

# 上海滨江森林公园2017年度单位预算

## 目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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、园容基建科、财务科、经营科。

## 上海滨江森林公园2017年部门预算编制说明

2017年，上海滨江森林公园预算支出总额为4,512万元，其中：财政拨款支出预算4,126万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算386万元、政府性基金拨款支出预算3,740万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目35万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目12万元，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4,071万元，主要用于单位人员经费、公用经费及公园日常养护等项目支出。
4. “住房保障支出”科目9万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海滨江森林公园

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	41,264,232	一、社会保障和就业支出	774,648
1. 一般公共预算资金	3,864,232	二、医疗卫生与计划生育支出	276,648
2. 政府性基金	37,400,000	三、城乡社区支出	43,879,280
二、事业收入	3,800,000	四、住房保障支出	193,656
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	60,000		
收入总计	45,124,232	支出总计	45,124,232

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海滨江森林公园

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	774,648	346,668	427,980		
208	05		行政事业单位离退休	774,648	346,668	427,980		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,320	247,620	305,700		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,328	99,048	122,280		
210			医疗卫生与计划生育支出	276,648	123,804	152,844		
210	11		行政事业单位医疗	276,648	123,804	152,844		
210	11	02	事业单位医疗	276,648	123,804	152,844		
212			城乡社区支出	43,879,280	40,707,096	3,112,184		60,000
212	05		城乡社区环境卫生	6,479,280	3,307,096	3,112,184		60,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,479,280	3,307,096	3,112,184		60,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,400,000	37,400,000			
212	09	02	城市环境卫生	37,400,000	37,400,000			

221			住房保障支出	193,656	86,664	106,992		
221	02		住房改革支出	193,656	86,664	106,992		
221	02	01	住房公积金	193,656	86,664	106,992		
合计				45,124,232	41,264,232	3,800,000		60,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海滨江森林公园

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	774,648	774,648	
208	05		行政事业单位离退休	774,648	774,648	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,320	553,320	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	221,328	221,328	
210			医疗卫生与计划生育支出	276,648	276,648	
210	11		行政事业单位医疗	276,648	276,648	
210	11	02	事业单位医疗	276,648	276,648	
212			城乡社区支出	43,879,280	4,663,828	39,215,452
212	05		城乡社区环境卫生	6,479,280	4,663,828	1,815,452
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,479,280	4,663,828	1,815,452
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,400,000		37,400,000
212	09	02	城市环境卫生	37,400,000		37,400,000



221			住房保障支出	193,656	193,656	
221	02		住房改革支出	193,656	193,656	
221	02	01	住房公积金	193,656	193,656	
合计				45,124,232	5,908,780	39,215,452



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海滨江森林公园

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			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	346,668	346,668	
208	05		行政事业单位离退休	346,668	346,668	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247,620	247,620	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,048	99,048	
210			医疗卫生与计划生育支出	123,804	123,804	
210	11		行政事业单位医疗	123,804	123,804	
210	11	02	事业单位医疗	123,804	123,804	
212			城乡社区支出	3,307,096	2,183,096	1,124,000
212	05		城乡社区环境卫生	3,307,096	2,183,096	1,124,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,307,096	2,183,096	1,124,000
221			住房保障支出	86,664	86,664	
221	02		住房改革支出	86,664	86,664	
221	02	01	住房公积金	86,664	86,664	

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				
合计				3,864,232	2,740,232	1,124,000

## 2017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：上海滨江森林公园

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				
212			城乡社区支出	37,400,000		37,400,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	37,400,000		37,400,000
212	09	02	城市环境卫生	37,400,000		37,400,000
合计				37,400,000		37,400,000

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海滨江森林公园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	2,003,568	2,003,568	
301	01	基本工资	336,972	336,972	
301	02	津贴补贴	901,200	901,200	
301	04	其他社会保障缴费	154,728	154,728	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247,620	247,620	
301	09	职业年金缴费	99,048	99,048	
301	99	其他工资福利支出	264,000	264,000	
302		商品和服务支出	630,000		630,000
302	01	办公费	30,000		30,000
302	02	印刷费	35,000		35,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	11	差旅费	50,000		50,000

302	13	维修（护）费	75,000		75,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	26,500		26,500
302	29	福利费	34,200		34,200
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	84,300		84,300
303		对个人和家庭的补助	86,664	86,664	
303	11	住房公积金	86,664	86,664	
310		其他资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			2,740,232	2,090,232	650,000

2017年上海滨江森林公园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	0	5	8	0	8	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海滨江森林公园2017年“三公”经费财政拨款预算为13万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海滨江森林公园2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算3074.4万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算2516万元、政府采购服务预算547.4万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3063.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额3852.4万元。无重点支出项目绩效目标。