

2019 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 2019 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

单位主要职能：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

纳入 2019 年部门预算编制范围的单位包括：淄博市博山公园本级

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：淄博市博山公园

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	281.71	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	281.71	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	41.91		
		210-卫生健康支出	22.86		
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	216.94		
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	281.71				
四、上年结转					
收 入 总 计	281.71	支 出 总 计	281.71		

表 2.收入预算表

单位:万元

部门:淄博市博山公园

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款										其他收入	
						小计	一般公共预算					政府性基金预算	财政专户管理资金				
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		281.71	281.71	281.71	281.71	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	281.71	281.71	281.71	281.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			159003	淄博市博山公园	281.71	281.71	281.71	281.71	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	41.91	41.91	41.91	41.91	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	41.91	41.91	41.91	41.91	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	20.10	20.10	20.10	20.10	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	21.81	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	22.86	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02	159003	事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算											上年结转
类	款	项				财政拨款											
						小计	一般公共预算							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入	
							小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210	11	03	159003	公务员医疗补助	0.00	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	216.94	216.94	216.94	216.94	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	200.54	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	01	01	159003	行政运行	200.54	200.54	200.54	200.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	03			城乡社区公共设施	2.4	2.4	2.4	2.4									
	03	99	159003	其他城乡社区公共设施支出	2.4	2.4	2.4	2.4									
	05			城乡社区环境卫生	14	14	14	14	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	14	14	14	14	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	2019 年预算			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		281.71	281.71	265.31	16.4	
			159	淄博市博山区综合行政执法局	281.71	281.71	265.31	16.4	
			159003	淄博市博山公园	281.71	281.71	265.31	16.4	
208				社会保障和就业支出	41.91	41.91	41.91	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	41.91	41.91	41.91	0.00	
208	05	02	159003	事业单位离退休	20.1	20.1	20.1	0.00	
208	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81	0.00	
210				卫生健康支出	22.86	22.86	22.86	0.00	
	11			行政事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	
210	11	02	159003	事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210	11	03	159003	公务员医疗补助	0	0	0	0.00	
212				城乡社区支出	216.94	216.94	200.54	16.4	
	01			城乡社区管理事务	200.54	200.54	200.54	0.00	
212	01	01	159003	行政运行	200.54	200.54	200.54	0.00	
	03			城乡社区公共设施	2.4	2.4	0.00	2.4	
	03	99	159003	其他城乡社区公共设施支出	2.4	2.4	0.00	2.4	
	05			城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	14.00	
212	05	01	159003	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	14.00	

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

部门：淄博市博山公园

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	281.71	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出	41.91	41.91	
		208-社会保障和就业支出			
		210-卫生健康支出	22.86	22.86	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出	216.94	216.94	
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出			
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	281.71	支 出 总 计	281.71	281.71	

表 5. 一般公共预算支出表

部门：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	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		281.71	281.71	210.22	43.71	11.38	16.4
			159	淄博市博山区综合行政执法局	281.71	281.71	210.22	43.71	11.38	16.4
			159003	淄博市博山公园	281.71	281.71	210.22	43.71	11.38	16.4
20				社会保障和就业支出	78.09	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	78.09	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
20	05	02	159003	事业单位离退休	59.77	20.1	20.1	20.1	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
20	05	05	159003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00
21				卫生健康支出	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00
21	11	02	159003	事业单位医疗	22.86	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00
21	11	03	159003	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21				城乡社区支出	191.04	181.04	168.95	2.16	9.93	10.00
	01			城乡社区管理事务	181.04	181.04	168.95	2.16	9.93	0.00
21	01	01	159003	行政运行	181.04	181.04	168.95	2.16	9.93	0.00
	03			城乡社区公共设施	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	2.4
	03	99	159003	其他城乡社区公共设施支出	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	2.4

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
	05			城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21 2	05	01	159003	城乡社区环境卫生	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00

表 6.政府性基金预算支出表 (不含上年结转)

部门：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	2019 年预算					
					合计	基本支出			项目支出	
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市博山公园 2019 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

部门：淄博市博山公园

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																											
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助										商品和服务支出									
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
159	淄博市博山区综合行政执法局	26 5.3 1	21 0.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	26 5.3 1	21 0.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目代码	科目名称	基本支出																												
		合计	工资福利支出						对个人和家庭的补助										商品和服务支出											
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国(境)费用	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2080502	事业单位离退休	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71	4.2	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	176.93	165.55	58.26	80.42	10.61	0.98	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.38	7.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.88

表 8.政府采购预算表

部门：淄博市博山公园

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				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			
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
159	212			淄博市博山区综合行政执法局		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159003		05		淄博市博山公园		4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	05	01		春节挂彩灯、灯笼	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

部门：淄博市博山公园

单位：万元

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	

淄博市博山公园 2019 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年收入预算为 281.71 万元，其中：财政拨款 281.71 万元，占 100%。

2019 年支出预算为 281.71 万元，其中：基本支出 265.31 万元，占 94.18%，项目支出 16.40 万元，占 5.82%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 281.71 万元，其中：一般公共预算 281.71 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 281.71 万元，其中：对事业单位经常性补助为 221.60 万元，占 78.67%，对个人和家庭的补助为 43.71 万元，占 15.52%，城乡社区支出为 16.40 万元，占 5.81%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 281.71 万元，比上年下降 19.58 %，主要是减少城乡社区支出(绿化养护人员工资)50.32 万元,公园绿化养护由区政府统一购买服务。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 281.71 万元，比上年下降 19.58 %。其中：事业单位离退休 41.91 万元，占 14.88%；事业单位医疗 22.86 万元，占 8.11%；城乡社区支出 216.94 万元，占 77.01%。

具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 200.54 万元，比上年下降 10.31%，主要是 2018 年本单位有退休人员,预算人员工资支出减少。

2、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 41.91 万元，比上年增长 18.92%，主要是退休人员的住房补贴和物业补贴由本单位发放，去年由机关保险处发放。

3、城乡社区支出 216.94 万元，比上年下降 25.94%，主要是减少城乡社区支出(绿化养护人员工资)50.32 万元,公园绿化养护由区政府统一购买服务。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山公园 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 265.31 万元，其中：人员经费 249.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他社会缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 11.38 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、

取暖费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019年政府采购预算4.00万元，其中：财政拨款安排4.00万元。政府采购货物预算4.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019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。

2019年“三公”经费预算与2018年相比无变化。

（三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淄博市博山公园共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年淄博市博山公园不在预算绩效目标随机公开范围之内，不需公开。

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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、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）：指事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于保障博山公园正常运行、开展日常工作的基本支出。