				
主管部门	无	预算执行单位	[159003]淄博市博山公园		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
园内公用设施维修，给游客提供一个休闲、舒适、安全的场地					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公园占地面积	67000	平方米
产出	项目产出	数量指标	绿地维护面积	67000	平方米
产出	项目产出	数量指标	年接待游客量	550000	人
产出	项目产出	时效指标	设施设备维修及时	是	
产出	项目产出	质量指标	游园环境整洁率	95	%

产出	项目产出	质量指标	绿植保存成活率	95	%
产出	项目产出	质量指标	投诉率	0.001	%
产出	项目产出	质量指标	设施设备完好率	99	%
产出	项目产出	质量指标	安全隐患整改率	100	%
产出	项目产出	质量指标	通过园林局明检暗检考核达标率	95	%
产出	项目产出	成本指标	公用公益设施维护养护资金	20	万元
效果	项目效益	社会效益	为游园市民提供良好公共活动环境	是	
效果	项目效益	生态效益	改善城区生态环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	促进公园环境改善	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	99	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	管理方满意度	99	%
其他说明		使人们对政府提供的服务更加满意。			

## 绩效目标公开汇总表

单位名称：淄博市博山公园

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	公用公益设施维护养护资金	20
2		
3		
4		
5		
6		
7		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。