

上海动物园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

上海动物园主要职能

上海动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. 承担动物园的发展规划编制并组织实施；
2. 具体负责动物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
3. 承担动物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
4. 承担动物园野生动物展览展示、环境教育、科普宣传和对外交流；
5. 开展珍稀濒危物种保育、野生动物驯养繁育科学研究，承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展园内的监测、预警和防控工作；
6. 承担国家和地方重点保护野生动物移地保护和本市野生动物救助收容工作；
7. 具体负责动物园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
8. 负责对进入动物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。

上海动物园机构设置

上海动物园单位设11个内设机构，分别为办公室（保卫科）、组织人事科、经济管理科（财务科）、动物繁育保护管理科、科普宣传科、园容环境科、规划建设科、科技信息科（总工室）、动物收容科、动物救护科、兽医院。
另按有关规定设置相应的党群组织。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海动物园预算支出总额为14,498万元，其中：财政拨款支出预算6,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,361万元，政府性基金拨款支出预算4,287万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目331万元，主要用于单位离休人员经费支出、单位退休人员活动费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目111万元，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6,128万元，主要用于人员经费、公用经费、及野生动物饲料费、展览展示、环境保护等项目
4. “住房保障支出”科目77万元，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：上海动物园

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	66,480,396	一、社会保障和就业支出	7,042,760	6,914,760		128,000
1. 一般公共预算资金	23,610,396	二、医疗卫生与计划生育支出	2,361,624	2,361,624		
2. 政府性基金	42,870,000	三、城乡社区支出	133,923,266	24,350,940	3,824,602	105,747,724
二、事业收入	78,500,386	四、住房保障支出	1,653,132	1,653,132		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	144,980,782	支出总计	144,980,782	35,280,456	3,824,602	105,875,724

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海动物园

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	7,042,760	3,313,960	3,728,800		
208	05		行政事业单位离退休	7,042,760	3,313,960	3,728,800		
208	05	02	事业单位离退休	302,220	151,116	151,104		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723,248	2,213,460	2,509,788		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,889,292	885,384	1,003,908		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000	64,000	64,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,361,624	1,106,736	1,254,888		
210	11		行政事业单位医疗	2,361,624	1,106,736	1,254,888		
210	11	02	事业单位医疗	2,361,624	1,106,736	1,254,888		
212			城乡社区支出	133,923,266	61,284,992	72,638,274		
212	05		城乡社区环境卫生	91,053,266	18,414,992	72,638,274		
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,053,266	18,414,992	72,638,274		
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	42,870,000	42,870,000			
212	09	02	城市环境卫生	42,870,000	42,870,000			
221			住房保障支出	1,653,132	774,708	878,424		
221	02		住房改革支出	1,653,132	774,708	878,424		
221	02	01	住房公积金	1,653,132	774,708	878,424		
合计				144,980,782	66,480,396	78,500,386		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海动物园

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	7,042,760	6,914,760	128,000
208	05		行政事业单位离退休	7,042,760	6,914,760	128,000
208	05	02	事业单位离退休	302,220	302,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,723,248	4,723,248	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,889,292	1,889,292	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,000		128,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,361,624	2,361,624	
210	11		行政事业单位医疗	2,361,624	2,361,624	
210	11	02	事业单位医疗	2,361,624	2,361,624	
212			城乡社区支出	133,923,266	28,175,542	105,747,724
212	05		城乡社区环境卫生	91,053,266	28,175,542	62,877,724
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,053,266	28,175,542	62,877,724
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	42,870,000		42,870,000
212	09	02	城市环境卫生	42,870,000		42,870,000
221			住房保障支出	1,653,132	1,653,132	
221	02		住房改革支出	1,653,132	1,653,132	
221	02	01	住房公积金	1,653,132	1,653,132	
合计				144,980,782	39,105,058	105,875,724

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海动物园

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
一、一般公共预算资金	23,610,396	一、社会保障和就业支出	3,313,960	3,313,960	
二、政府性基金	42,870,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,106,736	1,106,736	
		三、城乡社区支出	61,284,992	18,414,992	42,870,000
		四、住房保障支出	774,708	774,708	
收入总计	66,480,396	支出总计	66,480,396	23,610,396	42,870,000

2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海动物园

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	3,313,960	3,249,960		64,000
208	05		行政事业单位离退休	3,313,960	3,249,960		64,000
208	05	02	事业单位离退休	151,116	151,116		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,213,460	2,213,460		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,384	885,384		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000			64,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,106,736	1,106,736		
210	11		行政事业单位医疗	1,106,736	1,106,736		
210	11	02	事业单位医疗	1,106,736	1,106,736		
212			城乡社区支出	61,284,992	11,416,296	1,873,196	47,995,500
212	05		城乡社区环境卫生	18,414,992	11,416,296	1,873,196	5,125,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,414,992	11,416,296	1,873,196	5,125,500
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	42,870,000			42,870,000
212	09	02	城市环境卫生	42,870,000			42,870,000
221			住房保障支出	774,708	774,708		
221	02		住房改革支出	774,708	774,708		
221	02	01	住房公积金	774,708	774,708		
合计				66,480,396	16,547,700	1,873,196	48,059,500

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：上海动物园

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	3,313,960	3,249,960	64,000
208	05		行政事业单位离退休	3,313,960	3,249,960	64,000
208	05	02	事业单位离退休	151,116	151,116	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,213,460	2,213,460	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	885,384	885,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64,000		64,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,106,736	1,106,736	
210	11		行政事业单位医疗	1,106,736	1,106,736	
210	11	02	事业单位医疗	1,106,736	1,106,736	
212			城乡社区支出	18,414,992	13,289,492	5,125,500
212	05		城乡社区环境卫生	18,414,992	13,289,492	5,125,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,414,992	13,289,492	5,125,500
221			住房保障支出	774,708	774,708	
221	02		住房改革支出	774,708	774,708	
221	02	01	住房公积金	774,708	774,708	
合计				23,610,396	18,420,896	5,189,500

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：上海动物园

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			42,870,000		42,870,000
212	09		42,870,000		42,870,000
212	09	02	42,870,000		42,870,000
合计			42,870,000		42,870,000

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：上海动物园

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	15,621,876	15,621,876	
301	01	基本工资	2,696,964	2,696,964	
301	02	津贴补贴	8,370,360	8,370,360	
301	04	其他社会保障缴费	1,383,708	1,383,708	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,213,460	2,213,460	
301	09	职业年金缴费	885,384	885,384	
301	99	其他工资福利支出	72,000	72,000	
302		商品和服务支出	1,873,196		1,873,196
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	190,000		190,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	11	差旅费	119,740		119,740
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	28	工会经费	230,466		230,466
302	29	福利费	309,600		309,600
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	248,390		248,390
303		对个人和家庭的补助	925,824	925,824	
303	01	离休费	151,116	151,116	
303	11	住房公积金	774,708	774,708	
合计			18,420,896	16,547,700	1,873,196

2017年上海动物园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
23	0	15	8	0	8	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海动物园2017年“三公”经费财政拨款预算为23万元，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，比2016年预算增加8万元。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15万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），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。比2016年预算增加8万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海动物园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2871.5万元，其中：政府采购工程预算1366.5万元、政府采购服务预算1495.5万元、政府采购货物预算9.5万元。

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元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0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5个，涉及预算金额6679.37元。无重点支出项目绩效目标。