

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

（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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海植物园预算支出总额为10,531万元，其中：财政拨款支出预算7,972万元，比2020年预算减少136万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,972万元，比2020年预算减少136万元；政府性基金拨款支出预算为0；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. “社会保障和就业支出”科目180万元，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74万元，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7,667万元，主要用于单位人员经费、公用经费、2021年植物园综合养护、2020年上海国际花展、2021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、上海植物园安全技术防范及部分弱电设施升级完善（二期）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、科研成果应用及“四化”建设等。

4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2021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			
			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	79,722,100	一、社会保障和就业支出	3,712,937	3,640,137		72,800
1、一般公共预算资金	79,722,100	二、卫生健康支出	1,519,761	1,519,761		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	99,014,485	16,431,317	4,041,162	78,542,006
二、事业收入	25,586,791	四、住房保障支出	1,061,708	1,061,708		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	105,308,891	支出总计	105,308,891	22,652,923	4,041,162	78,614,806

2021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	3,712,937	1,797,749	1,915,188	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	3,712,937	1,797,749	1,915,188	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426,758	1,174,233	1,252,525	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,379	587,116	626,263	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	36,400	36,400	0	0
210			卫生健康支出	1,519,761	735,414	784,347	0	0
210	11		行政事业单位医疗	1,519,761	735,414	784,347	0	0
210	11	02	事业单位医疗	1,519,761	735,414	784,347	0	0
212			城乡社区支出	99,014,485	76,675,210	22,339,275	0	0
212	03		城乡社区公共设施	55,450,000	55,450,000	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,450,000	55,450,000	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	43,564,485	21,225,210	22,339,275	0	0

212	05	01	城乡社区环境卫生	43,564,485	21,225,210	22,339,275	0	0
221			住房保障支出	1,061,708	513,727	547,981	0	0
221	02		住房改革支出	1,061,708	513,727	547,981	0	0
221	02	01	住房公积金	1,061,708	513,727	547,981	0	0
合计				105,308,891	79,722,100	25,586,791	0	0

2021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	3,712,937	3,640,137	72,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,712,937	3,640,137	72,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,426,758	2,426,758	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,213,379	1,213,379	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	0	72,800
210			卫生健康支出	1,519,761	1,519,761	0
210	11		行政事业单位医疗	1,519,761	1,519,761	0
210	11	02	事业单位医疗	1,519,761	1,519,761	0
212			城乡社区支出	99,014,485	20,472,479	78,542,006
212	03		城乡社区公共设施	55,450,000	0	55,450,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,450,000	0	55,450,000
212	05		城乡社区环境卫生	43,564,485	20,472,479	23,092,006

212	05	01	城乡社区环境卫生	43,564,485	20,472,479	23,092,006
221			住房保障支出	1,061,708	1,061,708	0
221	02		住房改革支出	1,061,708	1,061,708	0
221	02	01	住房公积金	1,061,708	1,061,708	0
合计				105,308,891	26,694,085	78,614,806

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海植物园

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	79,722,100	一、社会保障和就业支出	1,797,749	1,797,749	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	735,414	735,414	0
		三、城乡社区支出	76,675,210	76,675,210	0
		四、住房保障支出	513,727	513,727	0
收入总计	79,722,100	支出总计	79,722,100	79,722,100	0

2021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	1,797,749	1,761,349	36,400
208	05		行政事业单位养老支出	1,797,749	1,761,349	36,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,174,233	1,174,233	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	587,116	587,116	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	36,400	0	36,400
210			卫生健康支出	735,414	735,414	0
210	11		行政事业单位医疗	735,414	735,414	0
210	11	02	事业单位医疗	735,414	735,414	0
212			城乡社区支出	76,675,210	9,988,642	66,686,568
212	03		城乡社区公共设施	55,450,000	0	55,450,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	55,450,000	0	55,450,000
212	05		城乡社区环境卫生	21,225,210	9,988,642	11,236,568
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,225,210	9,988,642	11,236,568

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	513,727	513,727	0
221	02		住房改革支出	513,727	513,727	0
221	02	01	住房公积金	513,727	513,727	0
合计				79,722,100	12,999,132	66,722,968

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	10,978,551	10,978,551	0
301	01	基本工资	1,632,804	1,632,804	0
301	02	津贴补贴	317,076	317,076	0
301	07	绩效工资	5,815,516	5,815,516	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,174,233	1,174,233	0
301	09	职业年金缴费	587,116	587,116	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	735,414	735,414	0
301	12	其他社会保障缴费	87,465	87,465	0
301	13	住房公积金	513,727	513,727	0
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	0
302		商品和服务支出	1,968,081	0	1,968,081
302	01	办公费	667,500	0	667,500
302	02	印刷费	50,000	0	50,000

302	07	邮电费	200,000	0	200,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	170,000	0	170,000
302	15	会议费	40,000	0	40,000
302	16	培训费	25,000	0	25,000
302	17	公务接待费	45,000	0	45,000
302	27	委托业务费	140,000	0	140,000
302	28	工会经费	145,621	0	145,621
302	29	福利费	174,960	0	174,960
302	31	公务用车运行维护费	80,000	0	80,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000	0	200,000
310		资本性支出	52,500	0	52,500
310	02	办公设备购置	52,500	0	52,500
合计			12,999,132	10,978,551	2,020,581

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
12.5	0	4.5	8	0	8	0

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为12.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元。与2020年预算持平。

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

2021年度本单位政府采购预算5640.73万元，其中：政府采购货物预算17.80万元、政府采购工程预算829.04万元、政府采购服务预算4793.89万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金7839.54万元。