

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海共青森林公园单位设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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海共青森林公园预算支出总额为10,126万元，其中：财政拨款支出预算8,780万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,780万元，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59万元，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19万元，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8,689万元，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、第十三届中国菊花展、公园花展管理及学术研讨活动、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、公园基础设施整治等项目支出。
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。

2019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	87,804,400	一、社会保障和就业支出	1,285,388	1,217,388		68,000
1. 一般公共预算资金	87,804,400	二、卫生健康支出	413,052	413,052		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	99,258,644	5,015,148	2,054,496	92,189,000
二、事业收入	13,457,028	四、住房保障支出	304,344	304,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	101,261,428	支出总计	101,261,428	6,949,932	2,054,496	92,257,000

2019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	1,285,388	587,152	698,236		
208	05		行政事业单位离退休	1,285,388	587,152	698,236		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,568	395,112	474,456		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,820	158,040	189,780		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,000	34,000	34,000		
210			卫生健康支出	413,052	187,680	225,372		
210	11		行政事业单位医疗	413,052	187,680	225,372		
210	11	02	事业单位医疗	413,052	187,680	225,372		
212			城乡社区支出	99,258,644	86,891,280	12,367,364		
212	03		城乡社区公共设施	78,340,000	78,340,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	78,340,000	78,340,000			
212	05		城乡社区环境卫生	20,918,644	8,551,280	12,367,364		
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,918,644	8,551,280	12,367,364		
221			住房保障支出	304,344	138,288	166,056		
221	02		住房改革支出	304,344	138,288	166,056		
221	02	01	住房公积金	304,344	138,288	166,056		
合计				101,261,428	87,804,400	13,457,028		

2019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	1,285,388	1,217,388	68,000
208	05		行政事业单位离退休	1,285,388	1,217,388	68,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869,568	869,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	347,820	347,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	68,000		68,000
210			卫生健康支出	413,052	413,052	
210	11		行政事业单位医疗	413,052	413,052	
210	11	02	事业单位医疗	413,052	413,052	
212			城乡社区支出	99,258,644	7,069,644	92,189,000
212	03		城乡社区公共设施	78,340,000		78,340,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	78,340,000		78,340,000
212	05		城乡社区环境卫生	20,918,644	7,069,644	13,849,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,918,644	7,069,644	13,849,000
221			住房保障支出	304,344	304,344	

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				
221	02		住房改革支出	304,344	304,344	
221	02	01	住房公积金	304,344	304,344	
合计				101,261,428	9,004,428	92,257,000

2019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	87,804,400	一、社会保障和就业支出	587,152	587,152	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	187,680	187,680	
		三、城乡社区支出	86,891,280	86,891,280	
		四、住房保障支出	138,288	138,288	
收入总计	87,804,400	支出总计	87,804,400	87,804,400	

2019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	587,152	553,152	34,000
208	05		行政事业单位离退休	587,152	553,152	34,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,112	395,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	158,040	158,040	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	34,000		34,000
210			卫生健康支出	187,680	187,680	
210	11		行政事业单位医疗	187,680	187,680	
210	11	02	事业单位医疗	187,680	187,680	
212			城乡社区支出	86,891,280	3,332,280	83,559,000
212	03		城乡社区公共设施	78,340,000		78,340,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	78,340,000		78,340,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,551,280	3,332,280	5,219,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,551,280	3,332,280	5,219,000
221			住房保障支出	138,288	138,288	

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	02		住房改革支出	138,288	138,288	
221	02	01	住房公积金	138,288	138,288	
合计				87,804,400	4,211,400	83,593,000

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,184,152	3,184,152	
301	01	基本工资	524,448	524,448	
301	02	津贴补贴	81,360	81,360	
301	07	绩效工资	1,369,740	1,369,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,112	395,112	
301	09	职业年金缴费	158,040	158,040	
301	10	职工基本医疗保险缴费	187,680	187,680	
301	12	其他社会保障缴费	41,484	41,484	
301	13	住房公积金	138,288	138,288	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,013,248		1,013,248
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

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	170,000		170,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	15	会议费	20,000		20,000
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	43,448		43,448
302	29	福利费	64,800		64,800
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	96,000		96,000
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			4,211,400	3,184,152	1,027,248

2019年单位“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

2019年“三公”经费预算数						2019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、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为10.90万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算6367.41万元，其中：政府采购货物预算8.81万元、政府采购工程预算2945万元、政府采购服务预算3413.60万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金9218.90万元。