

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海市公园管理事务中心

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

上海市公园管理事务中心主要职能

上海市公园管理事务中心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. 参与本市公园城市体系构建及分类管理研究，参与编制城市公园发展规划和建设计划，参与城市公园改造调整方案的审核；
2. 参与拟订本市城市公园管理政策法规和标准规范并组织实施；
3. 具体负责本市城市公园分类分级管理的指导、检查和考核；
4. 具体负责局直属公园发展、窗口服务、经营管理工作的指导、检查；
5. 具体负责本市城市公园窗口服务管理工作的指导，组织开展公园行业文明创建工作；
6. 具体负责本市城市公园园艺特色景观打造以及园艺文化和科普教育活动的指导，加强公园宣传阵地建设；
7. 组织开展本市城市公园行业相关技术和技能培训；
8. 指导本市城市公园开展信息化建设工作；
9. 具体负责对本市公园防台防汛、应急管理、游乐设施安全等工作的指导和督促检查；
10. 开展国内外公园交流与合作；
11. 完成上级主管部门交办的其他事项。

上海市公园管理事务中心机构设置

上海市公园管理事务中心设5个内设机构，包括：办公室（财务科）、组织人事科、综合业务科、服务管理科、游乐设施科。

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，上海市公园管理事务中心收入预算1,688万元，其中：财政拨款收入1,658万元，比2024年预算减少270万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算1,688万元，其中：财政拨款支出预算1,658万元，比2024年预算减少270万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,658万元，比2024年预算减少270万元；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在职人员减少，人员经费和公用经费减少，信息化升级改造项目减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目168万元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险支出、职业年金缴费支出和离退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目70万元，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1,386万元，主要用单位人员经费和公用经费支出，公园发展实践、公园综合管理、公园组织活动、六座直属公园养护监理、信息化运维项目。
4. “住房保障支出”科目35万元，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：上海市公园管理事务中心

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	16,580,900	一、社会保障和就业支出	1,716,145	1,655,185	60,960	
1、一般公共预算资金	16,580,900	二、卫生健康支出	717,471	717,471		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	14,087,392	5,315,152	1,913,340	6,858,900
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	360,392	360,392		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,500					
收入总计	16,881,400	支出总计	16,881,400	8,048,200	1,974,300	6,858,900

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	1,716,145	1,676,364			39,781
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,145	1,676,364			39,781
208	05	02	事业单位离退休	475,680	475,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,751	797,256			26,495
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,914	398,628			13,286
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800			
210			卫生健康支出	717,471	697,599			19,872
210	11		行政事业单位医疗	717,471	697,599			19,872
210	11	02	事业单位医疗	717,471	697,599			19,872
212			城乡社区支出	14,087,392	13,858,137			229,255
212	03		城乡社区公共设施	2,950,000	2,950,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,950,000	2,950,000			

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	11,137,392	10,908,137			229,255
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,137,392	10,908,137			229,255
221			住房保障支出	360,392	348,800			11,592
221	02		住房改革支出	360,392	348,800			11,592
221	02	01	住房公积金	360,392	348,800			11,592
合计				16,881,400	16,580,900			300,500

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	1,716,145	1,716,145	
208	05		行政事业单位养老支出	1,716,145	1,716,145	
208	05	02	事业单位离退休	475,680	475,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	823,751	823,751	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,914	411,914	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,800	4,800	
210			卫生健康支出	717,471	717,471	
210	11		行政事业单位医疗	717,471	717,471	
210	11	02	事业单位医疗	717,471	717,471	
212			城乡社区支出	14,087,392	7,228,492	6,858,900
212	03		城乡社区公共设施	2,950,000		2,950,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,950,000		2,950,000

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	11,137,392	7,228,492	3,908,900
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,137,392	7,228,492	3,908,900
221			住房保障支出	360,392	360,392	
221	02		住房改革支出	360,392	360,392	
221	02	01	住房公积金	360,392	360,392	
合计				16,881,400	10,022,500	6,858,900

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	16,580,900	一、社会保障和就业支出	1,676,364	1,676,364		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	697,599	697,599		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	13,858,137	13,858,137		
		四、住房保障支出	348,800	348,800		
收入总计	16,580,900	支出总计	16,580,900	16,580,900		

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：上海市公园管理事务中心

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			1,676,364	1,676,364	
208	05		1,676,364	1,676,364	
208	05	02	475,680	475,680	
208	05	05	797,256	797,256	
208	05	06	398,628	398,628	
208	05	99	4,800	4,800	
210			697,599	697,599	
210	11		697,599	697,599	
210	11	02	697,599	697,599	
212			13,858,137	7,061,237	6,796,900
212	03		2,950,000		2,950,000
212	03	99	2,950,000		2,950,000
212	05		10,908,137	7,061,237	3,846,900

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	10,908,137	7,061,237	3,846,900
221			住房保障支出	348,800	348,800	
221	02		住房改革支出	348,800	348,800	
221	02	01	住房公积金	348,800	348,800	
合计				16,580,900	9,784,000	6,796,900

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：上海市公园管理事务中心

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：上海市公园管理事务中心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：上海市公园管理事务中心

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：上海市公园管理事务中心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：上海市公园管理事务中心

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	7,390,180	7,390,180	
301	01	基本工资	958,644	958,644	
301	02	津贴补贴	137,440	137,440	
301	07	绩效工资	3,886,423	3,886,423	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	797,256	797,256	
301	09	职业年金缴费	398,628	398,628	
301	10	职工基本医疗保险缴费	697,599	697,599	
301	12	其他社会保障缴费	49,830	49,830	
301	13	住房公积金	348,800	348,800	
301	99	其他工资福利支出	115,560	115,560	
302		商品和服务支出	1,920,300		1,920,300
302	01	办公费	130,300		130,300
302	02	印刷费	20,000		20,000

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	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	90,000		90,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	270,360		270,360
302	11	差旅费	90,000		90,000
302	13	维修(护)费	180,000		180,000
302	15	会议费	7,700		7,700
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	381,000		381,000
302	28	工会经费	99,620		99,620
302	29	福利费	155,520		155,520
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	30,000		30,000

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	99	其他商品和服务支出	184,800		184,800
303		对个人和家庭的补助	419,520	419,520	
303	01	离休费	146,640	146,640	
303	02	退休费	272,880	272,880	
310		资本性支出	54,000		54,000
310	02	办公设备购置	54,000		54,000
合计			9,784,000	7,809,700	1,974,300

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市公园管理事务中心

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	
6.90		0.50	6.40		6.40	

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6.90万元，与2024年预算持平。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6.40万元，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6.40万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算329.94万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算326.34万元。

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678.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市公园管理事务中心共有车辆2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）。