

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海共青森林公园

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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

上海共青森林公园主要职能

上海共青森林公园是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责公园发展规划编制并组织实施；
2. 负责园内生态景观、森林抚育、湿地修复和林相改造；
3. 负责园内森林、湿地资源调查、监测、评估和保护,协助开展森林资源保护、林业有害生物监控等技术研究；
4. 负责园内森林防火巡查、火情监测和预防工作；
5. 负责园内生物多样性保护和野生动物疫源疫病监测,绿化、林业有害生物监测和防治管理；
6. 负责植物展览展示及自然保护、环境教育和科普宣传；
7. 负责公园的基础设施、园容园貌建设、日常维护管理、国有资产管理及安全管理；
8. 负责对进入公园的经营服务养护管理单位的监督、检查和考核；
9. 为社会公众提供森林康养、森林游憩等公共生态需求服务；
10. 开展属地联动、共建共管工作,推进公园综合治理；
11. 负责公园信息化、数字化、智能化建设；
12. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海共青森林公园机构设置

上海共青森林公园设6个内设机构，包括：办公室、财务科、组织人事科、经营管理科、园容科、基建科。另按有关规定设置相应的党群组织。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海共青森林公园收入预算7,170万元，其中：财政拨款收入7,059万元，比2022年预算增加658万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入112万元。

支出预算7,170万元，其中：财政拨款支出预算7,059万元，比2022年预算增加658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,059万元，比2022年预算增加658万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目215万元，主要用于单位在职人员基本养老保险支出、职业年金、单位退休人员活动经费等支出。
2. “卫生健康支出”科目64万元，主要用于单位在职人员经费医疗保障支出。
3. “城乡社区支出”科目6,737万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、城市维护工程项目、城市维护养护项目等项目支出。
4. “住房保障支出”科目43万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海共青森林公园

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	70,585,600	一、社会保障和就业支出	2,215,389	1,526,269	689,120	
1、一般预算资金	70,585,600	二、卫生健康支出	667,743	667,743		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	68,373,920	6,538,255	2,290,764	59,544,901
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	445,162	445,162		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,116,614					
收入总计	71,702,214	支出总计	71,702,214	9,177,429	2,979,884	59,544,901

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海共青森林公园

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	2,215,389	2,151,539			63,850
208	05		行政事业单位养老支出	2,215,389	2,151,539			63,850
208	05	02	事业单位离退休	630,720	630,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,513	974,946			42,567
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,756	487,473			21,283
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,400	58,400			
210			卫生健康支出	667,743	639,808			27,935
210	11		行政事业单位医疗	667,743	639,808			27,935
210	11	02	事业单位医疗	667,743	639,808			27,935
212			城乡社区支出	68,373,920	67,367,714			1,006,206
212	03		城乡社区公共设施	53,350,000	53,350,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,350,000	53,350,000			
212	05		城乡社区环境卫生	15,023,920	14,017,714			1,006,206

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						
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,023,920	14,017,714			1,006,206
221			住房保障支出	445,162	426,539			18,623
221	02		住房改革支出	445,162	426,539			18,623
221	02	01	住房公积金	445,162	426,539			18,623
合计				71,702,214	70,585,600			1,116,614

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海共青森林公园

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	2,215,389	2,215,389	
208	05		行政事业单位养老支出	2,215,389	2,215,389	
208	05	02	事业单位离退休	630,720	630,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,017,513	1,017,513	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	508,756	508,756	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	58,400	58,400	
210			卫生健康支出	667,743	667,743	
210	11		行政事业单位医疗	667,743	667,743	
210	11	02	事业单位医疗	667,743	667,743	
212			城乡社区支出	68,373,920	8,829,019	59,544,901
212	03		城乡社区公共设施	53,350,000		53,350,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	53,350,000		53,350,000
212	05		城乡社区环境卫生	15,023,920	8,829,019	6,194,901

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,023,920	8,829,019	6,194,901
221			住房保障支出	445,162	445,162	
221	02		住房改革支出	445,162	445,162	
221	02	01	住房公积金	445,162	445,162	
合计				71,702,214	12,157,313	59,544,901

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海共青森林公园

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	70,585,600	一、社会保障和就业支出	2,151,539	2,151,539		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	639,808	639,808		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	67,367,714	67,367,714		
		四、住房保障支出	426,539	426,539		
收入总计	70,585,600	支出总计	70,585,600	70,585,600		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海共青森林公园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,151,539	2,151,539	
208	05		2,151,539	2,151,539	
208	05	02	630,720	630,720	
208	05	05	974,946	974,946	
208	05	06	487,473	487,473	
208	05	99	58,400	58,400	
210			639,808	639,808	
210	11		639,808	639,808	
210	11	02	639,808	639,808	
212			67,367,714	8,560,313	58,807,401
212	03		53,350,000		53,350,000
212	03	99	53,350,000		53,350,000
212	05		14,017,714	8,560,313	5,457,401
212	05	01	14,017,714	8,560,313	5,457,401

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	426,539	426,539	
221	02		住房改革支出	426,539	426,539	
221	02	01	住房公积金	426,539	426,539	
合计				70,585,600	11,778,199	58,807,401

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海共青森林公园

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						

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海共青森林公园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海共青森林公园

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	8,798,315	8,798,315	
301	01	基本工资	1,365,168	1,365,168	
301	02	津贴补贴	193,240	193,240	
301	07	绩效工资	4,532,847	4,532,847	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	974,946	974,946	
301	09	职业年金缴费	487,473	487,473	
301	10	职工基本医疗保险缴费	639,808	639,808	
301	12	其他社会保障缴费	60,934	60,934	
301	13	住房公积金	426,539	426,539	
301	99	其他工资福利支出	117,360	117,360	
302		商品和服务支出	2,911,884		2,911,884
302	01	办公费	202,000		202,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	180,000		180,000

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				
302	09	物业管理费	309,015		309,015
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	452,000		452,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	290,000		290,000
302	28	工会经费	127,189		127,189
302	29	福利费	773,280		773,280
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	295,400		295,400
310		资本性支出	68,000		68,000
310	02	办公设备购置	68,000		68,000
合计			11,778,199	8,798,315	2,979,884

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海共青森林公园

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
14.80		2.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为14.80万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费12.80万元，与2022年持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4,614.43万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购工程预算800.00万元、政府采购服务预算3,807.40万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5908.62万元。