

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海辰山植物园

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海辰山植物园主要职能

上海辰山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. 负责辰山植物园的发展规划编制并组织实施；
2. 具体负责辰山植物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
3. 承担辰山植物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
4. 承担植物科学研究、种源保存、开发和园艺技术发展；
5. 组织实施相关科研课题，开展成果转化工作；
6. 组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；
7. 承担辰山植物园（中科院辰山植物园研究中心）理事会的日常事务工作；
8. 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；
9. 负责对进入植物园服务的作业企业的监督、检查和考核；
10. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海辰山植物园机构设置

上海辰山植物园设11个内设机构，包括：办公室、党群部、园艺景观部、经营策划部、科普宣传部、财务部、科研发展部、信息技术部、科研平台部、服务管理部、规划建设部。按有关规定设置园纪委和园党委。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海辰山植物园预算支出总额为20,890万元，其中：财政拨款支出预算16,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算16,359万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目256万元，主要用于主要用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金的支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目87万元，主要用于主要用于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15,951万元，主要用于主要用于单位人员经费、公用经费、科研课题、科普活动、园艺植物引种等项目支出。
4. “住房保障支出”科目64万元，主要用于主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	163,586,896	一、社会保障和就业支出	5,356,344	5,356,344		
1. 一般公共预算资金	163,586,896	二、医疗卫生与计划生育支出	1,817,328	1,817,328		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	200,385,792	22,680,432	5,703,040	172,002,320
二、事业收入	45,016,648	四、住房保障支出	1,339,080	1,339,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	295,000					
收入总计	208,898,544	支出总计	208,898,544	31,193,184	5,703,040	172,002,320

2018年单位收入预算总表

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	5,356,344	2,563,644	2,792,700		
208	05		行政事业单位离退休	5,356,344	2,563,644	2,792,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,825,960	1,831,176	1,994,784		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,384	732,468	797,916		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,817,328	869,808	947,520		
210	11		行政事业单位医疗	1,817,328	869,808	947,520		
210	11	02	事业单位医疗	1,817,328	869,808	947,520		
212			城乡社区支出	200,385,792	159,512,536	40,578,256		295,000
212	03		城乡社区公共设施	95,610,000	95,610,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	95,610,000	95,610,000			
212	05		城乡社区环境卫生	104,775,792	63,902,536	40,578,256		295,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	104,775,792	63,902,536	40,578,256		295,000

221			住房保障支出	1,339,080	640,908	698,172		
221	02		住房改革支出	1,339,080	640,908	698,172		
221	02	01	住房公积金	1,339,080	640,908	698,172		
合计				208,898,544	163,586,896	45,016,648		295,000

2018年单位支出预算总表

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	5,356,344	5,356,344	
208	05		行政事业单位离退休	5,356,344	5,356,344	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,825,960	3,825,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,530,384	1,530,384	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,817,328	1,817,328	
210	11		行政事业单位医疗	1,817,328	1,817,328	
210	11	02	事业单位医疗	1,817,328	1,817,328	
212			城乡社区支出	200,385,792	28,383,472	172,002,320
212	03		城乡社区公共设施	95,610,000		95,610,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	95,610,000		95,610,000
212	05		城乡社区环境卫生	104,775,792	28,383,472	76,392,320
212	05	01	城乡社区环境卫生	104,775,792	28,383,472	76,392,320
221			住房保障支出	1,339,080	1,339,080	

221	02		住房改革支出	1,339,080	1,339,080	
221	02	01	住房公积金	1,339,080	1,339,080	
合计				208,898,544	36,896,224	172,002,320

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	163,586,896	一、 社会保障和就业支出	2,563,644	2,563,644	
二、 政府性基金		二、 医疗卫生与计划生育支出	869,808	869,808	
		三、 城乡社区支出	159,512,536	159,512,536	
		四、 住房保障支出	640,908	640,908	
收入总计	163,586,896	支出总计	163,586,896	163,586,896	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,563,644	2,563,644	
208	05		行政事业单位离退休	2,563,644	2,563,644	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,176	1,831,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732,468	732,468	
210			医疗卫生与计划生育支出	869,808	869,808	
210	11		行政事业单位医疗	869,808	869,808	
210	11	02	事业单位医疗	869,808	869,808	
212			城乡社区支出	159,512,536	13,776,536	145,736,000
212	03		城乡社区公共设施	95,610,000		95,610,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	95,610,000		95,610,000
212	05		城乡社区环境卫生	63,902,536	13,776,536	50,126,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	63,902,536	13,776,536	50,126,000
221			住房保障支出	640,908	640,908	
221	02		住房改革支出	640,908	640,908	

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	02	01	住房公积金	640,908	640,908	
合计				163,586,896	17,850,896	145,736,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	14,999,376	14,999,376	
301	01	基本工资	1,990,680	1,990,680	
301	02	津贴补贴	443,712	443,712	
301	07	绩效工资	6,721,464	6,721,464	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,831,176	1,831,176	
301	09	职业年金缴费	732,468	732,468	
301	10	职工基本医疗保险缴费	869,808	869,808	
301	12	其他社会保障缴费	185,160	185,160	
301	13	住房公积金	640,908	640,908	
301	99	其他工资福利支出	1,584,000	1,584,000	
302		商品和服务支出	2,681,520		2,681,520
302	01	办公费	180,000		180,000
302	02	印刷费	40,000		40,000

302	03	咨询费	480,000		480,000
302	04	手续费	40,000		40,000
302	07	邮电费	460,000		460,000
302	11	差旅费	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	29	福利费	263,520		263,520
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	250,000		250,000
310		资本性支出	170,000		170,000
310	02	办公设备购置	170,000		170,000
合计			17,850,896	14,999,376	2,851,520

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.80		8.00	4.80		4.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.80万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费4.80万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费8万元。与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算10519.29万元，其中：政府采购货物预算938.50万元、政府采购工程预算3959万元、政府采购服务预算5621.79万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金14573.60万元。