

上海共青森林公园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。

上海共青森林公园2017年部门预算编制说明

2017年，上海共青森林公园预算支出总额为6,338万元，其中：财政拨款支出预算5,028万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算529万元，政府性基金拨款支出预算4,499万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目54万元，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4,943万元，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等项目支出。
4. “住房保障支出”科目13万元，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	1,294,572	543,960	750,612		
208	05		行政事业单位离退休	1,294,572	543,960	750,612		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,980	363,684	511,296		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,992	145,476	204,516		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,600	34,800	34,800		
210			医疗卫生与计划生育支出	437,484	181,836	255,648		
210	11		行政事业单位医疗	437,484	181,836	255,648		
210	11	02	事业单位医疗	437,484	181,836	255,648		
212			城乡社区支出	61,345,508	49,430,712	11,914,796		
212	05		城乡社区环境卫生	16,355,508	4,440,712	11,914,796		
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,355,508	4,440,712	11,914,796		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	44,990,000	44,990,000			
212	09	02	城市环境卫生	44,990,000	44,990,000			
221			住房保障支出	306,228	127,284	178,944		
221	02		住房改革支出	306,228	127,284	178,944		
221	02	01	住房公积金	306,228	127,284	178,944		
合计				63,383,792	50,283,792	13,100,000		

2017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	1,294,572	1,224,972	69,600
208	05		行政事业单位离退休	1,294,572	1,224,972	69,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,980	874,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,992	349,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	69,600		69,600
210			医疗卫生与计划生育支出	437,484	437,484	
210	11		行政事业单位医疗	437,484	437,484	
210	11	02	事业单位医疗	437,484	437,484	
212			城乡社区支出	61,345,508	6,771,264	54,574,244
212	05		城乡社区环境卫生	16,355,508	6,771,264	9,584,244
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,355,508	6,771,264	9,584,244
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	44,990,000		44,990,000
212	09	02	城市环境卫生	44,990,000		44,990,000
221			住房保障支出	306,228	306,228	
221	02		住房改革支出	306,228	306,228	
221	02	01	住房公积金	306,228	306,228	
合计				63,383,792	8,739,948	54,643,844

2017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
一、 一般公共预算资金	5,293,792	一、 社会保障和就业支出	543,960	543,960	
二、 政府性基金	44,990,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	181,836	181,836	
		三、 城乡社区支出	49,430,712	4,440,712	44,990,000
		四、 住房保障支出	127,284	127,284	
收入总计	50,283,792	支出总计	50,283,792	5,293,792	44,990,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：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			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	543,960	509,160	34,800
208	05		行政事业单位离退休	543,960	509,160	34,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363,684	363,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	145,476	145,476	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,800		34,800
210			医疗卫生与计划生育支出	181,836	181,836	
210	11		行政事业单位医疗	181,836	181,836	
210	11	02	事业单位医疗	181,836	181,836	
212			城乡社区支出	4,440,712	3,009,212	1,431,500
212	05		城乡社区环境卫生	4,440,712	3,009,212	1,431,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,440,712	3,009,212	1,431,500
221			住房保障支出	127,284	127,284	
221	02		住房改革支出	127,284	127,284	
221	02	01	住房公积金	127,284	127,284	
合计				5,293,792	3,827,492	1,466,300

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				
212			城乡社区支出	44,990,000		44,990,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	44,990,000		44,990,000
212	09	02	城市环境卫生	44,990,000		44,990,000
合计				44,990,000		44,990,000

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		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	2,796,216	2,796,216	
301	01	基本工资	479,976	479,976	
301	02	津贴补贴	1,338,444	1,338,444	
301	04	其他社会保障缴费	228,636	228,636	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	363,684	363,684	
301	09	职业年金缴费	145,476	145,476	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	897,992		897,992
302	01	办公费	80,000		80,000
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	170,000		170,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	180,000		180,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	42,479		42,479
302	29	福利费	50,400		50,400
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	56,113		56,113
303		对个人和家庭的补助	127,284	127,284	
303	11	住房公积金	127,284	127,284	
310		其他资本性支出	6,000		6,000
310	02	办公设备购置	6,000		6,000
合计			3,827,492	2,923,500	903,992

2017年上海共青森林公园“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	
10.9	0	4.5	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海共青森林公园2017年“三公”经费财政拨款预算为10.90万元，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4.50万元，主要安排公园各大活动期间接待交流所需伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.40万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.40万元），主要安排编制内公务车辆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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海共青森林公园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3415.49万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算807.69万元、政府采购服务预算2606.60万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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4139万元。无列入重点支出项目绩效目标。