

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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（单位）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（单位）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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海共青森林公园收入预算9,292万元，其中：财政拨款收入9,232万元，比2025年预算增加2,432万元；事业收入30万元；事业单位经营收入0万元；其他收入30万元。

支出预算9,292万元，其中：财政拨款支出预算9,232万元，比2025年预算增加2,432万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,232万元，比2025年预算增加2,432万元；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444万元，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71万元，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8,667万元，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50万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2026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	92,321,000	一、社会保障和就业支出	4,439,672	3,793,032	646,640	
1、一般公共预算	92,321,000	二、卫生健康支出	713,230	713,230		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	87,269,813	7,318,824	2,541,526	77,409,463
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	499,261	499,261		
二、事业收入	300,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,976					
收入总计	92,921,976	支出总计	92,921,976	12,324,347	3,188,166	77,409,463

2026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	4,439,672	4,439,672			
208	05		行政事业单位养老支出	4,439,672	4,439,672			
208	05	02	事业单位离退休	2,673,120	2,673,120			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,168	1,141,168			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,584	570,584			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800			
210			卫生健康支出	713,230	713,230			
210	11		行政事业单位医疗	713,230	713,230			
210	11	02	事业单位医疗	713,230	713,230			
212			城乡社区支出	87,269,813	86,668,837	300,000		300,976
212	03		城乡社区公共设施	73,698,700	73,698,700			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,698,700	73,698,700			

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	13,571,113	12,970,137	300,000		300,976
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,571,113	12,970,137	300,000		300,976
221			住房保障支出	499,261	499,261			
221	02		住房改革支出	499,261	499,261			
221	02	01	住房公积金	499,261	499,261			
合计				92,921,976	92,321,000	300,000		300,976

2026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	4,439,672	4,439,672	
208	05		行政事业单位养老支出	4,439,672	4,439,672	
208	05	02	事业单位离退休	2,673,120	2,673,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,168	1,141,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,584	570,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
210			卫生健康支出	713,230	713,230	
210	11		行政事业单位医疗	713,230	713,230	
210	11	02	事业单位医疗	713,230	713,230	
212			城乡社区支出	87,269,813	9,860,350	77,409,463
212	03		城乡社区公共设施	73,698,700		73,698,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,698,700		73,698,700

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	13,571,113	9,860,350	3,710,763
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,571,113	9,860,350	3,710,763
221			住房保障支出	499,261	499,261	
221	02		住房改革支出	499,261	499,261	
221	02	01	住房公积金	499,261	499,261	
合计				92,921,976	15,512,513	77,409,463

2026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	92,321,000	一、社会保障和就业支出	4,439,672	4,439,672		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	713,230	713,230		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	86,668,837	86,668,837		
		四、住房保障支出	499,261	499,261		
收入总计	92,321,000	支出总计	92,321,000	92,321,000		

2026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	4,439,672	4,439,672	
208	05		行政事业单位养老支出	4,439,672	4,439,672	
208	05	02	事业单位离退休	2,673,120	2,673,120	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,141,168	1,141,168	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	570,584	570,584	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	54,800	54,800	
210			卫生健康支出	713,230	713,230	
210	11		行政事业单位医疗	713,230	713,230	
210	11	02	事业单位医疗	713,230	713,230	
212			城乡社区支出	86,668,837	9,579,374	77,089,463
212	03		城乡社区公共设施	73,698,700		73,698,700
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	73,698,700		73,698,700
212	05		城乡社区环境卫生	12,970,137	9,579,374	3,390,763

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	12,970,137	9,579,374	3,390,763
221			住房保障支出	499,261	499,261	
221	02		住房改革支出	499,261	499,261	
221	02	01	住房公积金	499,261	499,261	
合计				92,321,000	15,231,537	77,089,463

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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。

2026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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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。

2026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	9,962,091	9,962,091	
301	01	基本工资	1,570,248	1,570,248	
301	02	津贴补贴	192,020	192,020	
301	07	绩效工资	5,088,338	5,088,338	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,141,168	1,141,168	
301	09	职业年金缴费	570,584	570,584	
301	10	职工基本医疗保险缴费	713,230	713,230	
301	12	其他社会保障缴费	71,322	71,322	
301	13	住房公积金	499,261	499,261	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	3,118,166		3,118,166
302	01	办公费	320,000		320,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	07	邮电费	220,000		220,000

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	550,600		550,600
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	142,646		142,646
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	1,068,920		1,068,920
303		对个人和家庭的补助	2,081,280	2,081,280	
303	02	退休费	2,081,280	2,081,280	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			15,231,537	12,043,371	3,188,166

2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为10.60万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算6,323.69万元，其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算2,691.00万元、政府采购服务预算3,624.69万元。

四、绩效目标设置情况

2026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7,731.87万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026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）。