

2021年枣庄市市中区东湖公园服务中心  
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”经费支出预算表

## **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

### 1、自然、生态

保护自然植物生境和植物群落为主的绿地，加强对自然界的弥补进程。

### 2、自然、人文

公园的设计是一幅“植物画”将周围环境和景观交织在一起，开拓了一条新的景观设计之路。

### 3、绿色、植物

公园在现代城市中凝聚了大片的绿色地带消耗城市废弃排放，阻挡沙尘噪音及污染，构建了一道城市天然屏障。

### 4、运动、健身

公园是人们运动的便捷场所，公园的绿色植物更为运动者提供了新鲜空气。

### 5、习俗、节庆活动

作为习俗节庆活动的最好载体，公园以其独特的地理、生态优势，丰富着人们的城市生活。

### 6、城市中的娱乐胜地。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区东湖公园服务中心部门预算包括：枣庄东湖公园服务中心。

纳入枣庄市市中区东湖公园服务中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
枣庄东湖公园服务中心	

## 第二部分 枣庄市市中区东湖公园服务中心2021年度 部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	933.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	411.53	二、外交支出	
政府性基金预算	522.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	51.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	828.76
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	933.53	本年支出合计	933.53
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	933.53	支出总计	933.53

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	933.53	933.53	411.53	522.00									
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	933.53	933.53	411.53	522.00									
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	933.53	933.53	411.53	522.00									
208				社会保障和就业支出	51.55	51.55	51.55										
	05			行政事业单位养老支出	51.55	51.55	51.55										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18										
210				卫生健康支出	23.27	23.27	23.27										
	11			行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24										
212				城乡社区支出	828.76	828.76	306.76	522.00									
	01			城乡社区管理事务	306.76	306.76	306.76										
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	284.76	284.76	284.76										
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	22.00	22.00	22.00										
	13			城市基础设施配套费安排的支出	522.00	522.00		522.00									
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	522.00	522.00		522.00									
221				住房保障支出	29.95	29.95	29.95										
	02			住房改革支出	29.95	29.95	29.95										
221	02	01	2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	933.53	389.53	544.00			
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	933.53	389.53	544.00			
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	933.53	389.53	544.00			
208				社会保障和就业支出	51.55	51.55				
	05			行政事业单位养老支出	51.55	51.55				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18				
210				卫生健康支出	23.27	23.27				
	11			行政事业单位医疗	23.27	23.27				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24				
212				城乡社区支出	828.76	284.76	544.00			
	01			城乡社区管理事务	306.76	284.76	22.00			
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	284.76	284.76				
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	22.00		22.00			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	522.00		522.00			
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	522.00		522.00			
221				住房保障支出	29.95	29.95				
	02			住房改革支出	29.95	29.95				
221	02	01	2210201	住房公积金	29.95	29.95				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款（补助）	411.53	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	522.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	51.55	51.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	23.27	23.27		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	828.76	306.76	522.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	29.95	29.95		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	933.53	本年支出合计	933.53	411.53	522.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	933.53	支出总计	933.53	411.53	522.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	411.53	389.53	373.96	15.57		22.00
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	411.53	389.53	373.96	15.57		22.00
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	411.53	389.53	373.96	15.57		22.00
208				社会保障和就业支出	51.55	51.55	51.55			
	05			行政事业单位养老支出	51.55	51.55	51.55			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	17.18			
210				卫生健康支出	23.27	23.27	23.27			
	11			行政事业单位医疗	23.27	23.27	23.27			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.03	15.03	15.03			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	8.24	8.24	8.24			
212				城乡社区支出	306.76	284.76	269.19	15.57		22.00
	01			城乡社区管理事务	306.76	284.76	269.19	15.57		22.00
212	01	01	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	284.76	284.76	269.19	15.57		
212	01	02	2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	22.00					22.00
221				住房保障支出	29.95	29.95	29.95			
	02			住房改革支出	29.95	29.95	29.95			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.95	29.95	29.95			



公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	522.00		522.00
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	522.00		522.00
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	522.00		522.00
212				城乡社区支出	522.00		522.00
	13			城市基础设施配套费安排的支出	522.00		522.00
212	13	01	2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	522.00		522.00

公开07表

### 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)

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	389.53	389.53
505	对事业单位经常性补助	389.53	389.53
50501	工资福利支出	373.96	373.96
50502	商品和服务支出	15.57	15.57

公开08表

## 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)

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	389.53	389.53
301	工资福利支出	373.96	373.96
30101	基本工资	106.76	106.76
30102	津贴补贴	51.14	51.14
30103	奖金	8.90	8.90
30107	绩效工资	99.14	99.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37
30109	职业年金缴费	17.18	17.18
30110	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03
30111	公务员医疗补助缴费	8.24	8.24
30112	其他社会保障缴费1	3.18	3.18
30113	住房公积金	29.95	29.95
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07
302	商品和服务支出	15.57	15.57
30201	办公费	5.28	5.28
30205	水费	0.33	0.33
30206	电费	0.99	0.99
30211	差旅费	1.65	1.65
30215	会议费	0.99	0.99
30216	培训费	0.66	0.66
30228	工会经费	3.19	3.19
30229	福利费	0.32	0.32
30239	其他交通费用	2.16	2.16

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
						0	0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区东湖公园服务中心

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	公务用车运行维护费	
0.29					0.29

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区东湖公园服务中心2021年度收入、支出预算总计933.53万元，与上年相比收、支预算总计各减少395.05万元，减少29.73%。

2021年收入预算总计933.53万元。其中：财政拨款收入933.53万元，占比100%。



2021年支出预算总计933.53万元，其中：本年支出933.53万元，其中：

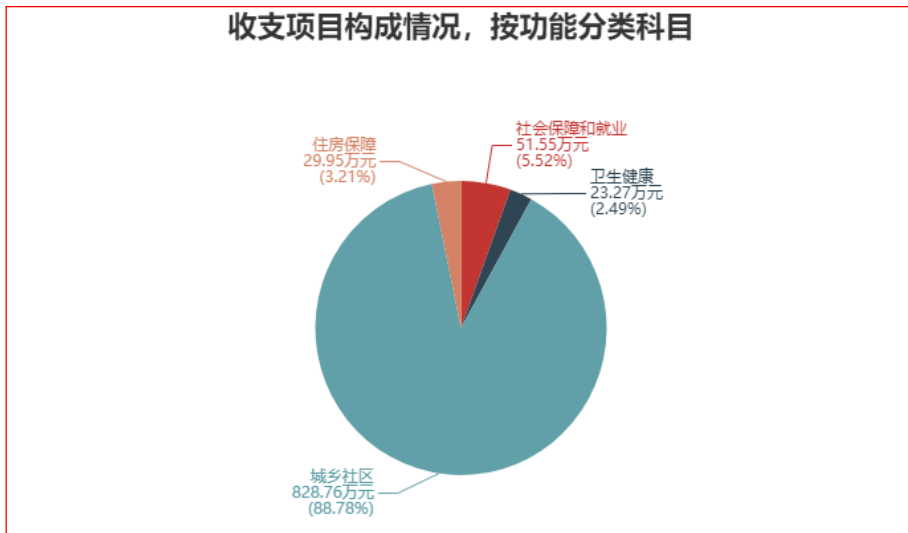
##### 1、按功能分类科目

社会保障和就业支出51.55万元，占5.52%；

卫生健康支出23.27万元，占2.49%；

城乡社区支出828.76万元，占88.78%；

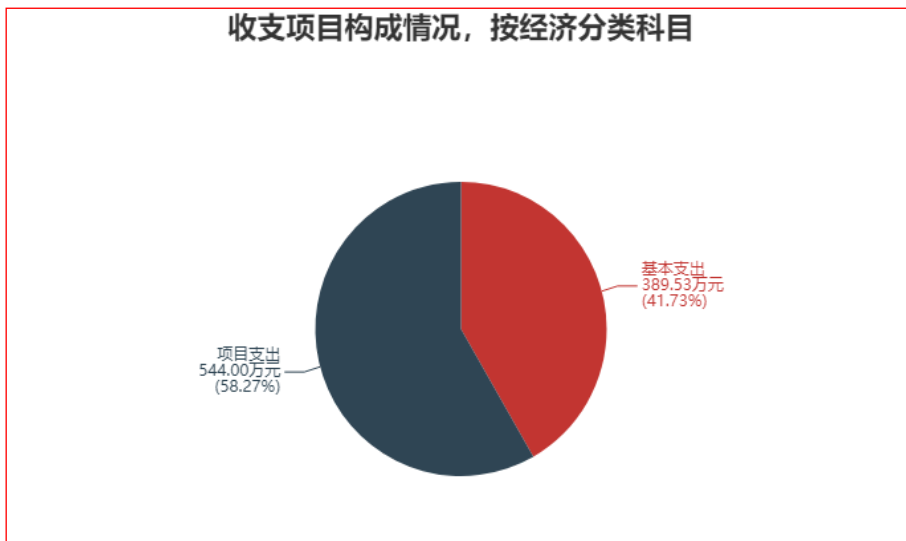
住房保障支出29.95万元，占3.21%。



## 2、按经济分类科目

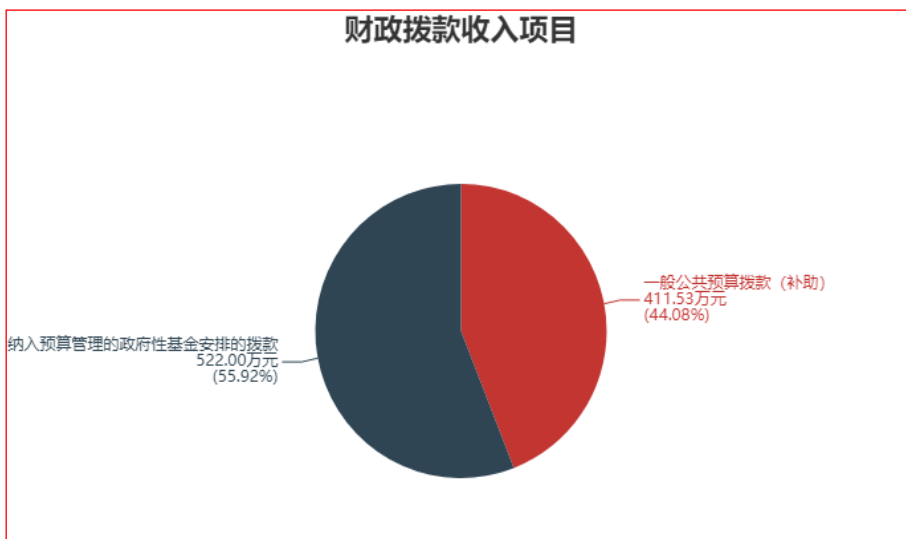
基本支出389.53万元，占41.73%；

项目支出544.00万元，占58.27%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计933.53万元，其中：一般公共预算拨款（补助）411.53万元，占44.08%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款522.00万元，占55.92%；



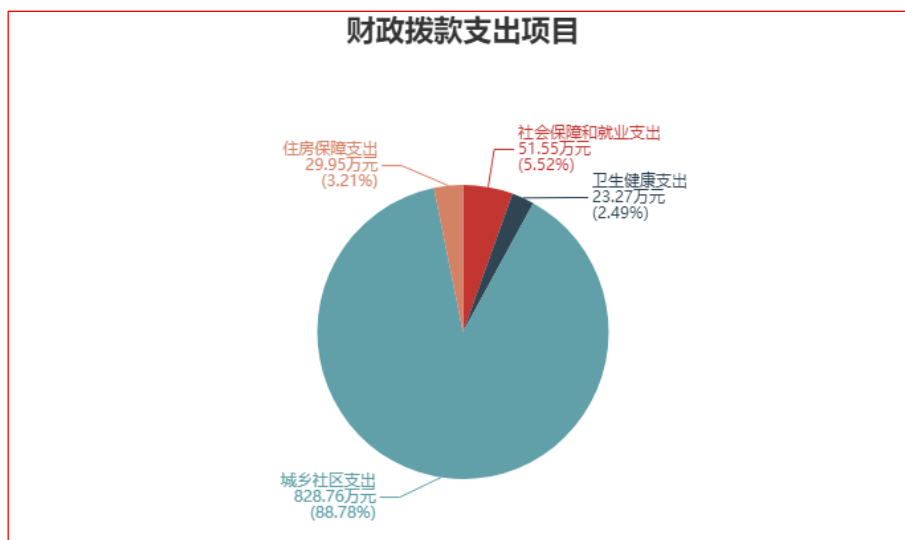
2021年财政拨款支出预算总计933.53万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）支出51.55万元，占5.52%，主要用于缴职工养老保险金。

2、卫生健康支出（类）支出23.27万元，占2.49%，主要用于缴职工医疗保险金。

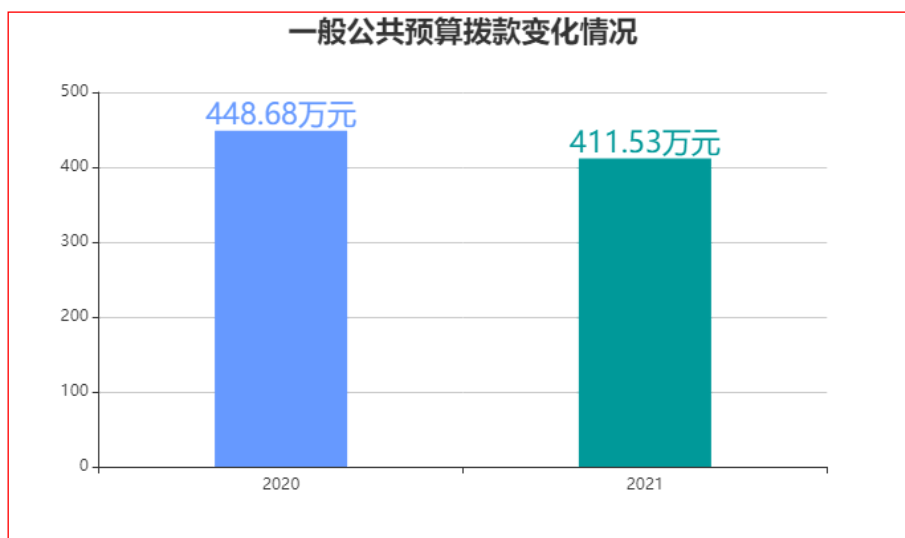
3、城乡社区支出（类）支出828.76万元，占88.78%，主要用于事业活动费用。

4、住房保障支出（类）支出29.95万元，占3.21%，主要用于住房公积金。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款411.53万元，比去年减少8.28%。主要原因是单位有调出人员。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为411.53万元，比去年减少8.28%。主要原因是单位有调出人员。

其中：社会保障和就业支出51.55万元，占比12.53%；卫生健康支出23.27万元，占比5.65%；城乡社区支出306.76万元，占比74.54%；住房保障支出29.95万元，占比7.28%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.37万元，



与上年相比减少3.24万元，比上年减少8.61%。主要原因是有人员调出本单位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.18万元，与上年相比减少1.62万元，比上年减少8.62%。主要原因是有人员调出本单位。

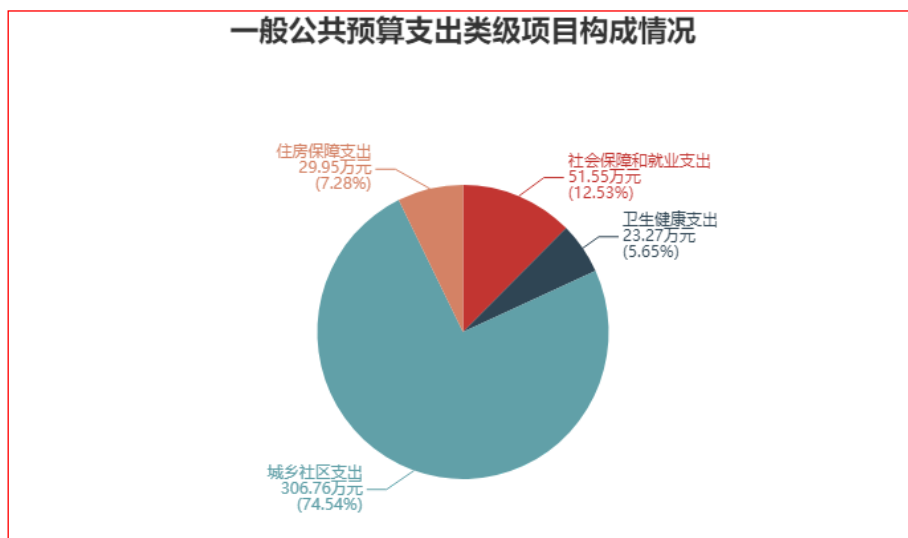
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.03万元，与上年相比减少0.74万元，比上年减少4.69%。主要原因是有人员调出本单位。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.24万元，与上年相比减少0.77万元，比上年减少8.55%。主要原因是有人员调出本单位。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）284.76万元，与上年相比减少26.76万元，比上年减少8.59%。主要原因是有人员调出本单位，部分办公支出用代管资金支付。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）22.00万元，与上年相比减少1.20万元，比上年减少5.17%。主要原因是有人员调出本单位，部分办公支出用代管资金支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.95万元，与上年相比减少2.82万元，比上年减少8.61%。主要原因是有人员调出本单位。



#### **四、政府性基金预算收支情况**

2021年枣庄市市中区东湖公园服务中心政府性基金预算收入预算522.00万元，比上年减少40.68%。主要原因是上年园内公共设施维修范围较大，已基本完工，今年需维修范围减少。

2021年枣庄市市中区东湖公园服务中心政府性基金预算支出预算522.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出522.00万元，主要用于园内公共设施维修。

#### **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为389.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出373.96万元，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、绩效工资、机关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1、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出15.57万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### **六、重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市市中区东湖公园服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，枣庄市市中区东湖公园服务中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区东湖公园服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单

位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

#### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.29万元，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0.29万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.29万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

#### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区东湖公园服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款756.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[枣庄东湖服务中心人事代理劳务费项目绩效目标申报表.pdf](#)

2、[枣庄东湖服务中心园内维护项目绩效目标申报表.pdf](#)

3、[枣庄东湖服务中心园内维修项目绩效目标申报表.pdf](#)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)(项):**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、

公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。