

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海共青森林公园收入预算6,456万元，其中：财政拨款收入6,401万元，比2021年预算增加990万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入55万元。

支出预算6,456万元，其中：财政拨款支出预算6,401万元，比2021年预算增加990万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,401万元，比2021年预算增加990万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是政策因素，单位预算管理方式由差额拨款变为全额拨款，基本支出预算和项目支出预算增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目187万元，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59万元，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6,115万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、公园服务能力提升、公园日常养护综合配套费、公园供配电系统改造工程、公园黄浦江岸线景观照明等项目支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2022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	64,006,000	一、社会保障和就业支出	1,934,286	1,425,086		509,200
1. 一般公共预算资金	64,006,000	二、卫生健康支出	623,475	623,475		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	61,584,964	6,175,971	2,386,972	53,022,021
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	415,650	415,650		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	552,375					
收入总计	64,558,375	支出总计	64,558,375	8,640,182	2,386,972	53,531,221

2022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	1,934,286	1,866,565			67,721
208	05		行政事业单位养老支出	1,934,286	1,866,565			67,721
208	05	02	事业单位离退休	450,000	450,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,057	904,910			45,147
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,029	452,455			22,574
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200	59,200			
210			卫生健康支出	623,475	593,847			29,628
210	11		行政事业单位医疗	623,475	593,847			29,628
210	11	02	事业单位医疗	623,475	593,847			29,628
212			城乡社区支出	61,584,964	61,149,690			435,274
212	03		城乡社区公共设施	46,700,000	46,700,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,700,000	46,700,000			
212	05		城乡社区环境卫生	14,884,964	14,449,690			435,274
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,884,964	14,449,690			435,274
221			住房保障支出	415,650	395,898			19,752
221	02		住房改革支出	415,650	395,898			19,752
221	02	01	住房公积金	415,650	395,898			19,752
合计				64,558,375	64,006,000			552,375

2022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	1,934,286	1,425,086	509,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,934,286	1,425,086	509,200
208	05	02	事业单位离退休	450,000		450,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,057	950,057	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,029	475,029	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200		59,200
210			卫生健康支出	623,475	623,475	
210	11		行政事业单位医疗	623,475	623,475	
210	11	02	事业单位医疗	623,475	623,475	
212			城乡社区支出	61,584,964	8,562,943	53,022,021
212	03		城乡社区公共设施	46,700,000		46,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,700,000		46,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	14,884,964	8,562,943	6,322,021
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,884,964	8,562,943	6,322,021
221			住房保障支出	415,650	415,650	
221	02		住房改革支出	415,650	415,650	
221	02	01	住房公积金	415,650	415,650	
合计				64,558,375	11,027,154	53,531,221

2022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			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	1,866,565	1,357,365	509,200
208	05		行政事业单位养老支出	1,866,565	1,357,365	509,200
208	05	02	事业单位离退休	450,000		450,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,910	904,910	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,455	452,455	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	59,200		59,200
210			卫生健康支出	593,847	593,847	
210	11		行政事业单位医疗	593,847	593,847	
210	11	02	事业单位医疗	593,847	593,847	
212			城乡社区支出	61,149,690	8,277,669	52,872,021
212	03		城乡社区公共设施	46,700,000		46,700,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	46,700,000		46,700,000
212	05		城乡社区环境卫生	14,449,690	8,277,669	6,172,021
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,449,690	8,277,669	6,172,021
221			住房保障支出	395,898	395,898	
221	02		住房改革支出	395,898	395,898	
221	02	01	住房公积金	395,898	395,898	
合计				64,006,000	10,624,779	53,381,221

2022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						

说明：上海共青森林公园本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2022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						

说明：上海共青森林公园本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022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	8,237,807	8,237,807	
301	01	基本工资	1,312,440	1,312,440	
301	02	津贴补贴	189,480	189,480	
301	07	绩效工资	4,153,765	4,153,765	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	904,910	904,910	
301	09	职业年金缴费	452,455	452,455	
301	10	职工基本医疗保险缴费	593,847	593,847	
301	12	其他社会保障缴费	62,212	62,212	
301	13	住房公积金	395,898	395,898	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	2,386,972		2,386,972
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	07	邮电费	215,000		215,000

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	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	460,000		460,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
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	328,000		328,000
302	28	工会经费	118,757		118,757
302	29	福利费	151,200		151,200
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	252,000		252,000
合计			10,624,779	8,237,807	2,386,972

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.80万元，比2021年预算增加6.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2021年预算增加6.80万元，主要原因是单位经费保障方式由差额拨款变为全额拨款。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费12.80万元，比2021年预算增加6.80万元，主要原因是单位经费保障方式由差额拨款变为全额拨款。

（三）公务接待费2.00万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算3712.83万元，其中：政府采购货物预算0.23万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3712.60万元。

四、绩效目标设置情况

2022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5183.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海共青森林公园共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。