

# 上海辰山植物园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。

## 上海辰山植物园2017年部门预算编制说明

2017年，上海辰山植物园预算支出总额为18095万元，其中：财政拨款支出预算13813万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6358万元，政府性基金拨款支出预算7455万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目229万元，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82万元，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13,445万元，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57万元，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：上海辰山植物园

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	138,126,864	一、社会保障和就业支出	4,533,384
1. 一般公共预算资金	63,576,864	二、医疗卫生与计划生育支出	1,619,064
2. 政府性基金	74,550,000	三、城乡社区支出	173,662,572
二、事业收入	41,581,496	四、住房保障支出	1,133,340
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,240,000		
收入总计	180,948,360	支出总计	180,948,360

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	4,533,384	2,287,740	2,245,644		
208	05		行政事业单位离退休	4,533,384	2,287,740	2,245,644		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238,128	1,634,100	1,604,028		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,256	653,640	641,616		
210			医疗卫生与计划生育支出	1,619,064	817,056	802,008		
210	11		行政事业单位医疗	1,619,064	817,056	802,008		
210	11	02	事业单位医疗	1,619,064	817,056	802,008		
212			城乡社区支出	173,662,572	134,450,136	37,972,436		1,240,000
212	05		城乡社区环境卫生	99,112,572	59,900,136	37,972,436		1,240,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	99,112,572	59,900,136	37,972,436		1,240,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	74,550,000	74,550,000			

212	09	02	城市环境卫生	74,550,000	74,550,000			
221			住房保障支出	1,133,340	571,932	561,408		
221	02		住房改革支出	1,133,340	571,932	561,408		
221	02	01	住房公积金	1,133,340	571,932	561,408		
合计				180,948,360	138,126,864	41,581,496		1,240,000

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	4,533,384	4,533,384	
208	05		行政事业单位离退休	4,533,384	4,533,384	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,238,128	3,238,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,295,256	1,295,256	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,619,064	1,619,064	
210	11		行政事业单位医疗	1,619,064	1,619,064	
210	11	02	事业单位医疗	1,619,064	1,619,064	
212			城乡社区支出	173,662,572	22,028,132	151,634,440
212	05		城乡社区环境卫生	99,112,572	22,028,132	77,084,440
212	05	01	城乡社区环境卫生	99,112,572	22,028,132	77,084,440
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	74,550,000		74,550,000



212		02	城市环境卫生	74,550,000		74,550,000
221			住房保障支出	1,133,340	1,133,340	
221	02		住房改革支出	1,133,340	1,133,340	
221	02	01	住房公积金	1,133,340	1,133,340	
合计				180,948,360	29,313,920	151,634,440

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海辰山植物园

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	63,576,864	一、社会保障和就业支出	2,287,740	2,287,740	
二、政府性基金	74,550,000	二、医疗卫生与计划生育支出	817,056	817,056	
		三、城乡社区支出	134,450,136	59,900,136	74,550,000
		四、住房保障支出	571,932	571,932	
收入总计	138,126,864	支出总计	138,126,864	63,576,864	74,550,000

## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海辰山植物园

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	2,287,740	2,287,740	
208	05		行政事业单位离退休	2,287,740	2,287,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,634,100	1,634,100	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	653,640	653,640	
210			医疗卫生与计划生育支出	817,056	817,056	
210	11		行政事业单位医疗	817,056	817,056	
210	11	02	事业单位医疗	817,056	817,056	
212			城乡社区支出	59,900,136	11,091,136	48,809,000
212	05		城乡社区环境卫生	59,900,136	11,091,136	48,809,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	59,900,136	11,091,136	48,809,000
221			住房保障支出	571,932	571,932	
221	02		住房改革支出	571,932	571,932	
221	02	01	住房公积金	571,932	571,932	

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				
合计				63,576,864	14,767,864	48,809,000

## 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：上海辰山植物园

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				
212			城乡社区支出	74,550,000		74,550,000
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	74,550,000		74,550,000
212	09	02	城市环境卫生	74,550,000		74,550,000
合计				74,550,000		74,550,000

## 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：上海辰山植物园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	11887932	11887932	
301	01	基本工资	1717932	1717932	
301	2	津贴补贴	6452592	6452592	
301	4	其他社会保障缴费	1021668	1021668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1634100	1634100	
301	9	职业年金缴费	653640	653640	
301	99	其他工资福利支出	408000	408000	
302		商品和服务支出	2108000		2,108,000
302	1	办公费	180000		180,000
302	2	印刷费	80000		80,000
302	3	咨询费	250000		250,000
302	4	手续费	36600		36,600
302	7	邮电费	260000		260,000

302	11	差旅费	200000		200,000
302	13	维修（护）费	230000		230,000
302	15	会议费	60000		60,000
302	16	培训费	80000		80,000
302	17	公务接待费	80000		80,000
302	28	工会经费	80000		80,000
302	29	福利费	203400		203,400
302	31	公务用车运行维护费	48000		48,000
302	99	其他商品和服务支出	320000		320,000
303		对个人和家庭的补助	571932	571932	
303	11	住房公积金	571932	571932	
310		其他资本性支出	200000		200,000
310	2	办公设备购置	200000		200,000
合计			14767864	12459864	2,308,000

2017年上海辰山植物园预算单位“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	
12.8	0	8	4.8	0	4.8	0



## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海辰山植物园2017年“三公”经费财政拨款预算为12.80万元，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，与2016年预算持平为12.80万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平为0元

公务接待费预算8万元，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年预算持平为8万元。

公务用车购置及运行费预算4.80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.80万元），主要安排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。与2016年预算持平为4.80万元。

### 二、机关运行经费预算

上海辰山植物园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8009.40万元，其中：政府采购货物预算1386万元、政府采购工程预算1554.06万元、政府采购服务预算5069.34万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额6560.60万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额717.56万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额12335.90万元。无重点支出项目绩效目标。