

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海植物园

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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。

主要职能包括：

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、安全管理和固定资产管理；
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），包括：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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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

。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海植物园预算支出总额为10,458万元，其中：财政拨款支出预算8,108万元，比2019年预算增加238万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,108万元，比2019年预算增加238万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目168万元，主要用于单位在职职工基本养老金、职业年金、单位退休人员活动支出。
2. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于单位在职职工人员缴纳基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目7,827万元，主要用于单位人员经费、公用经费、2020年植物园综合养护、牡丹园景观功能提升、2019年上海国际花展、2020年上海国际花展、上海植物园安全技术防范及部分弱电设施升级完善工程、科研课题项目、科学传播与植物相关知识普及、科研科普活动经费、市政府重大政治任务摆花、园艺展览品牌建设路径、海派盆景传承及发扬、科研成果应用及“四化”建设、法制宣传教育等。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2020年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			
			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	81,080,000	一、社会保障和就业支出	3,482,096	3,410,496		71,600
1. 一般公共预算资金	81,080,000	二、卫生健康支出	1,349,988	1,349,988		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	98,754,307	15,502,236	4,537,768	78,714,303
二、事业收入	23,501,119	四、住房保障支出	994,728	994,728		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计		支出总计				

2020年单位收入预算总表

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	3,482,096	1,680,808	1,801,288		
208	05		行政事业单位养老支出	3,482,096	1,680,808	1,801,288		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273,664	1,096,668	1,176,996		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,832	548,340	588,492		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600	35,800	35,800		
210			卫生健康支出	1,349,988	651,144	698,844		
210	11		行政事业单位医疗	1,349,988	651,144	698,844		
210	11	02	事业单位医疗	1,349,988	651,144	698,844		
212			城乡社区支出	98,754,307	78,268,252	20,486,055		
212	03		城乡社区公共设施	55,300,000	55,300,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,300,000	55,300,000			
212	05		城乡社区环境卫生	43,454,307	22,968,252	20,486,055		

212	05	01	城乡社区环境卫生	43,454,307	22,968,252	20,486,055		
221			住房保障支出	994,728	479,796	514,932		
221	02		住房改革支出	994,728	479,796	514,932		
221	02	01	住房公积金	994,728	479,796	514,932		
合计				104,581,119	81,080,000	23,501,119		

2020年单位支出预算总表

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	3,482,096	3,410,496	71,600
208	05		行政事业单位养老支出	3,482,096	3,410,496	71,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,273,664	2,273,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,136,832	1,136,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	71,600		71,600
210			卫生健康支出	1,349,988	1,349,988	
210	11		行政事业单位医疗	1,349,988	1,349,988	
210	11	02	事业单位医疗	1,349,988	1,349,988	
212			城乡社区支出	98,754,307	20,040,004	78,714,303
212	03		城乡社区公共设施	55,300,000		55,300,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,300,000		55,300,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,454,307	20,040,004	23,414,303

212	05	01	城乡社区环境卫生	43,454,307	20,040,004	23,414,303
221			住房保障支出	994,728	994,728	
221	02		住房改革支出	994,728	994,728	
221	02	01	住房公积金	994,728	994,728	
合计				104,581,119	25,795,216	78,785,903

2020年单位一般公共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			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	1,680,808	1,645,008	35,800
208	05		行政事业单位养老支出	1,680,808	1,645,008	35,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,096,668	1,096,668	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	548,340	548,340	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,800		35,800
210			卫生健康支出	651,144	651,144	
210	11		行政事业单位医疗	651,144	651,144	
210	11	02	事业单位医疗	651,144	651,144	
212			城乡社区支出	78,268,252	9,763,484	68,504,768
212	03		城乡社区公共设施	55,300,000		55,300,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,300,000		55,300,000
212	05		城乡社区环境卫生	22,968,252	9,763,484	13,204,768
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,968,252	9,763,484	13,204,768

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				
221			住房保障支出	479,796	479,796	
221	02		住房改革支出	479,796	479,796	
221	02	01	住房公积金	479,796	479,796	
合计				81,080,000	12,539,432	68,540,568

2020年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				
合计						

2020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		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	10,270,548	10,270,548	
301	01	基本工资	1,697,352	1,697,352	
301	02	津贴补贴	318,288	318,288	
301	07	绩效工资	4,838,568	4,838,568	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,096,668	1,096,668	
301	09	职业年金缴费	548,340	548,340	
301	10	职工基本医疗保险缴费	651,144	651,144	
301	12	其他社会保障缴费	150,792	150,792	
301	13	住房公积金	479,796	479,796	
301	99	其他工资福利支出	489,600	489,600	
302		商品和服务支出	2,264,884		2,264,884
302	01	办公费	927,376		927,376
302	02	印刷费	99,999		99,999

302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	256,000		256,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	28	工会经费	142,104		142,104
302	29	福利费	179,280		179,280
302	31	公务用车运行维护费	80,000		80,000
302	99	其他商品和服务支出	280,125		280,125
310		资本性支出	4,000		4,000
310	02	办公设备购置	4,000		4,000
合计			12,539,432	10,270,548	2,268,884

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海植物园

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
12.50	0.00	4.50	8.00	0.00	8.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为12.50万元，比2019年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元。比2019年预算减少0.50万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5,757.08万元，其中：政府采购货物预算21.17万元、政府采购工程预算5,051.43万元、政府采购服务预算684.48万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共19个，涉及项目预算资金7848.25万元。