

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 负责植物园发展规划编制并组织实施；
2. 负责代表性植物的收集和迁地保护；
3. 负责植物科学、园艺技术研究及成果转化；
4. 负责上海城市植物资源的开发利用及技术研究；
5. 负责花卉种质资源的保存、评价、创新及其产业化技术开发和推广应用；
6. 负责植物园基础设施、园容园貌建设、日常维护管理、国有资产管理及安全管理；
7. 负责植物展览展示及自然保护、环境教育和科普宣传；
8. 负责海派盆景研究和技术传承；
9. 负责对进入植物园的经营服务养护管理单位的监督、检查和考核；
10. 负责植物园信息化、数字化、智能化建设；
11. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海植物园机构设置

上海植物园设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、科研中心、科普中心、园艺科、盆景管理中心、温室管理中心、项目管理科、经营管理科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海植物园收入预算11,002万元，其中：财政拨款收入10,910万元，比2022年预算减少340万元；事业收入92万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算11,002万元，其中：财政拨款支出预算10,910万元，比2022年预算减少340万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,910万元，比2022年预算减少340万元；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545万元，主要用于在职职工基本养老保险、职业年金、退休人员支出。
2. “卫生健康支出”科目202万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目10,028万元，主要用于人员经费、公用经费、抚恤金、残疾人就业保障金、市政府重大政治任务摆花、展览温室技术管理与景观示范、市属绿化行业深化改革一次性补贴、盆景园技术提升、服务运行提升财政专项、科研课题经费、科研成果应用及“四化”示范、科学传播与植物相关知识普及、科研科普活动经费、城市维护养护项目、城市维护工程项目等支出。
4. “住房保障支出”科目135万元，主要用于在职职工住房公积金支出。

2023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	109,098,000	一、社会保障和就业支出	5,447,584	4,626,304	821,280	0
1、一般公共预算资金	109,098,000	二、卫生健康支出	2,024,008	2,024,008	0	0
2、政府性基金	0	三、城乡社区支出	101,197,481	19,584,232	4,357,045	77,256,204
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	1,349,339	1,349,339	0	0
二、事业收入	920,412					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	110,018,412	支出总计	110,018,412	27,583,883	5,178,325	77,256,204

2023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	5,447,584	5,447,584	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,447,584	5,447,584	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	751,680	751,680	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,203	3,084,203	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,101	1,542,101	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	0	0	0
210			卫生健康支出	2,024,008	2,024,008	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0	0	0
212			城乡社区支出	101,197,481	100,277,069	920,412	0	0
212	03		城乡社区公共设施	59,790,000	59,790,000	0	0	0
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,790,000	59,790,000	0	0	0

212	05		城乡社区环境卫生	41,407,481	40,487,069	920,412	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,407,481	40,487,069	920,412	0	0
221			住房保障支出	1,349,339	1,349,339	0	0	0
221	02		住房改革支出	1,349,339	1,349,339	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,349,339	1,349,339	0	0	0
合计				110,018,412	109,098,000	920,412	0	0

2023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	5,447,584	5,447,584	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,447,584	5,447,584	0
208	05	02	事业单位离退休	751,680	751,680	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,203	3,084,203	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,101	1,542,101	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	0
210			卫生健康支出	2,024,008	2,024,008	0
210	11		行政事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0
210	11	02	事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0
212			城乡社区支出	101,197,481	23,941,277	77,256,204
212	03		城乡社区公共设施	59,790,000	0	59,790,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,790,000	0	59,790,000

212	05		城乡社区环境卫生	41,407,481	23,941,277	17,466,204
212	05	01	城乡社区环境卫生	41,407,481	23,941,277	17,466,204
221			住房保障支出	1,349,339	1,349,339	0
221	02		住房改革支出	1,349,339	1,349,339	0
221	02	01	住房公积金	1,349,339	1,349,339	0
合计				110,018,412	32,762,208	77,256,204

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	109,098,000	一、社会保障和就业支出	5,447,584	5,447,584	0	0
二、政府性基金	0	二、卫生健康支出	2,024,008	2,024,008	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、城乡社区支出	100,277,069	100,277,069	0	0
		四、住房保障支出	1,349,339	1,349,339	0	0
收入总计	109,098,000	支出总计	109,098,000	109,098,000	0	0

2023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	5,447,584	5,447,584	0
208	05		行政事业单位养老支出	5,447,584	5,447,584	0
208	05	02	事业单位离退休	751,680	751,680	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,084,203	3,084,203	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,542,101	1,542,101	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	69,600	69,600	0
210			卫生健康支出	2,024,008	2,024,008	0
210	11		行政事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0
210	11	02	事业单位医疗	2,024,008	2,024,008	0
212			城乡社区支出	100,277,069	23,020,865	77,256,204
212	03		城乡社区公共设施	59,790,000	0	59,790,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59,790,000	0	59,790,000
212	05		城乡社区环境卫生	40,487,069	23,020,865	17,466,204

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	40,487,069	23,020,865	17,466,204
221			住房保障支出	1,349,339	1,349,339	0
221	02		住房改革支出	1,349,339	1,349,339	0
221	02	01	住房公积金	1,349,339	1,349,339	0
合计				109,098,000	31,841,796	77,256,204

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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	26,663,471	26,663,471	0
301	01	基本工资	3,969,996	3,969,996	0
301	02	津贴补贴	742,780	742,780	0
301	07	绩效工资	13,640,202	13,640,202	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,084,203	3,084,203	0
301	09	职业年金缴费	1,542,101	1,542,101	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,024,008	2,024,008	0
301	12	其他社会保障缴费	192,762	192,762	0
301	13	住房公积金	1,349,339	1,349,339	0
301	99	其他工资福利支出	118,080	118,080	0
302		商品和服务支出	5,142,325	0	5,142,325
302	01	办公费	652,360	0	652,360
302	02	印刷费	30,000	0	30,000

302	03	咨询费	30,000	0	30,000
302	07	邮电费	422,500	0	422,500
302	11	差旅费	50,000	0	50,000
302	13	维修(护)费	50,000	0	50,000
302	14	租赁费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	40,000	0	40,000
302	16	培训费	57,670	0	57,670
302	17	公务接待费	45,000	0	45,000
302	26	劳务费	30,000	0	30,000
302	27	委托业务费	1,450,470	0	1,450,470
302	28	工会经费	385,525	0	385,525
302	29	福利费	1,123,200	0	1,123,200
302	31	公务用车运行维护费	160,000	0	160,000
302	99	其他商品和服务支出	585,600	0	585,600
310		资本性支出	36,000	0	36,000
310	02	办公设备购置	36,000	0	36,000
合计			31,841,796	26,663,471	5,178,325

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
20.5	0	4.5	16	0	16	0

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为20.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平；公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费4.50万元，与2022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、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算5,587.47万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购工程预算708.74万元、政府采购服务预算4,871.13万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金7,665.21万元。