

上海市松江区2022年区级单位预算

预算单位：上海方塔园

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

上海方塔园主要职能

上海方塔园是差额拨款预算单位。

主要职能包括：依法保护古代建筑，保护古树古木，搞好园容园貌，创造优美环境。

1. 按照松江区绿化市容局的总体部署和要求，走科学管理之路、提升景观品质、完善服务功能，丰富文化内涵，提高服务水平。
2. 按照公园管理标准做好公园绿化养护管理工作。
3. 做好公园公共设施、设备的维护、保养，确保完好及正常运行。

上海方塔园机构设置

上海方塔园内设办公室、安保组、导游营销组、厅堂环卫组、绿化养护组、花房管理组、天妃宫管理组等组室。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海方塔园收入预算2941.27万元，其中：财政拨款收入2733.27万元，比2021年预算增加555.79万元；其他收入208万元。

支出预算2941.27万元，其中：财政拨款支出预算2733.27万元，比2021年预算增加555.79万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2733.27万元，比2021年预算增加555.79万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算支出持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算支出持平。

财政拨款收入支出增加情况的主要原因是事业单位职工基本工资和岗位津贴调标、安排一次性项目支出年初预算金额所致。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目25.75万元，主要用于：单位退休人员补贴以及退休人员的福利支出。
2. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目137.29万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
3. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目68.65万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
4. “事业单位医疗”科目90.10万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
5. “其他城乡社区管理事务支出”科目2351.42万元，主要用于：在职职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置及项目支出经费等。
6. “住房公积金”科目60.06万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海方塔园

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		一、社会保障和就业支出	2,316,898.40	2,059,358.40	257,540.00	
1、一般公共预算资金	27,332,687.99	二、卫生健康支出	900,969.30	900,969.30		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	25,594,174.09	9,550,319.89	4,754,759.20	11,289,095.00
3、国有资本经营收入		四、住房保障支出	600,646.20	600,646.20		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,080,000.00					
收入总计	29,412,687.99	支出总计	29,412,687.99	13,111,293.79	4,754,759.20	11,289,095.00

2022年本单位收入预算2941.27万元，比上年增加645.78万元，增加28.13%，主要原因是财政拨款增加555.78万元，预算外收入增加90万元；支出预算2941.27万元，比上年增加645.78万元，增加28.13%，其中社会保障和就业支出比上年增加36.75万元，增加了18.85%，卫生健康支出增加了15.14万元，增加了20.22%，住房保障支出增加了10.15万元，增长了20.33%，主要原因是职工年缴费基数增加所致；城乡社区支出增加了583.66万元，增长了29.54%，主要原因是年内事业单位职工基本工资和岗位津贴调标以及安排一次性项目支出年初预算金额所致。

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海方塔园

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	2,316,898.40	2,316,898.40			
	05		行政事业单位养老支出	2,316,898.40	2,316,898.40			
		02	事业单位离退休	257,540.00	257,540.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,372,905.60	1,372,905.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	686,452.80	686,452.80			
210			卫生健康支出	900,969.30	900,969.30			
	11		行政事业单位医疗	900,969.30	900,969.30			
		02	事业单位医疗	900,969.30	900,969.30			
212			城乡社区支出	25,594,174.09	23,514,174.09			2,080,000.00
	01		城乡社区管理事务	25,594,174.09	23,514,174.09			2,080,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	25,594,174.09	23,514,174.09			2,080,000.00
221			住房保障支出	600,646.20	600,646.20			
	02		住房改革支出	600,646.20	600,646.20			
		01	住房公积金	600,646.20	600,646.20			
合计				29,412,687.99	27,332,687.99			2,080,000.00

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海方塔园

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			2,316,898.40	2,316,898.40	
	05		2,316,898.40	2,316,898.40	
		02	257,540.00	257,540.00	
		05	1,372,905.60	1,372,905.60	
		06	686,452.80	686,452.80	
210			900,969.30	900,969.30	
	11		900,969.30	900,969.30	
		02	900,969.30	900,969.30	
212			25,594,174.09	14,305,079.09	11,289,095.00
	01		25,594,174.09	14,305,079.09	11,289,095.00
		99	25,594,174.09	14,305,079.09	11,289,095.00
221			600,646.20	600,646.20	
	02		600,646.20	600,646.20	
		01	600,646.20	600,646.20	
合计			29,412,687.99	18,123,592.99	11,289,095.00

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海方塔园

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	27,332,687.99	一、社会保障和就业支出	2,316,898.40	2,316,898.40		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	900,969.30	900,969.30		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	23,514,174.09	23,514,174.09		
		四、住房保障支出	600,646.20	600,646.20		
收入总计	27,332,687.99	支出总计	27,332,687.99	27,332,687.99		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海方塔园

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			2,316,898.40	2,316,898.40	
	05		2,316,898.40	2,316,898.40	
		02	257,540.00	257,540.00	
		05	1,372,905.60	1,372,905.60	
		06	686,452.80	686,452.80	
210			900,969.30	900,969.30	
	11		900,969.30	900,969.30	
		02	900,969.30	900,969.30	
212			23,514,174.09	14,305,079.09	9,209,095.00
	01		23,514,174.09	14,305,079.09	9,209,095.00
		99	23,514,174.09	14,305,079.09	9,209,095.00
221			600,646.20	600,646.20	
	02		600,646.20	600,646.20	
		01	600,646.20	600,646.20	
合计			27,332,687.99	18,123,592.99	9,209,095.00

2022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：上海方塔园

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						

注：上海方塔园2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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：上海方塔园

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						

注：上海方塔园2022年度无国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年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：上海方塔园

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	13,106,973.79	13,106,973.79	
	01	基本工资	1,717,716.00	1,717,716.00	
	02	津贴补贴	235,488.00	235,488.00	
	06	伙食补助费	422,400.00	422,400.00	
	07	绩效工资	6,859,776.00	6,859,776.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,372,905.60	1,372,905.60	
	09	职业年金缴费	686,452.80	686,452.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	900,969.30	900,969.30	
	12	其他社会保障缴费	310,619.89	310,619.89	
	13	住房公积金	600,646.20	600,646.20	
302		商品和服务支出	4,947,299.20		4,947,299.20
	01	办公费	309,500.00		309,500.00
	06	电费	50,000.00		50,000.00
	07	邮电费	36,000.00		36,000.00
	09	物业管理费	3,740,418.00		3,740,418.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	132,000.00		132,000.00
	16	培训费	5,000.00		5,000.00

	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	180,061.20		180,061.20
	29	福利费	419,040.00		419,040.00
	99	其他商品和服务支出	45,280.00		45,280.00
303		对个人和家庭的补助	4,320.00	4,320.00	
	09	奖励金	2,520.00	2,520.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	65,000.00		65,000.00
	02	办公设备购置	65,000.00		65,000.00
合计			18,123,592.99	13,111,293.79	5,012,299.20

2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海方塔园

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
1.00		1.00				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2021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、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算911.89万元，其中：政府采购货物预算6.75万元、政府采购工程预算393.1万元、政府采购服务预算512.04万元。

四、绩效目标设置情况

2022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1128.91万元。

（详见绩效目标申报表）

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，上海方塔园共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）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）。