

木兰山风景区管理处 2020 年部门预算公开说明

第一部分 (部门名称)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 (部门名称)2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分概况

(一) 部门主要职能

主要负责木兰山风景区内的旅游、林业等综合资源的开发利用和管理工作，以及所辖行政村的综合事务。

- 1、研究制订木兰山风景区的绿化及旅游景点的中长期规划和短期计划并组织实施。
- 2、协助土地、环保等部门搞好风景区的土地开发利用和环境保护工作。
- 3、负责风景区的社会治安综合治理、民兵预备役、民政、计生等工作。
- 4、会同有关部门做好风景区的宗教事务管理工作，引导本地宗教活动正确、

健康发展。

5、负责抓好所辖的农村经济工作。指导农业生产和组织抗灾自救工作。

6、承办上级交办的其他事务。

(二)、部门预算单位构成

黄浦区木兰山风景区管理处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 1 个。

(三)、部门人员构成

黄浦区木兰山风景区管理处总编制人数 27 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 8 人，退休 4 人。

第二部分 2020 年部门预算表

部门支出总表

部门公开表 8

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			74,682,419.00	5,413,690.93	69,268,728.07
201	一般公共服务支出			4,368,562.49	4,108,562.49	260,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3,005,855.95	2,905,855.95	100,000.00
2010301	行政运行	96001801	木兰风景区管理处政府机关	2,925,855.95	2,905,855.95	20,000.00
2010306	政务公开审批	96001801	木兰风景区管理处政府机关	80,000.00		80,000.00
20106	财政事务			1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00
2010650	事业运行	96001802	木兰风景区管理处财政所	1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00

2011199	其他纪检监察事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	60,000.00		60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			19,405.00		19,405.00
20701	文化和旅游			19,405.00		19,405.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	19,405.00		19,405.00
208	社会保障和就业支出			690,775.86	619,375.86	71,400.00
20805	行政事业单位养老支出			492,965.70	492,965.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	340,203.71	340,203.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001802	木兰风景管理处财政所	152,761.99	152,761.99	
20807	就业补助			126,410.16	126,410.16	
2080705	公益性岗位补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	126,410.16	126,410.16	
20821	特困人员救助供养			71,400.00		71,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	71,400.00		71,400.00
210	卫生健康支出			306,473.67	306,473.67	
21011	行政事业单位医疗			306,473.67	306,473.67	
2101101	行政单位医疗	96001801	木兰风景管理处政府机关	254,557.55	254,557.55	
2101102	事业单位医疗	96001802	木兰风景管理处财政所	51,916.12	51,916.12	
212	城乡社区支出			68,235,870.98		68,235,870.98
21201	城乡社区管理事务			68,235,870.98		68,235,870.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	68,235,870.98		68,235,870.98
213	农林水支出			682,052.09		682,052.09
21302	林业和草原			102,783.00		102,783.00
2130234	林业草原防灾减灾	96001801	木兰风景管理处政府机关	102,783.00		102,783.00

21307	农村综合改革			579,269.09		579,269.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001801	木兰风景管理处政府机关	493,500.00		493,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	85,769.09		85,769.09
221	住房保障支出			379,278.91	379,278.91	
22102	住房改革支出			379,278.91	379,278.91	
2210201	住房公积金	96001801	木兰风景管理处政府机关	216,676.00	216,676.00	
2210201	住房公积金	96001802	木兰风景管理处财政所	97,210.00	97,210.00	
2210202	提租补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	45,140.83	45,140.83	
2210202	提租补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	20,252.08	20,252.08	

一般公共预算支出表

部门公开
表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			74,682,419.00	5,413,690.93	69,268,728.07
201	一般公共服务支出			4,368,562.49	4,108,562.49	260,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3,005,855.95	2,905,855.95	100,000.00
2010301	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	2,925,855.95	2,905,855.95	20,000.00
2010306	政务公开审批	96001801	木兰风景管理处政府机关	80,000.00		80,000.00
20106	财政事务			1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00
2010650	事业运行	96001802	木兰风景管理处财政所	1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00

20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	60,000.00		60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			19,405.00		19,405.00
20701	文化和旅游			19,405.00		19,405.00
2070199	其他文化和旅游支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	19,405.00		19,405.00
208	社会保障和就业支出			690,775.86	619,375.86	71,400.00
20805	行政事业单位养老支出			492,965.70	492,965.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	340,203.71	340,203.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96001802	木兰风景管理处财政所	152,761.99	152,761.99	
20807	就业补助			126,410.16	126,410.16	
2080705	公益性岗位补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	126,410.16	126,410.16	
20821	特困人员救助供养			71,400.00		71,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	71,400.00		71,400.00
210	卫生健康支出			306,473.67	306,473.67	
21011	行政事业单位医疗			306,473.67	306,473.67	
2101101	行政单位医疗	96001801	木兰风景管理处政府机关	254,557.55	254,557.55	
2101102	事业单位医疗	96001802	木兰风景管理处财政所	51,916.12	51,916.12	
212	城乡社区支出			68,235,870.98		68,235,870.98
21201	城乡社区管理事务			68,235,870.98		68,235,870.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96001801	木兰风景管理处政府机关	68,235,870.98		68,235,870.98
213	农林水支出			682,052.09		682,052.09
21302	林业和草原			102,783.00		102,783.00
2130234	林业草原防灾减灾	96001801	木兰风景管理处政府机关	102,783.00		102,783.00
21307	农村综合改革			579,269.09		579,269.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96001801	木兰风景管理处政府机关	493,500.00		493,500.00
2130799	其他农村	96001801	木兰风景管	85,769.09		85,769.09

	综合改革支出		理处政府机关			
221	住房保障支出			379,278.91	379,278.91	
22102	住房改革支出			379,278.91	379,278.91	
2210201	住房公积金	96001801	木兰风景管理处政府机关	216,676.00	216,676.00	
2210201	住房公积金	96001802	木兰风景管理处财政所	97,210.00	97,210.00	
2210202	提租补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	45,140.83	45,140.83	
2210202	提租补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	20,252.08	20,252.08	

一般公共预算基本支出表

部门公开
表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			5,413,690.93	5,001,137.77	412,553.16
301	工资福利支出			4,962,334.42	4,962,334.42	
30101	基本工资	96001801	木兰风景管理处政府机关	705,876.00	705,876.00	
30101	基本工资	96001802	木兰风景管理处财政所	326,604.00	326,604.00	
30102	津贴补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	678,920.83	678,920.83	
30102	津贴补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	65,948.08	65,948.08	
30103	奖金	96001801	木兰风景管理处政府机关	58,823.00	58,823.00	
30104	奖励性补贴	96001801	木兰风景管理处政府机关	1,133,316.00	1,133,316.00	
30104	奖励性补贴	96001802	木兰风景管理处财政所	539,652.00	539,652.00	
30107	绩效工资	96001802	木兰风景管理处财政所	232,080.00	232,080.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001801	木兰风景管理处政府机关	340,203.71	340,203.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96001802	木兰风景管理处财政所	152,761.99	152,761.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	96001801	木兰风景管理处政府机关	221,009.52	221,009.52	

					置及维护	出境	费
1	2	3	4	6	7	8	9
				4.20	2.80		1.40

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	6,582,419.00	201 一般公共服务	4,368,562.49	一、基本支出	5,413,690.93
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	4,962,334.42
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	38,803.35
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	412,553.16
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	19,405.00	二、项目支出	69,268,728.07
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	690,775.86	1、经常性项目	69,268,728.07
六、其他收入		210 卫生健康支出	306,473.67	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	68,235,870.98	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	682,052.09	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	74,682,419.00
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	4,962,334.42

		221 住房保障支出	379,278.91	302 商品和服务支出	731,717.23
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	38,803.35
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	68,949,564.00
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	6,582,419.00	本年支出合计	74,682,419.00	本年支出合计	74,682,419.00
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	74,682,419.00	支出功能科目合计	74,682,419.00	支出总计	74,682,419.00

部门收入总表

部门公开表

7

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入
1	2	3	4	5	6
	合计			74,682,419.00	74,682,419.00
201	一般公共服务支出			4,368,562.49	4,368,562.49
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3,005,855.95	3,005,855.95
2010301	行政运行	96001801	木兰风景管理处政府机关	2,925,855.95	2,925,855.95
2010306	政务公开审批	96001801	木兰风景管理处政府机关	80,000.00	80,000.00
20106	财政事务			1,302,706.54	1,302,706.54
2010650	事业运行	96001802	木兰风景管理处财政所	1,302,706.54	1,302,706.54
20111	纪检监察事务			60,000.00	60,000.00

2011199	其他纪检监察 事务支出	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	60,000.00	60,000.00
207	文化旅游体育与 传媒支出			19,405.00	19,405.00
20701	文化和旅游			19,405.00	19,405.00
2070199	其他文化和旅 游支出	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	19,405.00	19,405.00
208	社会保障和就业 支出			690,775.86	690,775.86
20805	行政事业单位 养老支出			492,965.70	492,965.70
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	340,203.71	340,203.71
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	9600180 2	木兰风 景管理 处财政 所	152,761.99	152,761.99
20807	就业补助			126,410.16	126,410.16
2080705	公益性岗位补 贴	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	126,410.16	126,410.16
20821	特困人员救助 供养			71,400.00	71,400.00
2082102	农村特困人员 救助供养支出	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	71,400.00	71,400.00
210	卫生健康支出			306,473.67	306,473.67
21011	行政事业单位 医疗			306,473.67	306,473.67
2101101	行政单位医疗	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	254,557.55	254,557.55
2101102	事业单位医疗	9600180 2	木兰风 景管理 处财政 所	51,916.12	51,916.12
212	城乡社区支出			68,235,870.98	68,235,870.98
21201	城乡社区管理 事务			68,235,870.98	68,235,870.98
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	9600180 1	木兰风 景管理 处政府 机关	68,235,870.98	68,235,870.98
213	农林水支出			682,052.09	682,052.09
21302	林业和草原			102,783.00	102,783.00

2130234	林业草原防灾 减灾	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	102,783.00	102,783.00
21307	农村综合改革			579,269.09	579,269.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	493,500.00	493,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	85,769.09	85,769.09
221	住房保障支出			379,278.91	379,278.91
22102	住房改革支出			379,278.91	379,278.91
2210201	住房公积金	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	216,676.00	216,676.00
2210201	住房公积金	9600180 2	木兰风景管理处财政所	97,210.00	97,210.00
2210202	提租补贴	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	45,140.83	45,140.83
2210202	提租补贴	9600180 2	木兰风景管理处财政所	20,252.08	20,252.08

部门支出总表

部门公开
表 8

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			74,682,419.00	5,413,690.93	69,268,728.07
201	一般公共服务支出			4,368,562.49	4,108,562.49	260,000.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			3,005,855.95	2,905,855.95	100,000.00
2010301	行政运行	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	2,925,855.95	2,905,855.95	20,000.00

2010306	政务公开审批	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	80,000.00		80,000.00
20106	财政事务			1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00
2010650	事业运行	9600180 2	木兰风景管理处财政所	1,302,706.54	1,202,706.54	100,000.00
20111	纪检监察事务			60,000.00		60,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	60,000.00		60,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出			19,405.00		19,405.00
20701	文化和旅游			19,405.00		19,405.00
2070199	其他文化和旅游支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	19,405.00		19,405.00
208	社会保障和就业支出			690,775.86	619,375.86	71,400.00
20805	行政事业单位养老支出			492,965.70	492,965.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	340,203.71	340,203.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9600180 2	木兰风景管理处财政所	152,761.99	152,761.99	
20807	就业补助			126,410.16	126,410.16	
2080705	公益性岗位补贴	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	126,410.16	126,410.16	
20821	特困人员救助供养			71,400.00		71,400.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	71,400.00		71,400.00
210	卫生健康支出			306,473.67	306,473.67	
21011	行政事业单位医疗			306,473.67	306,473.67	
2101101	行政单位医疗	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	254,557.55	254,557.55	
2101102	事业单位医疗	9600180 2	木兰风景管理处财政所	51,916.12	51,916.12	
212	城乡社区支出			68,235,870.98		68,235,870.98
21201	城乡社区管理事务			68,235,870.98		68,235,870.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	68,235,870.98		68,235,870.98
213	农林水支出			682,052.09		682,052.09
21302	林业和草原			102,783.00		102,783.00
2130234	林业草原防灾减灾	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	102,783.00		102,783.00
21307	农村综合改革			579,269.09		579,269.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	493,500.00		493,500.00
2130799	其他农村综合改革支出	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	85,769.09		85,769.09
221	住房保障支出			379,278.91	379,278.91	
22102	住房改革支出			379,278.91	379,278.91	
2210201	住房公积金	9600180 1	木兰风景管理处政府机关	216,676.00	216,676.00	

2210201	住房公积金	9600180 2	木兰风景管理处 财政所	97,210.00	97,210.00	
2210202	提租补贴	9600180 1	木兰风景管理处 政府机关	45,140.83	45,140.83	
2210202	提租补贴	9600180 2	木兰风景管理处 财政所	20,252.08	20,252.08	

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2020年部门预算总收入 7468 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 658 万元。

(二)2020年部门预算总支出 7468 万元。其中：基本支出 541 万元，项目支出 6827 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 437 万元；社会保障和就业支出 69 万元；医疗卫生与计划生育支出 30 万元；住房保障支出 38 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 496 万元；商品和服务支出 41 万元；对个人和家庭的补助 3.8 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算 7468 万元，其中：当年预算 7468 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 541 万元，其中：

1.人员经费 500 万元，包括：

(1)工资福利支出 496 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资，奖金、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 3.8 万元，主要用于基本离退休费、医疗补助、住房公积金、提租补贴、物业补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费 41 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、因公出国费、公务用车运行维护费等支出。

(二)项目支出 6927 万元。

部门项目 6927 万元。主要安排为：1、农村公益服务农业综合服务支出和对村民委员和村党支部的补助 68 万元；2、运转经费 10 万元；3、林业防灾救灾经费 10.3 万元，4、农村党员教育经费、基础纪检监察经费、特困人员救助等支出 14.5 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

一、“三公”经费的单位范围

黄陂区木兰山风景区管理处由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单

位 1 个，全额拨款事业单位 1 个。

二、“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.2 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.8 万元 (3)公务接待费 0.8 万元。加油费 0.6 万元，2020 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.01 万元，主要是按照中央八项规定要求，公务接待只减不增，厉行节约，压缩一般性支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年部门机关及下属 2 家事业单位的机关运行经费 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7468 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用

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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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等。

木兰山风景区服务中心 2020 年部门预 算公开说明

2020 年 5 月 28 日