

# 上海市2023年市级单位预算

上海滨江森林公园

2023年2月

# 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全额拨款事业单位。

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（单位）机构设置

上海滨江森林公园设5个内设机构，包括：办公室、园容科、基建科、组织人事科、经营科。

## 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用车的报废更新，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，上海滨江森林公园收入预算10,313万元，其中：财政拨款收入7,982万元，比2022年预算增加1,014万元；事业收入0万元；事业单位经营收入95万元；其他收入2,236万元。

支出预算10,313万元，其中：财政拨款支出预算7,982万元，比2022年预算增加1,014万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,982万元，比2022年预算增加1,014万元；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107万元，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46万元，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7,799万元，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30万元，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			
			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	79,824,100	一、一般公共服务支出	1,139,234	1,115,634	23,600	
1、一般公共预算资金	79,824,100	二、卫生健康支出	488,090	488,090		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	101,180,953	4,810,160	2,332,953	94,037,840
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	325,393	325,393		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	950,000					
四、其他收入	22,359,570					
收入总计	103,133,670	支出总计	103,133,670	6,739,277	2,356,553	94,037,840

## 2023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	1,139,234	1,068,261			70,973
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,234	1,068,261			70,973
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,756	696,441			47,315
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,878	348,220			23,658
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	488,090	457,039			31,051
210	11		行政事业单位医疗	488,090	457,039			31,051
210	11	02	事业单位医疗	488,090	457,039			31,051
212			城乡社区支出	101,180,953	77,994,107		950,000	22,236,846
212	03		城乡社区公共设施	67,430,000	67,430,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	67,430,000	67,430,000			



212	05		城乡社区环境卫生	33,750,953	10,564,107		950,000	22,236,846
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,750,953	10,564,107		950,000	22,236,846
221			住房保障支出	325,393	304,693			20,700
221	02		住房改革支出	325,393	304,693			20,700
221	02	01	住房公积金	325,393	304,693			20,700
合计				103,133,670	79,824,100		950,000	22,359,570

## 2023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	1,139,234	1,139,234	
208	05		行政事业单位养老支出	1,139,234	1,139,234	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,756	743,756	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	371,878	371,878	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	488,090	488,090	
210	11		行政事业单位医疗	488,090	488,090	
210	11	02	事业单位医疗	488,090	488,090	
212			城乡社区支出	101,180,953	7,143,113	94,037,840
212	03		城乡社区公共设施	67,430,000		67,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	67,430,000		67,430,000

212	05		城乡社区环境卫生	33,750,953	7,143,113	26,607,840
212	05	01	城乡社区环境卫生	33,750,953	7,143,113	26,607,840
221			住房保障支出	325,393	325,393	
221	02		住房改革支出	325,393	325,393	
221	02	01	住房公积金	325,393	325,393	
合计				103,133,670	9,095,830	94,037,840

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海滨江森林公园

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	79,824,100	一、社会保障和就业支出	1,068,261	1,068,261		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	457,039	457,039		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	77,994,107	77,994,107		
		四、住房保障支出	304,693	304,693		
收入总计	79,824,100	支出总计	79,824,100	79,824,100		

## 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	1,068,261	1,068,261	
208	05		行政事业单位养老支出	1,068,261	1,068,261	
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696,441	696,441	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	348,220	348,220	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	457,039	457,039	
210	11		行政事业单位医疗	457,039	457,039	
210	11	02	事业单位医疗	457,039	457,039	
212			城乡社区支出	77,994,107	6,926,867	71,067,240
212	03		城乡社区公共设施	67,430,000		67,430,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	67,430,000		67,430,000
212	05		城乡社区环境卫生	10,564,107	6,926,867	3,637,240

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,564,107	6,926,867	3,637,240
221			住房保障支出	304,693	304,693	
221	02		住房改革支出	304,693	304,693	
221	02	01	住房公积金	304,693	304,693	
合计				79,824,100	8,756,860	71,067,240

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：上海滨江森林公园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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		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	6,400,307	6,400,307	
301	01	基本工资	981,340	981,340	
301	02	津贴补贴	127,160	127,160	
301	07	绩效工资	3,323,808	3,323,808	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	696,441	696,441	
301	09	职业年金缴费	348,220	348,220	
301	10	职工基本医疗保险缴费	457,039	457,039	
301	12	其他社会保障缴费	43,526	43,526	
301	13	住房公积金	304,693	304,693	
301	99	其他工资福利支出	118,080	118,080	
302		商品和服务支出	2,334,553		2,334,553
302	01	办公费	31,800		31,800
302	02	印刷费	80,000		80,000

302	03	咨询费	30,000		30,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	824,304		824,304
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	220,000		220,000
302	15	会议费	12,400		12,400
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	100,000		100,000
302	26	劳务费	113,000		113,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	92,969		92,969
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	174,800		174,800
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			8,756,860	6,400,307	2,356,553

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海滨江森林公园

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	
26.00		10.00	16.00		16.00	

## 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26.00万元，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16.00万元，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16.00万元，与2022年持平。

（三）公务接待费10.00万元，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5,477.18万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算3,332.94万元、政府采购服务预算2,143.34万元。

### 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9,403.78万元。