

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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差额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 承担共青森林公园的发展规划编制并组织实施。
2. 具体负责共青森林公园的年度计划和经费预算的编制与执行。
3. 承担共青森林公园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理。
4. 组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育。
5. 具体负责共青森林公园的经营管理服务、安全管理和国有资产管理。
6. 负责对进入共青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）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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海共青森林公园预算支出总额为7063万元，其中：财政拨款支出预算5753万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5753万元，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57万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目18万元，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5664万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、公园日常养护综合配套费、公园水环境综合整治工程、公园安全技术防范系统升级完善项目、公园部分弱电设备及夜公园照明设施升级完善等项目支出。
4. “住房保障支出”科目14万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2018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	57,531,444	一、社会保障和就业支出	1,251,684	1,183,284		68,400
1. 一般公共预算资金	57,531,444	二、医疗卫生与计划生育支出	401,472	401,472		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	68,682,476	4,890,756	2,077,800	61,713,920
二、事业收入	13,100,000	四、住房保障支出	295,812	295,812		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	70,631,444	支出总计	70,631,444	6,771,324	2,077,800	61,782,320

2018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	1,251,684	572,148	679,536		
208	05		行政事业单位离退休	1,251,684	572,148	679,536		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,208	384,252	460,956		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,076	153,696	184,380		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,400	34,200	34,200		
210			医疗卫生与计划生育支出	401,472	182,520	218,952		
210	11		行政事业单位医疗	401,472	182,520	218,952		
210	11	02	事业单位医疗	401,472	182,520	218,952		
212			城乡社区支出	68,682,476	56,642,292	12,040,184		
212	03		城乡社区公共设施	50,770,000	50,770,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50,770,000	50,770,000			
212	05		城乡社区环境卫生	17,912,476	5,872,292	12,040,184		

212	05	01	城乡社区环境卫生	17,912,476	5,872,292	12,040,184		
221			住房保障支出	295,812	134,484	161,328		
221	02		住房改革支出	295,812	134,484	161,328		
221	02	01	住房公积金	295,812	134,484	161,328		
合计				70,631,444	57,531,444	13,100,000		

2018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	1,251,684	1,183,284	68,400
208	05		行政事业单位离退休	1,251,684	1,183,284	68,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,208	845,208	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,076	338,076	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,400		68,400
210			医疗卫生与计划生育支出	401,472	401,472	
210	11		行政事业单位医疗	401,472	401,472	
210	11	02	事业单位医疗	401,472	401,472	
212			城乡社区支出	68,682,476	6,968,556	61,713,920
212	03		城乡社区公共设施	50,770,000		50,770,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50,770,000		50,770,000
212	05		城乡社区环境卫生	17,912,476	6,968,556	10,943,920

212	05	01	城乡社区环境卫生	17,912,476	6,968,556	10,943,920
221			住房保障支出	295,812	295,812	
221	02		住房改革支出	295,812	295,812	
221	02	01	住房公积金	295,812	295,812	
合计				70,631,444	8,849,124	61,782,320

2018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	57,531,444	一、 社会保障和就业支出	572,148	572,148	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	182,520	182,520	
		三、 城乡社区支出	56,642,292	56,642,292	
		四、 住房保障支出	134,484	134,484	
收入总计	57,531,444	支出总计	57,531,444	57,531,444	

2018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	572,148	537,948	34,200
208	05		行政事业单位离退休	572,148	537,948	34,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,252	384,252	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,696	153,696	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,200		34,200
210			医疗卫生与计划生育支出	182,520	182,520	
210	11		行政事业单位医疗	182,520	182,520	
210	11	02	事业单位医疗	182,520	182,520	
212			城乡社区支出	56,642,292	3,288,492	53,353,800
212	03		城乡社区公共设施	50,770,000		50,770,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	50,770,000		50,770,000
212	05		城乡社区环境卫生	5,872,292	3,288,492	2,583,800
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,872,292	3,288,492	2,583,800

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	134,484	134,484	
221	02		住房改革支出	134,484	134,484	
221	02	01	住房公积金	134,484	134,484	
合计				57,531,444	4,143,444	53,388,000

2018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						

2018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	3,104,544	3,104,544	
301	01	基本工资	518,292	518,292	
301	02	津贴补贴	78,864	78,864	
301	07	绩效工资	1,324,080	1,324,080	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	384,252	384,252	
301	09	职业年金缴费	153,696	153,696	
301	10	职工基本医疗保险缴费	182,520	182,520	
301	12	其他社会保障缴费	40,356	40,356	
301	13	住房公积金	134,484	134,484	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,012,900		1,012,900
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	180,000		180,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	190,000		190,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	42,260		42,260
302	29	福利费	62,640		62,640
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	109,000		109,000
310		资本性支出	26,000		26,000
310	02	办公设备购置	26,000		26,000
合计			4,143,444	3,104,544	1,038,900

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
10.90		4.50	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为10.90万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费4.5万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算4267.60万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购工程预算1040万元、政府采购服务预算3220.40万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金5312.54万元。