

上海植物园2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海植物园主要职能

上海植物园是上海市绿化和市容管理局直属的差额拨款事业单位。

主要职能：

- 1、承担植物园的发展规划编制并组织实施；
- 2、具体负责植物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
- 3、承担植物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
- 4、承担珍稀濒危植物物种的迁地保育和收集、展示；
- 5、承担植物科学、园艺技术研究；
- 6、组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；
- 7、具体负责植物园的经营服务管理、安全管理和固有资产管理；
- 8、负责对进入公园服务的作业企业的监督、检查和考核；
- 9、完成上级主管机关交办的其他事项。

上海植物园机构设置

上海植物园内设9个职能科（室、中心），分别为：办公室、财务科、经营策划科、园艺科、基建科、组织人事科、温室管理中心、盆景管理中心和科研中心。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海植物园预算支出总额为10,324万元，其中：财政拨款支出预算8,539万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,538万元，政府性基金拨款支出预算7,001万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目143万元，主要用于单位在职职工养老金、职业年金、单位退休人员活动支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目50万元，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8,311万元，主要用于单位人员经费、公用经费、日常综合养护费、木兰园、蕨类园改建工程项目等。
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。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海植物园

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	85,387,676	一、社会保障和就业支出	2,985,020
1. 一般公共预算资金	15,377,676	二、医疗卫生与计划生育支出	1,039,644
2. 政府性基金	70,010,000	三、城乡社区支出	98,491,320
二、事业收入	17,856,060	四、住房保障支出	727,752
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	103,243,736	支出总计	103,243,736

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海植物园

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	2,985,020	1,433,332	1,551,688		
208	05		行政事业单位离退休	2,985,020	1,433,332	1,551,688		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079,300	997,380	1,081,920		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,720	398,952	432,768		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,000	37,000	37,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,039,644	498,684	540,960		
210	11		行政事业单位医疗	1,039,644	498,684	540,960		
210	11	02	事业单位医疗	1,039,644	498,684	540,960		
212			城乡社区支出	98,491,320	83,106,580	15,384,740		
212	05		城乡社区环境卫生	28,481,320	13,096,580	15,384,740		
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,481,320	13,096,580	15,384,740		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	70,010,000	70,010,000			
212	09	02	城市环境卫生	70,010,000	70,010,000			
221			住房保障支出	727,752	349,080	378,672		
221	02		住房改革支出	727,752	349,080	378,672		
221	02	01	住房公积金	727,752	349,080	378,672		
合计				103,243,736	85,387,676	17,856,060		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海植物园

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	2,985,020	2,911,020	74,000
208	05		行政事业单位离退休	2,985,020	2,911,020	74,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,079,300	2,079,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,720	831,720	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	74,000		74,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,039,644	1,039,644	
210	11		行政事业单位医疗	1,039,644	1,039,644	
210	11	02	事业单位医疗	1,039,644	1,039,644	
212			城乡社区支出	98,491,320	15,675,960	82,815,360
212	05		城乡社区环境卫生	28,481,320	15,675,960	12,805,360
212	05	01	城乡社区环境卫生	28,481,320	15,675,960	12,805,360
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	70,010,000		70,010,000
212	09	02	城市环境卫生	70,010,000		70,010,000
221			住房保障支出	727,752	727,752	
221	02		住房改革支出	727,752	727,752	
221	02	01	住房公积金	727,752	727,752	
合计				103,243,736	20,354,376	82,889,360

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海植物园

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	1,433,332	1,396,332	37,000
208	05		行政事业单位离退休	1,433,332	1,396,332	37,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,380	997,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	398,952	398,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	37,000		37,000
210			医疗卫生与计划生育支出	498,684	498,684	
210	11		行政事业单位医疗	498,684	498,684	
210	11	02	事业单位医疗	498,684	498,684	
212			城乡社区支出	13,096,580	7,515,880	5,580,700
212	05		城乡社区环境卫生	13,096,580	7,515,880	5,580,700
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,096,580	7,515,880	5,580,700
221			住房保障支出	349,080	349,080	
221	02		住房改革支出	349,080	349,080	
221	02	01	住房公积金	349,080	349,080	
合计				15,377,676	9,759,976	5,617,700

2017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：上海植物园

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				
212			城乡社区支出	70,010,000		70,010,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	70,010,000		70,010,000
212	09	02	城市环境卫生	70,010,000		70,010,000
合计				70,010,000		70,010,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海植物园

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	7,615,320	7,615,320	
301	01	基本工资	1,237,860	1,237,860	
301	02	津贴补贴	3,754,800	3,754,800	
301	04	其他社会保障缴费	626,328	626,328	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	997,380	997,380	
301	09	职业年金缴费	398,952	398,952	
301	99	其他工资福利支出	600,000	600,000	
302		商品和服务支出	1,795,576		1,795,576
302	01	办公费	765,625		765,625
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	96,769		96,769
302	29	福利费	124,200		124,200
302	31	公务用车运行维护费	48,000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	230,982		230,982
303		对个人和家庭的补助	349,080	349,080	
303	11	住房公积金	349,080	349,080	
合计			9,759,976	7,964,400	1,795,576

预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：上海植物园

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	0	5	5	0	5	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海植物园2017年“三公”经费财政拨款预算为10万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及外省市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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），主要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，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海植物园2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算6829.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算2599万元、政府采购服务预算4220万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额83万元。无重点支出项目绩效目标。