

# 上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海滨江森林公园

# 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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018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. 2018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、组织人事科、园容基建科、经营科。

## 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。

。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海滨江森林公园预算支出总额为3,812万元，其中：财政拨款支出预算3,407万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,407万元，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39万元，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13万元，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3,345万元，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10万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 2018年单位财务收支预算总表

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	34,065,000	一、社会保障和就业支出	865,500	865,500		
1、一般公共预算资金	34,065,000	二、医疗卫生与计划生育支出	293,652	293,652		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	36,739,476	3,671,292	1,540,259	31,527,925
二、事业收入	4,000,000	四、住房保障支出	216,372	216,372		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	50,000					
收入总计	38,115,000	支出总计	38,115,000	5,046,816	1,540,259	31,527,925

## 2018年单位收入预算总表

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	865,500	389,100	476,400		
208	05		行政事业单位离退休	865,500	389,100	476,400		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,216	277,932	340,284		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,284	111,168	136,116		
210			医疗卫生与计划生育支出	293,652	132,012	161,640		
210	11		行政事业单位医疗	293,652	132,012	161,640		
210	11	02	事业单位医疗	293,652	132,012	161,640		
212			城乡社区支出	36,739,476	33,446,616	3,242,860		50,000
212	03		城乡社区公共设施	28,670,000	28,670,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,670,000	28,670,000			
212	05		城乡社区环境卫生	8,069,476	4,776,616	3,242,860		50,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,069,476	4,776,616	3,242,860		50,000



221			住房保障支出	216,372	97,272	119,100		
221	02		住房改革支出	216,372	97,272	119,100		
221	02	01	住房公积金	216,372	97,272	119,100		
合计				38,115,000	34,065,000	4,000,000		50,000

## 2018年单位支出预算总表

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	865,500	865,500	
208	05		行政事业单位离退休	865,500	865,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,216	618,216	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247,284	247,284	
210			医疗卫生与计划生育支出	293,652	293,652	
210	11		行政事业单位医疗	293,652	293,652	
210	11	02	事业单位医疗	293,652	293,652	
212			城乡社区支出	36,739,476	5,211,551	31,527,925
212	03		城乡社区公共设施	28,670,000		28,670,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,670,000		28,670,000
212	05		城乡社区环境卫生	8,069,476	5,211,551	2,857,925
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,069,476	5,211,551	2,857,925

221			住房保障支出	216,372	216,372	
221	02		住房改革支出	216,372	216,372	
221	02	01	住房公积金	216,372	216,372	
合计				38,115,000	6,587,075	31,527,925

## 2018年单位财政拨款收支预算总表

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	34,065,000	一、 社会保障和就业支出	389,100	389,100	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	132,012	132,012	
		三、 城乡社区支出	33,446,616	33,446,616	
		四、 住房保障支出	97,272	97,272	
收入总计	34,065,000	支出总计	34,065,000	34,065,000	

## 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	389,100	389,100	
208	05		行政事业单位离退休	389,100	389,100	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277,932	277,932	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	111,168	111,168	
210			医疗卫生与计划生育支出	132,012	132,012	
210	11		行政事业单位医疗	132,012	132,012	
210	11	02	事业单位医疗	132,012	132,012	
212			城乡社区支出	33,446,616	2,446,616	31,000,000
212	03		城乡社区公共设施	28,670,000		28,670,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	28,670,000		28,670,000
212	05		城乡社区环境卫生	4,776,616	2,446,616	2,330,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,776,616	2,446,616	2,330,000
221			住房保障支出	97,272	97,272	

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	97,272	97,272	
221	02	01	住房公积金	97,272	97,272	
合计				34,065,000	3,065,000	31,000,000

## 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	2,295,012	2,295,012	
301	01	基本工资	375,468	375,468	
301	02	津贴补贴	55,356	55,356	
301	07	绩效工资	958,812	958,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277,932	277,932	
301	09	职业年金缴费	111,168	111,168	
301	10	职工基本医疗保险缴费	132,012	132,012	
301	12	其他社会保障缴费	27,792	27,792	
301	13	住房公积金	97,272	97,272	
301	99	其他工资福利支出	259,200	259,200	
302		商品和服务支出	749,988		749,988
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	50,000		50,000



302	03	咨询费	75,000		75,000
302	07	邮电费	75,000		75,000
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	110,000		110,000
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	30,628		30,628
302	29	福利费	45,360		45,360
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	90,000		90,000
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			3,065,000	2,295,012	769,988

## 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
11.40		5.00	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为11.40万元，比2017年预算减少1.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算减少1.60万元，主要原因是财政拨款的公务用车编制数减少1辆。

（三）公务接待费5.00万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算2442.95万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算275.50万元、政府采购服务预算2162.45万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金3100.00万元。