

上海市松江区2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

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：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海方塔园收入预算2817.12万元，其中：财政拨款收入2491.15万元，比2022年预算减少242.12万元，减少8.86%；其他收入325.97万元。

支出预算2817.12万元，其中：财政拨款支出预算2491.15万元，比2022年预算减少242.12万元，减少8.86%，主要原因是：一次性项目支出何陋轩修缮项目大修完成，2023年没有该项支出所致。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2491.15万元，比2022年预算减少242.12万元；政府性基金拨款支出预算0元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “事业单位离退休”科目26.11万元，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150.49万元，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75.24万元，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98.76万元，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2400.69万元，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65.83万元，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。

2023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	24,911,510.52	一、社会保障和就业支出	2,518,372.32	2,257,312.32	261,060.00	
1、一般公共预算资金	24,911,510.52	二、卫生健康支出	987,574.14	987,574.14		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	24,006,881.30	10,256,545.94	4,778,309.36	8,972,026.00
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	658,382.76	658,382.76		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,259,700.00					
收入总计	28,171,210.52	支出总计	28,171,210.52	14,159,815.16	5,039,369.36	8,972,026.00

2023年本单位收入预算2817.12万元，比上年减少124.15万元，减少4.22%，主要原因是本年项目支出预算比上年有所减少所致；支出预算2817.12万元，比上年减少124.25万元，减少4.22%，主要原因是本年项目支出比上年有所减少所致。

2023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
208			社会保障和就业支出	2,518,372.32	2,518,372.32			
	05		行政事业单位养老支出	2,518,372.32	2,518,372.32			
		02	事业单位离退休	261,060.00	261,060.00			
		05	机关事业单位基本养老保险	1,504,874.88	1,504,874.88			
		06	机关事业单位职业年金缴费	752,437.44	752,437.44			
210			卫生健康支出	987,574.14	987,574.14			
	11		行政事业单位医疗	987,574.14	987,574.14			
		02	事业单位医疗	987,574.14	987,574.14			
212			城乡社区支出	24,006,881.30	20,747,181.30			3,259,700.00
	01		城乡社区管理事务	24,006,881.30	20,747,181.30			3,259,700.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	24,006,881.30	20,747,181.30			3,259,700.00
221			住房保障支出	658,382.76	658,382.76			
	02		住房改革支出	658,382.76	658,382.76			
		01	住房公积金	658,382.76	658,382.76			
合计				28,171,210.52	24,911,510.52			3,259,700.00

2023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			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	2,518,372.32	2,518,372.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,518,372.32	2,518,372.32	
		02	事业单位离退休	261,060.00	261,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,874.88	1,504,874.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,437.44	752,437.44	
210			卫生健康支出	987,574.14	987,574.14	
	11		行政事业单位医疗	987,574.14	987,574.14	
		02	事业单位医疗	987,574.14	987,574.14	
212			城乡社区支出	24,006,881.30	15,034,855.30	8,972,026.00
	01		城乡社区管理事务	24,006,881.30	15,034,855.30	8,972,026.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	24,006,881.30	15,034,855.30	8,972,026.00
221			住房保障支出	658,382.76	658,382.76	
	02		住房改革支出	658,382.76	658,382.76	
		01	住房公积金	658,382.76	658,382.76	
合计				28,171,210.52	19,199,184.52	8,972,026.00

2023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	24,911,510.52	一、社会保障和就业支出	2,518,372.32	2,518,372.32		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	987,574.14	987,574.14		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,747,181.30	20,747,181.30		
		四、住房保障支出	658,382.76	658,382.76		
收入总计	24,911,510.52	支出总计	24,911,510.52	24,911,510.52		

2023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			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	2,518,372.32	2,518,372.32	
	05		行政事业单位养老支出	2,518,372.32	2,518,372.32	
		02	事业单位离退休	261,060.00	261,060.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,504,874.88	1,504,874.88	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	752,437.44	752,437.44	
210			卫生健康支出	987,574.14	987,574.14	
	11		行政事业单位医疗	987,574.14	987,574.14	
		02	事业单位医疗	987,574.14	987,574.14	
212			城乡社区支出	20,747,181.30	15,034,855.30	5,712,326.00
	01		城乡社区管理事务	20,747,181.30	15,034,855.30	5,712,326.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	20,747,181.30	15,034,855.30	5,712,326.00
221			住房保障支出	658,382.76	658,382.76	
	02		住房改革支出	658,382.76	658,382.76	
		01	住房公积金	658,382.76	658,382.76	
合计				24,911,510.52	19,199,184.52	5,712,326.00

2023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2023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。

2023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2023年度无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023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	14,156,815.16	14,156,815.16	
	01	基本工资	1,840,032.00	1,840,032.00	
	02	津贴补贴	237,600.00	237,600.00	
	07	绩效工资	7,835,436.00	7,835,436.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,504,874.88	1,504,874.88	
	09	职业年金缴费	752,437.44	752,437.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	987,574.14	987,574.14	
	12	其他社会保障缴费	340,477.94	340,477.94	
	13	住房公积金	658,382.76	658,382.76	
302		商品和服务支出	4,992,369.36		4,992,369.36
	01	办公费	158,400.00		158,400.00
	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	50,000.00		50,000.00

	07	邮电费	40,000.00		40,000.00
	09	物业管理费	3,800,000.00		3,800,000.00
	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
	13	维修（护）费	150,000.00		150,000.00
	16	培训费	10,000.00		10,000.00
	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
	28	工会经费	193,509.36		193,509.36
	29	福利费	440,640.00		440,640.00
	99	其他商品和服务支出	114,820.00		114,820.00
303		对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
	09	奖励金	1,800.00	1,800.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
309		资本性支出	47,000.00		47,000.00
	02	办公设备购置	47,000.00		47,000.00

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

2023年“三公”经费预算数						2023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				0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1万元，比2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算520.85万元，其中：政府采购货物预算4.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算515.9万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海方塔园无无车辆保有情况。其中，单位价值50万元以上通用设备1套。无价值100万元以上专用设备。

2023年暂无安排购置车辆计划。

五、绩效目标设置情况

2023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897.2026万元。

（绩效目标的项目数量、预算金额等详见项目绩效目标申报表）

公园绿化专项维护项目经费情况说明

一、项目概述

落实公园绿化专项维护这一实事工程，保持公园风骨、特色及基本格局，注重园林风格整体协调统一，做到“尊重现状、最小干预、因地制宜、补缺拾遗”。确保高质量、高标准按期完成项目任务。提高公园的景观品质、知名度、认可度和游客的满意度。

二、立项依据

依据《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、《上海市公园管理条例》、“上海市城市公园实施分类分级管理指导意见”、“上海市公园园艺展示活动工作方案”、《古树名木和古树后续资源养护技术规程》（DB31/T682-2013）、《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《古树名木和古树后续资源养护质量评价》（DB31T/1294-2021）、《园林绿化养护技术规程》（DG/TJ08-19-2011）、上海方塔园濒临失传的老品种西洋杜鹃花保护性栽培实施方案等编制年度项目预算。

三、实施主体

上海方塔园绿化组

四、实施方案

- 1、绿化养护项目：服务费按季支付。采购人对季度考核合格，向财政部门申请支付管理服务费。
- 2、绿化种植花境配置：项目（苗木）竣工验收后合格并经审价（审计单位或建设方）完成后，待出具《审价报告》（或结算确认书）后一次性付清100%的审价款。
- 3、园艺参赛主景设计制作：合同生效后5个工作日内，支付合同价的30%，工程竣工验收合格并经审价完成后，向施工单位支付工程审定价的100%作为工程款。
- 4、对17株古树名木和古树后续资源及300盆老西鹃进行维护，具体实施内容包括：古树有害生物防控、防腐和树洞修补、修剪、设施维护、复壮和抢救；老西鹃有害生物防控、盆景矫正定型、修剪、翻盆换土等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

- 1、古树名木及老西鹃保护20万元；
- 2、园艺参赛主景设计制作20万元；
- 3、绿化种植花境配置50万元；
- 4、绿化养护经费135.9万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

宣传与推广项目经费情况说明

一、项目概述

按照公园年度工作计划，公园作为社会服务的窗口，为了更好地做好新形势下的上海方塔园宣传与推广工作，创造良好的舆论环境，及时反映公园工作亮点，与群众保持良好互动，不断提升公园知名度、美誉度，该项目要确保公园开展各类渠道的宣传。为推动公园文化建设，挖掘和展示方塔园文化内涵,提升文化品位,营造多元文化氛围。

二、立项依据

上海方塔园内有上海市廉政教育基地、学生社会实践基地、残疾人文化园，按照《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》要求加强党风廉政教育；按照《中小学综合实践活动课程指导纲要》《上海市初中学生社会实践管理工作实施办法》，要求充分认识综合实践活动课程的重要意义，确保综合实践活动课程全面开设到位；按照《“十四五”残疾人保障和发展规划》为了体现党和政府对残疾人事业的关心关爱，进行助残扶残，要确保三个基地日常运行、活动开展、文化宣传等相关支出。

三、实施主体

上海方塔园办公室

四、实施方案

该项目主要开展零星宣传活动、园林在线今日头条市公园协会公众号宣传策划、城市导报宣传策划、杜鹃展活动宣传策划、国庆节活动宣传策划、公园短视频制作推广；开展园艺大讲堂策划、红木家具等维护、端午节中秋节等民俗文化活动、文创品制作。以及对残疾人无障碍设施设备进行维护、残疾人文化活动的开展；学生社会实践活动的开展、关爱未成年人宣传品制作、学生花卉、动植物科普活动的开展；廉政教育基地设施设备的维护、廉政教育文化活动的开展、廉政教育宣传品制作等。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、廉政基地、学生社会实践基地、残疾人文化园宣传活动35万元；2、公园文化宣传经费15万元；3、文化内涵增设费用20万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园运行与保障项目经费情况说明

一、项目概述

主要为景观灯光公厕水电费、消防技防泵站维护经费、公园建筑物构筑物维护、公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费等。

二、立项依据

《旅游景区质量等级评定与划分》《上海市绿化行业文明指数评价指标体系》《上海市公园管理条例》《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》。

三、实施主体

上海方塔园办公室、上海方塔园安保组。

四、实施方案

每月景观灯光公厕水电费；消防技防泵房维保；消防技防设施年检；其他消防技防设施设备采购；公园建筑物构筑物维护，建议及开展公园全天候开放保障、职工工作服经费、公园管理费。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、景观灯光公厕水电费37万元；2、消防技防泵站维护经费17万元；3、公园建筑物构筑物维护90万元；4、公园全天候开放保障20万元；5、职工工作服经费16万元；6、公园管理费85万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年1月至2023年10月实施重大节日活动项目，主要实施内容为新春游园活动、春季文化游园会、十一民俗文化和春季杜鹃花展等。

二、立项依据

为深入贯彻落实党的十八大精神，积极培育和践行社会主义核心价值观，挖掘、传承传统节日的文化内涵，深化“我们的节日”主题活动，根据中央、市、区文明办及上级主管部门的要求，方塔园积极响应，贯彻落实，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众原则，深入挖掘传统节日的文化内涵，利用春节、五一和十一长假，精心策划，开展一系列内容丰富、形式多样的主题活动，以此丰富市民游客的假日文化生活。

三、实施主体

上海方塔园导游营销组、花房管理组。

四、实施方案

- 1、新春游园活动：1月21日—1月27日，欢庆2023年新春佳节，增添营造喜庆热烈的新年节日气氛,组织开展节日文化活动，通过拍照打卡、趣味游戏、答题互动等丰富表现形式，让市民游客深入了解并弘扬中华优秀传统文化；同时，让春节、元宵这样的传统佳节邂逅传统民俗，让优秀传统文化融入现代生活，彰显文化旅游发展创新的活力。
- 2、春季文化游园会：4月22日—5月4日，公园将“五一”节庆活动与杜鹃展相结合，以杜鹃为载体，展示方塔园开园以来的建设和发展成果，让广大市民游客与我们一起共同参与，深入挖掘方塔园深厚的历史文化内涵。
- 3、十一民俗文化活动：10月1日—10月7日，我园将在“十一”黄金周期间举办以“千年人文 魅力方塔”为主题的秋季文化游园会。
- 4、春季杜鹃花展：4月15日—5月4日，为进一步弘扬我国传统杜鹃文化，为杜鹃花爱好者提供互相交流的平台，上海方塔园以花为媒，汇聚展示杜鹃花新优品种、杜鹃花栽培新工艺，吸引市民了解杜鹃花、欣赏杜鹃花、培育杜鹃花，为市民在春季提供文娱休闲及观赏的服务场所，丰富市民的精神文化生活，打造公园休闲赏花文化品牌。

五、实施周期

2023年1月至2023年10月

六、年度预算安排

- 1、重大节日活动40万元；春季杜鹃花展40万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

网络信息系统运行与维护项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年1月至2023年12月实施视频监控系统运行与维护项目，主要实施内容为视频监控升级改造运行维保，分别维保视频监控系统、广播系统、票务系统等。

二、立项依据

立项依据的文件名称：《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）、《民用闭路电视监控系统工程技术规范》（GB50198-94）、《视频安防系统技术要求》（GB/T367-2001）、《工业电视系统工程设计规范》（GBJ115-87）。

三、实施主体

上海方塔园安保组

四、实施方案

该项目主要开展室外监控系统、室外广播系统、票务运营管理系统、机房系统、办公室局域网系统、室外LED显示屏的运维。

五、实施周期

2023年1月至2023年12月

六、年度预算安排

1、方塔园视频监控升级改造（运维）6.3326万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

公园设施修缮与改造项目经费情况说明

一、项目概述

上海方塔园拟于2023年对北花房库房、陈公祠、2处厕所进行修缮和油漆维护；票务中心进行功能提升以及对天妃宫进行大修进行前期工作等。

二、立项依据

文件依据：《文物保护法》、《上海市城市总体规划》、《旅游厕所质量等级的划分与评定》、《旅游景区质量等级的划分与评定》、《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》（国卫指导发〔2016〕63号）。

三、实施主体

上海方塔园办公室

四、实施方案

1、计划于2023年4月至2023年5月对公园北花房的库房进行修缮，面积约200平方米，具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、屋面翻新、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、结构工程、室外修缮等。

2、计划于2023年6月至2023年8月实施对陈公祠的保护修缮，面积约160平方米，具体内容包括：针对腐烂、损坏的木门槛、木柱、木梁、木椽等木构件原材料替换；对木构件、木门窗等进行整体广漆油饰以及墙面涂饰。

3、计划于2023年6月至2023年7月维修方塔园内2处公共厕所（公园东北角厕所和望仙桥旁厕所），具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、结构工程、室外修缮等。

4、计划于2023年3月至2023年9月对天妃宫开始修缮，面积约330平方米，具体内容包括：部分破损梁、架、枋更换，望板更换，龙骨、屋椽维修，外立面涂料，屋面翻新，油漆工程、结构工程，地砖维修等。

5、计划于2023年7月至2023年8月对票务中心进行功能提升，具体内容包括：室内装饰改造、门窗更新、外立面涂料、屋面改造、强弱电工程、给排水工程、通风空调工程、室外修缮等。

五、实施周期

2023年3月至2023年10月

六、年度预算安排

1、方塔园库房修缮55万元；2、方塔园陈公祠油漆维护项目89.97万元；3、方塔园厕所维修项目30万元；4、方塔园天妃宫保护修缮项目50万元；5、方塔园票务中心功能提升25万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表