

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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。

上海滨江森林公园机构设置

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

2025年单位预算编制说明

2025年，上海滨江森林公园收入预算8,262万元，其中：财政拨款收入8,085万元，比2024年预算减少334万元；事业收入0万元；事业单位经营收入100万元；其他收入76万元。

支出预算8,262万元，其中：财政拨款支出预算8,085万元，比2024年预算减少334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,085万元，比2024年预算减少334万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是市级城维工程类项目财政拨款收入减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，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49万元，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7,871万元，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34万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

2025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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	80,853,799	一、一般公共服务支出	1,376,664	1,348,344	28,320	
1、一般公共预算资金	80,853,799	二、卫生健康支出	513,559	513,559		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	80,366,964	5,186,950	2,695,015	72,484,999
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	359,491	359,491		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入	762,879					
收入总计	82,616,678	支出总计	82,616,678	7,408,344	2,723,335	72,484,999

2025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						
208		社会保障和就业支出	1,376,664	1,315,332			61,332
208	05	行政事业单位养老支出	1,376,664	1,315,332			61,332
208	05	02 事业单位离退休	141,720	141,720			
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,695	780,807			40,888
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	410,849	390,405			20,444
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400			
210		卫生健康支出	513,559	488,004			25,555
210	11	行政事业单位医疗	513,559	488,004			25,555
210	11	02 事业单位医疗	513,559	488,004			25,555
212		城乡社区支出	80,366,964	78,708,860		1,000,000	658,104
212	03	城乡社区公共设施	67,739,999	67,739,999			
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	67,739,999	67,739,999			

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						
212	05	城乡社区环境卫生	12,626,965	10,968,861		1,000,000	658,104
212	05	01 城乡社区环境卫生	12,626,965	10,968,861		1,000,000	658,104
221		住房保障支出	359,491	341,603			17,888
221	02	住房改革支出	359,491	341,603			17,888
221	02	01 住房公积金	359,491	341,603			17,888
合计			82,616,678	80,853,799		1,000,000	762,879

2025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	1,376,664	1,376,664	
208	05	行政事业单位养老支出	1,376,664	1,376,664	
208	05	02 事业单位离退休	141,720	141,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,695	821,695	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	410,849	410,849	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210		卫生健康支出	513,559	513,559	
210	11	行政事业单位医疗	513,559	513,559	
210	11	02 事业单位医疗	513,559	513,559	
212		城乡社区支出	80,366,964	7,881,965	72,484,999
212	03	城乡社区公共设施	67,739,999		67,739,999
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	67,739,999		67,739,999

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			
212	05		城乡社区环境卫生	12,626,965	7,881,965
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,626,965	7,881,965
221			住房保障支出	359,491	359,491
221	02		住房改革支出	359,491	359,491
221	02	01	住房公积金	359,491	359,491
合计			82,616,678	10,131,679	72,484,999

2025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、一般公共预算资金	80,853,799	一、社会保障和就业支出	1,315,332	1,315,332		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	488,004	488,004		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	78,708,860	78,708,860		
		四、住房保障支出	341,603	341,603		
收入总计	80,853,799	支出总计	80,853,799	80,853,799		

2025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				
208		社会保障和就业支出	1,315,332	1,315,332	
208	05	行政事业单位养老支出	1,315,332	1,315,332	
208	05	02 事业单位离退休	141,720	141,720	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,807	780,807	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	390,405	390,405	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	2,400	2,400	
210		卫生健康支出	488,004	488,004	
210	11	行政事业单位医疗	488,004	488,004	
210	11	02 事业单位医疗	488,004	488,004	
212		城乡社区支出	78,708,860	7,623,861	71,084,999
212	03	城乡社区公共设施	67,739,999		67,739,999
212	03	99 其他城乡社区公共设施支出	67,739,999		67,739,999
212	05	城乡社区环境卫生	10,968,861	7,623,861	3,345,000

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,968,861	7,623,861
221			住房保障支出	341,603	341,603
221	02		住房改革支出	341,603	341,603
221	02	01	住房公积金	341,603	341,603
合计			80,853,799	9,768,800	71,084,999

2025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		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：上海滨江森林公园本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合计					

说明：上海滨江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。

2025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	6,929,665	6,929,665	
301	01	基本工资	1,009,741	1,009,741	
301	02	津贴补贴	126,720	126,720	
301	07	绩效工资	3,741,425	3,741,425	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,807	780,807	
301	09	职业年金缴费	390,405	390,405	
301	10	职工基本医疗保险缴费	488,004	488,004	
301	12	其他社会保障缴费	48,800	48,800	
301	13	住房公积金	341,603	341,603	
301	99	其他工资福利支出	2,160	2,160	
302		商品和服务支出	2,659,235		2,659,235
302	01	办公费	34,500		34,500
302	02	印刷费	120,000		120,000

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	07	邮电费	130,000		130,000
302	09	物业管理费	824,304		824,304
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	15	会议费	12,400		12,400
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	364,000		364,000
302	28	工会经费	102,711		102,711
302	29	福利费	133,920		133,920
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	227,400		227,400
303		对个人和家庭的补助	115,800	115,800	
303	02	退休费	115,800	115,800	
310		资本性支出	64,100		64,100

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				
310	02	办公设备购置	64,100		64,100
合计			9,768,800	7,045,465	2,723,335

2025年单位“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

“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		
19.00		3.00	16.00		16.00		

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为19.00万元，比2024年预算减少7.00万元。其中：

(一) 因公出国(境)费0.00万元，与2024年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行费16.00万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2024年预算持平。

(三) 公务接待费3.00万元，比2024年预算减少7.00万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

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

2025年度本单位政府采购预算5,042.16万元，其中：政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算3,074.15万元、政府采购服务预算1,963.33万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金7,241.50万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年8月31日，上海滨江森林公园共有车辆5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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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）。