

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海共青森林公园收入预算8,591万元，其中：财政拨款收入8,507万元，比2023年预算增加1,448万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入84万元。

支出预算8,591万元，其中：财政拨款支出预算8,507万元，比2023年预算增加1,448万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,507万元，比2023年预算增加1,448万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加了城市维护工程项目经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目435万元，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64万元，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7,962万元，主要用于单位在职人员的人员经费支出、公用经费支出、城市维护工程项目、城市维护养护项目等项目支出。
4. “住房保障支出”科目45万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2024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 | 85,066,700 | 一、社会保障和就业支出 | 4,415,560 | 3,750,040 | 665,520 | |
| 1、一般公共预算资金 | 85,066,700 | 二、卫生健康支出 | 671,166 | 671,166 | | |
| 2、政府性基金 | | 三、城乡社区支出 | 80,354,908 | 6,893,985 | 2,672,793 | 70,788,130 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 469,816 | 469,816 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 844,750 | | | | | |
| 收入总计 | 85,911,450 | 支出总计 | 85,911,450 | 11,785,007 | 3,338,313 | 70,788,130 |

2024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 | 4,415,560 | 4,350,109 | | | 65,451 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,415,560 | 4,350,109 | | | 65,451 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,748,360 | 2,748,360 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,073,867 | 1,030,233 | | | 43,634 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 536,933 | 515,116 | | | 21,817 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 56,400 | 56,400 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 671,166 | 643,895 | | | 27,271 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 671,166 | 643,895 | | | 27,271 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 671,166 | 643,895 | | | 27,271 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80,354,908 | 79,621,970 | | | 732,938 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 65,080,000 | 65,080,000 | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65,080,000 | 65,080,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 15,274,908 | 14,541,970 | | | 732,938 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,274,908 | 14,541,970 | | | 732,938 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 469,816 | 450,726 | | | 19,090 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 469,816 | 450,726 | | | 19,090 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 469,816 | 450,726 | | | 19,090 |
| 合计 | | | | 85,911,450 | 85,066,700 | | | 844,750 |

2024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 | 4,415,560 | 4,415,560 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,415,560 | 4,415,560 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,748,360 | 2,748,360 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,073,867 | 1,073,867 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 536,933 | 536,933 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 56,400 | 56,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 671,166 | 671,166 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 671,166 | 671,166 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 671,166 | 671,166 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 80,354,908 | 9,566,778 | 70,788,130 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 65,080,000 | | 65,080,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65,080,000 | | 65,080,000 |

| 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 | 15,274,908 | 9,566,778 | 5,708,130 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 15,274,908 | 9,566,778 | 5,708,130 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 469,816 | 469,816 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 469,816 | 469,816 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 469,816 | 469,816 | |
| 合计 | | | | 85,911,450 | 15,123,320 | 70,788,130 |

2024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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 85,066,700 | 一、社会保障和就业支出 | 4,350,109 | 4,350,109 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、卫生健康支出 | 643,895 | 643,895 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、城乡社区支出 | 79,621,970 | 79,621,970 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 450,726 | 450,726 | | |
| 收入总计 | 85,066,700 | 支出总计 | 85,066,700 | 85,066,700 | | |

2024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 | 4,350,109 | 4,350,109 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 4,350,109 | 4,350,109 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,748,360 | 2,748,360 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,030,233 | 1,030,233 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 515,116 | 515,116 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 56,400 | 56,400 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 643,895 | 643,895 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 643,895 | 643,895 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 643,895 | 643,895 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 79,621,970 | 9,291,340 | 70,330,630 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 65,080,000 | | 65,080,000 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 65,080,000 | | 65,080,000 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 14,541,970 | 9,291,340 | 5,250,630 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 14,541,970 | 9,291,340 | 5,250,630 |

| 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 | | | 住房保障支出 | 450,726 | 450,726 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 450,726 | 450,726 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 450,726 | 450,726 | |
| 合计 | | | | 85,066,700 | 14,736,070 | 70,330,630 |

2024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。

2024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。

2024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 | 9,258,517 | 9,258,517 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,313,736 | 1,313,736 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 184,740 | 184,740 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,938,681 | 4,938,681 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,030,233 | 1,030,233 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 515,116 | 515,116 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 643,895 | 643,895 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 64,390 | 64,390 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 450,726 | 450,726 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 117,000 | 117,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,266,313 | | 3,266,313 |
| 302 | 01 | 办公费 | 379,000 | | 379,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 230,000 | | 230,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 320,000 | | 320,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 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 | 13 | 维修(护)费 | 602,000 | | 602,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 250,000 | | 250,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 134,233 | | 134,233 |
| 302 | 29 | 福利费 | 751,680 | | 751,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000 | | 96,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 353,400 | | 353,400 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2,139,240 | 2,139,240 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 2,139,240 | 2,139,240 | |
| 310 | | 资本性支出 | 72,000 | | 72,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 72,000 | | 72,000 |
| 合计 | | | 14,736,070 | 11,397,757 | 3,338,313 |

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

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 11.60 | | 2.00 | 9.60 | | 9.60 | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为11.60万元，比2023年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是2024年公务用车保有量比2023年减少一辆，公务用车运行维护费相应减少，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费9.60万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是2024年公务用车保有量比2023年减少一辆，公务用车运行维护费相应减少。

（三）公务接待费2.00万元，与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算5,628.59万元，其中：政府采购货物预算8.19万元、政府采购工程预算1,796.00万元、政府采购服务预算3,824.40万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金7,000.72万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海共青森林公园共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。