

上海市2025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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海共青森林公园收入预算6,914万元，其中：财政拨款收入6,800万元，比2024年预算减少1,707万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入114万元。

支出预算6,914万元，其中：财政拨款支出预算6,800万元，比2024年预算减少1,707万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,800万元，比2024年预算减少1,707万元；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减少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432万元，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65万元，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6,259万元，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。

2025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	67,998,100	一、社会保障和就业支出	4,380,832	3,724,752	656,080	
1、一般公共预算资金	67,998,100	二、卫生健康支出	672,930	672,930		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	63,615,537	6,911,791	2,673,146	54,030,600
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	471,051	471,051		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,142,250					
收入总计	69,140,350	支出总计	69,140,350	11,780,524	3,329,226	54,030,600

2025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	4,380,832	4,315,381			65,451
208	05		行政事业单位养老支出	4,380,832	4,315,381			65,451
208	05	02	事业单位离退休	2,710,200	2,710,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,688	1,033,054			43,634
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,344	516,527			21,817
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600	55,600			
210			卫生健康支出	672,930	645,659			27,271
210	11		行政事业单位医疗	672,930	645,659			27,271
210	11	02	事业单位医疗	672,930	645,659			27,271
212			城乡社区支出	63,615,537	62,585,099			1,030,438
212	03		城乡社区公共设施	49,085,600	49,085,600			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	49,085,600	49,085,600			

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	14, 529, 937	13, 499, 499			1, 030, 438
212	05	01	城乡社区环境卫生	14, 529, 937	13, 499, 499			1, 030, 438
221			住房保障支出	471, 051	451, 961			19, 090
221	02		住房改革支出	471, 051	451, 961			19, 090
221	02	01	住房公积金	471, 051	451, 961			19, 090
合计				69, 140, 350	67, 998, 100			1, 142, 250

2025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	4,380,832	4,380,832	
208	05		行政事业单位养老支出	4,380,832	4,380,832	
208	05	02	事业单位离退休	2,710,200	2,710,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,076,688	1,076,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	538,344	538,344	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	55,600	55,600	
210			卫生健康支出	672,930	672,930	
210	11		行政事业单位医疗	672,930	672,930	
210	11	02	事业单位医疗	672,930	672,930	
212			城乡社区支出	63,615,537	9,584,937	54,030,600
212	03		城乡社区公共设施	49,085,600		49,085,600
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	49,085,600		49,085,600

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	14, 529, 937	9, 584, 937	4, 945, 000
212	05	01	城乡社区环境卫生	14, 529, 937	9, 584, 937	4, 945, 000
221			住房保障支出	471, 051	471, 051	
221	02		住房改革支出	471, 051	471, 051	
221	02	01	住房公积金	471, 051	471, 051	
合计				69, 140, 350	15, 109, 750	54, 030, 600

2025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	67,998,100	一、社会保障和就业支出	4,315,381	4,315,381		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	645,659	645,659		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	62,585,099	62,585,099		
		四、住房保障支出	451,961	451,961		
收入总计	67,998,100	支出总计	67,998,100	67,998,100		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			4,315,381	4,315,381	
208	05		4,315,381	4,315,381	
208	05	02	2,710,200	2,710,200	
208	05	05	1,033,054	1,033,054	
208	05	06	516,527	516,527	
208	05	99	55,600	55,600	
210			645,659	645,659	
210	11		645,659	645,659	
210	11	02	645,659	645,659	
212			62,585,099	9,309,499	53,275,600
212	03		49,085,600		49,085,600
212	03	99	49,085,600		49,085,600
212	05		13,499,499	9,309,499	4,190,000

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	项				
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,499,499	9,309,499	4,190,000
221			住房保障支出	451,961	451,961	
221	02		住房改革支出	451,961	451,961	
221	02	01	住房公积金	451,961	451,961	
合计				67,998,100	14,722,500	53,275,600

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。

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。

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	9,283,554	9,283,554	
301	01	基本工资	1,330,092	1,330,092	
301	02	津贴补贴	186,740	186,740	
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	1,033,054	1,033,054	
301	09	职业年金缴费	516,527	516,527	
301	10	职工基本医疗保险缴费	645,659	645,659	
301	12	其他社会保障缴费	64,560	64,560	
301	13	住房公积金	451,961	451,961	
301	99	其他工资福利支出	116,280	116,280	
302		商品和服务支出	3,267,226		3,267,226
302	01	办公费	367,000		367,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	07	邮电费	230,000		230,000

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	320,000		320,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修(护)费	629,000		629,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	240,000		240,000
302	28	工会经费	134,586		134,586
302	29	福利费	743,040		743,040
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	352,600		352,600
303		对个人和家庭的补助	2,109,720	2,109,720	
303	02	退休费	2,109,720	2,109,720	
310		资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000
合计			14,722,500	11,393,274	3,329,226

2025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

“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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

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10.60万元，比2024年预算减少1.00万元。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9.60万元，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9.60万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2024年预算减少1.00万元，主要原因是严控公务接待费支出。

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4,162.61万元，其中：政府采购货物预算7.20万元、政府采购工程预算573.80万元、政府采购服务预算3,581.61万元。

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8个，涉及项目预算资金5,354.69万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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1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）6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）。