

上海植物园 2015 年度部门决算

第一部分 上海植物园概况

一、主要职责

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

二、机构设置

根据上述职责, 上海植物园设 7 个内设机构, 包括: 办公室; 组织人事科; 财务科; 经营策划科; 园艺科; 基建科; 科研中心。

第二部分 上海植物园 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	7,553.97	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入	6,366.42	外交支出	
事业收入	2,076.87	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	18.43	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	7.68
		医疗卫生与计划生育支出	71.6
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	9,528.02
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	41.96
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	9,649.27	本年支出合计	9,649.26
动用历年结余		本年结余	0.01

合 计	9,649.27	合 计	9,649.27
-----	----------	-----	----------

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	3.84		3.84
208	05		行政事业单位离退休	3.84		3.84
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	3.84		3.84
210			医疗卫生与计划生育支 出	23.37	23.37	
210	05		医疗保障	23.37	23.37	
210	05	02	事业单位医疗	23.37	23.37	
212			城乡社区支出	1,145.47	538.97	606.50
212	05		城乡社区环境卫生	1,145.47	538.97	606.50
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,145.47	538.97	606.50
221			住房保障支出	14.87	14.87	
221	02		住房改革支出	14.87	14.87	
221	02	01	住房公积金	14.87	14.87	
合计				1,187.55	577.21	610.34

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数			
经济分类 科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	390.22	390.22	
301	01	基本工资	97.08	97.08	
301	02	津贴补贴	164.93	164.93	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	74.21	74.21	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	99	其他工资福利支出	54.00	54.00	
302		商品和服务支出	171.83		171.83
302	01	办公费	76.86		76.86
302	02	印刷费	12.50		12.50
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	15.00		15.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	17.33		17.33
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	7.22		7.22

302	29	福利费	9.79		9.79
302	31	公务用车运行维护费	3.75		3.75
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.58		23.58
303		对个人和家庭补助	15.16	15.16	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	14.87	14.87	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			577.21	405.38	171.83

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
8.75	4.55			3.75	3.75			3.75	3.75	5.00	0.80	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	6,366.42		6,366.42
212	09		城市公用事业附加及 对应专项债务收入安 排的支出	6,366.42		6,366.42
212	09	02	城市环境卫生	6,073.88		6,073.88
212	09	99	其他城市公用事业附 加及对应专项债务收 入安排的支出	292.54		292.54
合 计				6,366.42		6,366.42

第三部分 上海植物园 2015 年度决算情况说明

一、关于上海植物园 2015 年度决算收入情况说明

上海植物园 2015 年度决算收入总计 9,649.27 万元，其中：财政拨款收入 7,553.97 万元，占 78.29%；事业收入 2,076.87 万元，占 21.52%；其他收入 18.43 万元，占 0.19%。

二、关于上海植物园 2015 年度决算支出情况说明

上海植物园 2015 年度决算支出总计 9,649.26 万元，其中：基本支出 1,429.17 万元，占 14.81%；项目支出 8,220.09 万元，占 85.19%。

三、关于上海植物园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海植物园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1,187.55 万元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 3.84 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 3.84 万元，主要用于单位退休人员活动费支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 23.37 万元，其中：

“事业单位医疗” 23.37 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-城乡社区环境卫生”1,145.47万元，其中：

“城乡社区环境卫生”1,145.47万元，主要用于职工工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

4、“住房保障支出-住房改革支出”14.87万元，其中：

“住房公积金”14.87万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

四、关于上海植物园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海植物园 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 577.21 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”390.22 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”171.83 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”15.16 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海植物园 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海植物园 2015 年度“三公”经费决算数 4.55 万元，比预算节约 4.20 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的

主要原因是：公务接待费比预算节约 4.20 万元。其中：

因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。

公务用车购置及运行维护费决算 3.75 万元，与预算持平，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.75 万元。主要用于公务用车购汽油。上海植物园 2015 年公务用车购置数 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待费决算 0.80 万元，比预算节约 4.20 万元，主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流等执行公务所需伙食费等支出。公务接待 6 批次，40 人次。

六、关于上海植物园 2015 年度机关运行经费决算数

上海植物园 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海植物园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海植物园 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计 6,366.42 万元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出” 6,366.42 万元，其中：

“城市环境卫生” 6,073.88 万元，主要用于：日常综合养护费、新优植物引种入园工程、蔷薇园改建工程、四季花卉温室周边环境工程、盆景园改建工程、黄道婆庙纪念馆改建工程、2015 上海（国际）花展。

“其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”

292.54 万元，主要用于：黄道婆庙纪念馆改建工程、蔷薇园改建工程、盆景园改建工程的二类费用。

八、关于上海植物园 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 5,307.59 万元，其中：政府采购货物决算 3.75 万元、政府采购工程决算 2,462.22 万元、政府采购服务决算 2,841.62 万元。

2015 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，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，决算 3,440.76 万元。

九、关于上海植物园 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 8,554.00 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 3,454.00 万元，平均得分 90.25 分，绩效评级为“优”的项目 1 个，绩效评级为“良”的项目 1 个。

十、关于上海植物园 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海植物园共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。