

2020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 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年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、2020年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、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区东湖公园服务中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄东湖公园服务中心	本级

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1328.58	一般公共服务支出	
一般公共预算	448.68	外交支出	
政府性基金预算	879.9	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	56.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1214.62
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	32.77
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1328.58	本年支出合计	1328.58
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	1328.58	支出总计	1328.58

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	单位编码													
				合计	1328.58	1328.58	448.68	879.9								
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	1328.58	1328.58	448.68	879.9								
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	1328.58	1328.58	448.68	879.9								
208				社会保障和就业支出	56.41	56.41	56.41									
	05			行政事业单位养老支出	56.41	56.41	56.41									
	20805			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61									
		0505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61									
		0506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8	18.8									
210				卫生健康支出	24.78	24.78	24.78									
	11			行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78									
	210101			事业单位医疗	15.77	15.77	15.77									
		1102	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77									
		1103	2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01									
212				城乡社区支出	1246.2	1246.2	334.72	879.9								
	01			城乡社区管理事务	334.72	334.72	334.72									
	20121			行政运行	311.52	311.52	311.52									
		0101	2012101	行政运行	311.52	311.52	311.52									
		0102	2012102	一般行政管理事务	23.2	23.2	23.2									
	13			城市基础设施配套费安排的支出	879.9	879.9	879.9									
	21123			城市公共设施	879.9	879.9	879.9									
		1301	211231301	城市公共设施	879.9	879.9	879.9									
221				住房保障支出	32.77	32.77	32.77									
	02			住房改革支出	32.77	32.77	32.77									
	20212			住房公积金	32.77	32.77	32.77									
		010201	20212010201	住房公积金	32.77	32.77	32.77									

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1328.58	425.19	903.39			
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	1328.58	425.19	903.39			
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	1328.58	425.19	903.39			
208				社会保障和就业支出	56.41	56.41				
	05			行政事业单位养老支出	56.41	56.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8				
210				卫生健康支出	24.78	24.78				
	11			行政事业单位医疗	24.78	24.78				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	9.01	9.01				
212				城乡社区支出	1214.62	311.23	903.39			
	01			城乡社区管理事务	334.72	311.23	23.49			
212	01	01	2120101	行政运行	311.52	311.23	0.29			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	23.2		23.2			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	879.9		879.9			
212	13	01	2121301	城市公共设施	879.9		879.9			
221				住房保障支出	32.77	32.77				
	02			住房改革支出	32.77	32.77				
221	02	01	2210201	住房公积金	32.77	32.77				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：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 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	448.68	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	879.9	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	56.41	56.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.78	24.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1214.62	334.72	879.9	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.77	32.77		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：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 财政拨款
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	132 8.58	本年支出合计	132 8.58	448.68	879.9	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	132 8.58	支出总计	132 8.58	448.68	879.9	

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	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	448.68	425.19	408.39	16.8		23.49
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	448.68	425.19	408.39	16.8		23.49
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	448.68	425.19	408.39	16.8		23.49
208				社会保障和就业支出	56.41	56.41	56.41			
	05			行政事业单位养老支出	56.41	56.41	56.41			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.61	37.61	37.61			
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	18.8	18.8	18.8			
210				卫生健康支出	24.78	24.78	24.78			
		11		行政事业单位医疗	24.78	24.78	24.78			
210	11	02	2101	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	9.01	9.01	9.01			
212				城乡社区支出	334.72	311.23	294.43	16.8		23.49
		01		城乡社区管理事务	334.72	311.23	294.43	16.8		23.49
212	01	01	2120	行政运行	311.52	311.23	294.43	16.8		0.29
212	01	02	2120	一般行政管理事务	23.2					23.2
221				住房保障支出	32.77	32.77	32.77			
		02		住房改革支出	32.77	32.77	32.77			
221	02	01	2210	住房公积金	32.77	32.77	32.77			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	879.9		879.9
			213	枣庄市市中区东湖公园服务中心	879.9		879.9
			213001	枣庄市市中区东湖公园服务中心	879.9		879.9
212				城乡社区支出	879.9		879.9
	13			城市基础设施配套费安排的支出	879.9		879.9
212	13	01	2121301	城市公共设施	879.9		879.9

表7、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	425.19	425.19
505	对事业单位经常性补助	425.19	425.19
50501	工资福利支出	408.39	408.39
50502	商品和服务支出	16.8	16.8

表8、2020年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）

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	425.19	425.19
301	工资福利支出	408.39	408.39
30101	基本工资	116.5	116.5
30102	津贴补贴	55.82	55.82
30103	奖金	9.71	9.71
30107	绩效工资	108.85	108.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.61	37.61
30109	职业年金缴费	18.8	18.8
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77
30111	公务员医疗补助缴费	9.01	9.01
30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47
30113	住房公积金	32.77	32.77
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08
302	商品和服务支出	16.8	16.8
30201	办公费	5.76	5.76
30205	水费	0.36	0.36
30206	电费	1.08	1.08
30211	差旅费	1.8	1.8
30215	会议费	1.08	1.08
30216	培训费	0.72	0.72
30228	工会经费	3.49	3.49
30229	福利费	0.35	0.35
30239	其他交通费用	2.16	2.16

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区东湖公园服务中心

金额单位：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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.29					0.29

第三部分

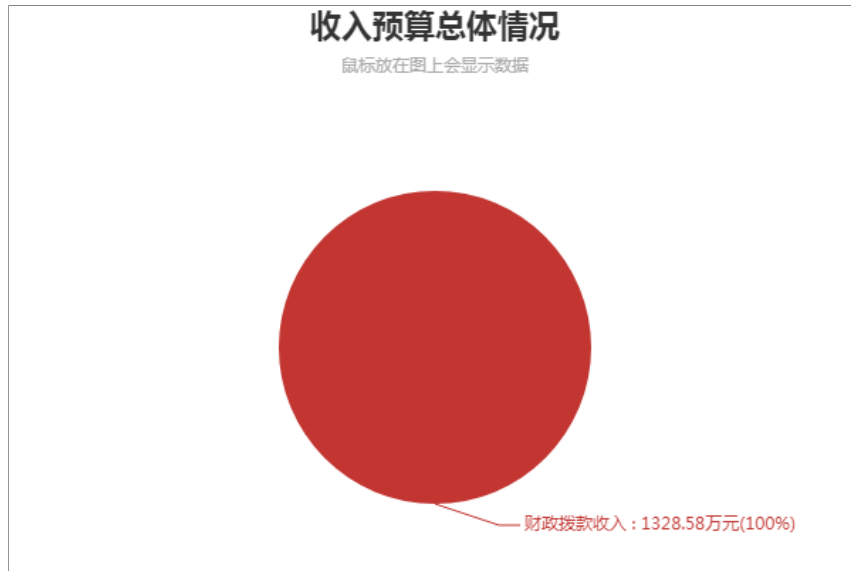
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

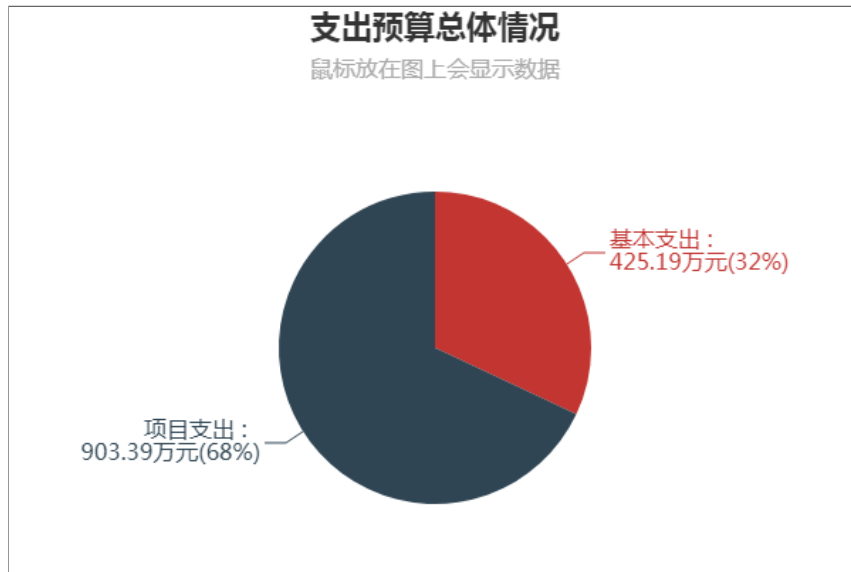
按照综合预算的原则,枣庄市市中区东湖公园服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区东湖公园服务中心2020年度收入、支出预算总计1,328.58万元,与上年相比收、支预算总计各增加572.05万元,增长75.61%。

2020年收入预算为1,328.58万元,其中:财政拨款收入1,328.58万元,占100%。



2020年支出预算为1,328.58万元,其中:基本支出425.19万元,占32.00%,项目支出903.39万元,占68.00%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,328.58万元，包括：一般公共预算拨款（补助）448.68万元，占33.77%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款879.90万元，占66.23%。

2020年财政拨款支出预算总计1,328.58万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出56.41万元，占4.25%，主要用于养老保险缴费。

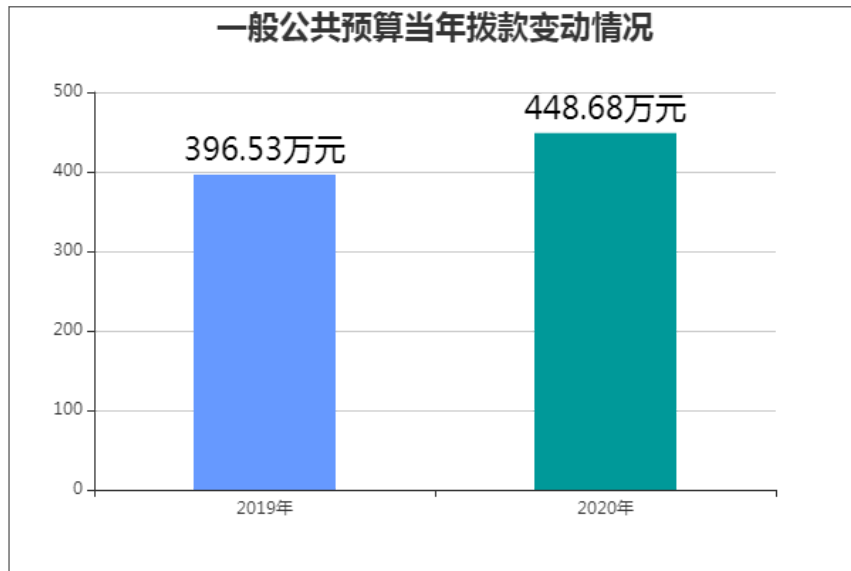
2、卫生健康支出24.78万元，占1.86%，主要用于医疗保险及公务员医疗补贴。

3、城乡社区支出1,214.62万元，占91.42%，主要用于主要用于职工工资、办公费、园内设施维修费方面。

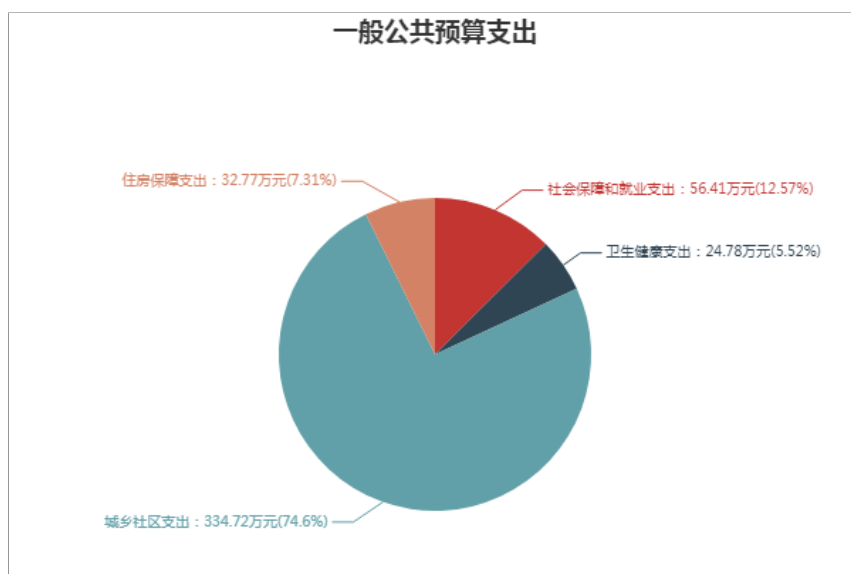
4、住房保障支出32.77万元，占2.47%，主要用于公积金缴费。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款448.68万元，比去年增长13.15%。主要是人员及维修费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为448.68万元，比去年增长13.15%，其中：社会保障和就业支出56.41万元，占比12.57%；卫生健康支出24.78万元，占比5.52%；城乡社区支出334.72万元，占比74.6%；住房保障支出32.77万元，占比7.31%。



具体情况如下：

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）37.61万元，与上年相比减少4.08万元，下降9.79%。主要原因是养老保险金缴费比例下调。

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）18.80万元，与上年相比增加2.12万元，增长12.71%。主要原因是调入人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.77万元，与上年相比增加1.74万元，增长12.40%。主要原因是调入人员。

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）9.01万元，与上年相比增加0.99万元，增长12.34%。主要原因是有人调入。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）311.52万元，与上年相比减少335.68万元，下降51.87%。主要原因是有未完成工程。

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（项）23.20万元，与上年保持一致。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.77万元，与上年保持一致。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为425.19万元，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408.39万元，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、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、公用经费支出16.80万元，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、其他交通费用等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区东湖公园服务中心2020年政府性基金收入预算为879.90万元，比上年增长123.03万元，增长16.26%。主要是维修费增加。

枣庄市市中区东湖公园服务中心2020年政府性基金支出预算为879.90万元，具体情况如下：

1、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（项）支出879.90万元，主要反映用于园内基础设施维修及物业费。

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

2020年，枣庄市市中区东湖公园服务中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区东湖公园服务中心共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区东湖公园服务中心一般公共预算三公经费预算为0.29万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.29万元。

2020年三公经费预算0.29万元，与上年保持一致。
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.29万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区东湖公园服务中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款903.39万元。具体绩效目标表如下：

- 1、[变电站、橡胶坝维修绩效申报表.pdf](#)
- 2、[物业、绿化工程绩效申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级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、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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

十五、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的职业年金支出。

十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（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。

二十、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（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。

二十一、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。