

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海滨江森林公园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海滨江森林公园主要职能

上海滨江森林公园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担滨江森林公园的发展规划编制、并组织实施；
2. 具体负责滨江森林公园的年度计划和经费预算的编制与执行；
3. 承担滨江森林公园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
4. 具体负责相关科研项目的实施工作，开展园区相关科普宣传教育活动；
5. 具体负责滨江森林公园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
6. 负责对进入滨江森林公园服务的作业企业的监督、检查和考核
7. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海滨江森林公园机构设置

上海滨江森林公园设4个内设机构，包括：办公室、组织人事科、园容基建科、经营科。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海滨江森林公园预算支出总额为3,835万元，其中：财政拨款支出预算3,435万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,435万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目41万元，主要用于单位在职人员缴纳基本养老保险及职业年金支出；
2. “卫生健康支出”科目14万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出；
3. “城乡社区支出”科目3,370万元，主要用于单位人员经费、公用经费及公园日常养护和综合配套等项目支出；
4. “住房保障支出”科目10万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,351,854	一、社会保障和就业支出	927,928	909,048		18,880
1、一般公共预算资金	34,351,854	二、卫生健康支出	308,424	308,424		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,885,234	3,541,932	1,573,972	31,769,330
二、事业收入	3,917,000	四、住房保障支出	227,268	227,268		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	80,000					
收入总计	38,348,854	支出总计	38,348,854	4,986,672	1,573,972	31,788,210

2019年单位收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	927,928	409,592	518,336		
208	05		行政事业单位离退休	927,928	409,592	518,336		
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,320	291,996	357,324		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,728	116,796	142,932		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	800	800		
210			卫生健康支出	308,424	138,696	169,728		
210	11		行政事业单位医疗	308,424	138,696	169,728		
210	11	02	事业单位医疗	308,424	138,696	169,728		
212			城乡社区支出	36,885,234	33,701,362	3,103,872		80,000
212	03		城乡社区公共设施	29,410,000	29,410,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29,410,000	29,410,000			

212	05		城乡社区环境卫生	7,475,234	4,291,362	3,103,872		80,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,475,234	4,291,362	3,103,872		80,000
221			住房保障支出	227,268	102,204	125,064		
221	02		住房改革支出	227,268	102,204	125,064		
221	02	01	住房公积金	227,268	102,204	125,064		
合计				38,348,854	34,351,854	3,917,000		80,000

2019年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	927,928	909,048	18,880
208	05		行政事业单位离退休	927,928	909,048	18,880
208	05	02	事业单位离退休	17,280		17,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,320	649,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	259,728	259,728	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	308,424	308,424	
210	11		行政事业单位医疗	308,424	308,424	
210	11	02	事业单位医疗	308,424	308,424	
212			城乡社区支出	36,885,234	5,115,904	31,769,330
212	03		城乡社区公共设施	29,410,000		29,410,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29,410,000		29,410,000

212	05		城乡社区环境卫生	7,475,234	5,115,904	2,359,330
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,475,234	5,115,904	2,359,330
221			住房保障支出	227,268	227,268	
221	02		住房改革支出	227,268	227,268	
221	02	01	住房公积金	227,268	227,268	
合计				38,348,854	6,560,644	31,788,210

2019年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	34,351,854	一、社会保障和就业支出	409,592	409,592	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	138,696	138,696	
		三、城乡社区支出	33,701,362	33,701,362	
		四、住房保障支出	102,204	102,204	
收入总计	34,351,854	支出总计	34,351,854	34,351,854	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	409,592	408,792	800
208	05		行政事业单位离退休	409,592	408,792	800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,996	291,996	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116,796	116,796	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			卫生健康支出	138,696	138,696	
210	11		行政事业单位医疗	138,696	138,696	
210	11	02	事业单位医疗	138,696	138,696	
212			城乡社区支出	33,701,362	2,391,362	31,310,000
212	03		城乡社区公共设施	29,410,000		29,410,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	29,410,000		29,410,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,291,362	2,391,362	1,900,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,291,362	2,391,362	1,900,000

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221			住房保障支出	102,204	102,204	
221	02		住房改革支出	102,204	102,204	
221	02	01	住房公积金	102,204	102,204	
合计				34,351,854	3,041,054	31,310,800

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,254,068	2,254,068	
301	01	基本工资	381,888	381,888	
301	02	津贴补贴	73,632	73,632	
301	07	绩效工资	1,004,460	1,004,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291,996	291,996	
301	09	职业年金缴费	116,796	116,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	138,696	138,696	
301	12	其他社会保障缴费	29,196	29,196	
301	13	住房公积金	102,204	102,204	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	746,986		746,986
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	89,600		89,600
302	15	会议费	42,400		42,400
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	45,000		45,000
302	28	工会经费	32,466		32,466
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	95,000		95,000
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			3,041,054	2,254,068	786,986

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
13.00		5.00	8.00		8.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为13.00万元，比2018年预算增加1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，比2018年预算增加1.60万元，主要原因是经核定财政拨款保障运行费的公务用车编制数增加1辆。

（三）公务接待费5.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算1937.16万元，其中：政府采购货物预算6.43万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1930.73万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3176.93万元。