

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海植物园预算支出总额为10,100万元，其中：财政拨款支出预算7,870万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,870万元，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166万元，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55万元，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7,607万元，主要用于单位人员经费、公用经费、日常综合养护费、牡丹园景观功能提升、2019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、植物园局科研课题、植物园科学传播与科普推广、植物园科研科普活动费、市政府重大政治任务摆花、思创绿化技术成果转化应用促进中心配套费等。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2019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	78,695,383	一、社会保障和就业支出	3,460,068	3,388,068		72,000
1. 一般公共预算资金	78,695,383	二、卫生健康支出	1,149,516	1,149,516		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	95,545,540	13,633,632	4,443,964	77,467,944
二、事业收入	22,306,761	四、住房保障支出	847,020	847,020		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	101,002,144	支出总计	101,002,144	19,018,236	4,443,964	77,539,944

2019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	3,460,068	1,664,052	1,796,016		
208	05		行政事业单位离退休	3,460,068	1,664,052	1,796,016		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420,052	1,162,896	1,257,156		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,016	465,156	502,860		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,000	36,000	36,000		
210			卫生健康支出	1,149,516	552,372	597,144		
210	11		行政事业单位医疗	1,149,516	552,372	597,144		
210	11	02	事业单位医疗	1,149,516	552,372	597,144		
212			城乡社区支出	95,545,540	76,071,943	19,473,597		
212	03		城乡社区公共设施	58,600,000	58,600,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,600,000	58,600,000			
212	05		城乡社区环境卫生	36,945,540	17,471,943	19,473,597		

212	05	01	城乡社区环境卫生	36,945,540	17,471,943	19,473,597		
221			住房保障支出	847,020	407,016	440,004		
221	02		住房改革支出	847,020	407,016	440,004		
221	02	01	住房公积金	847,020	407,016	440,004		
合计				101,002,144	78,695,383	22,306,761		

2019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	3,460,068	3,388,068	72,000
208	05		行政事业单位离退休	3,460,068	3,388,068	72,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,420,052	2,420,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	968,016	968,016	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	72,000		72,000
210			卫生健康支出	1,149,516	1,149,516	
210	11		行政事业单位医疗	1,149,516	1,149,516	
210	11	02	事业单位医疗	1,149,516	1,149,516	
212			城乡社区支出	95,545,540	18,077,596	77,467,944
212	03		城乡社区公共设施	58,600,000		58,600,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,600,000		58,600,000
212	05		城乡社区环境卫生	36,945,540	18,077,596	18,867,944

212	05	01	城乡社区环境卫生	36,945,540	18,077,596	18,867,944
221			住房保障支出	847,020	847,020	
221	02		住房改革支出	847,020	847,020	
221	02	01	住房公积金	847,020	847,020	
合计				101,002,144	23,462,200	77,539,944

2019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	78,695,383	一、社会保障和就业支出	1,664,052	1,664,052	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	552,372	552,372	
		三、城乡社区支出	76,071,943	76,071,943	
		四、住房保障支出	407,016	407,016	
收入总计	78,695,383	支出总计	78,695,383	78,695,383	

2019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	1,664,052	1,628,052	36,000
208	05		行政事业单位离退休	1,664,052	1,628,052	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,162,896	1,162,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,156	465,156	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36,000		36,000
210			卫生健康支出	552,372	552,372	
210	11		行政事业单位医疗	552,372	552,372	
210	11	02	事业单位医疗	552,372	552,372	
212			城乡社区支出	76,071,943	8,797,970	67,273,973
212	03		城乡社区公共设施	58,600,000		58,600,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,600,000		58,600,000
212	05		城乡社区环境卫生	17,471,943	8,797,970	8,673,973
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,471,943	8,797,970	8,673,973

221			住房保障支出	407,016	407,016	
221	02		住房改革支出	407,016	407,016	
221	02	01	住房公积金	407,016	407,016	
合计				78,695,383	11,385,410	67,309,973

2019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						

2019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	9,163,428	9,163,428	
301	01	基本工资	1,462,560	1,462,560	
301	02	津贴补贴	292,248	292,248	
301	07	绩效工资	4,059,660	4,059,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,162,896	1,162,896	
301	09	职业年金缴费	465,156	465,156	
301	10	职工基本医疗保险缴费	552,372	552,372	
301	12	其他社会保障缴费	127,920	127,920	
301	13	住房公积金	407,016	407,016	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	2,160,582		2,160,582
302	01	办公费	1,043,600		1,043,600
302	02	印刷费	130,000		130,000

302	07	邮电费	250,000		250,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	55,000		55,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	121,002		121,002
302	29	福利费	168,480		168,480
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	142,500		142,500
310		资本性支出	61,400		61,400
310	02	办公设备购置	61,400		61,400
合计			11,385,410	9,163,428	2,221,982

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
13.00		5.00	8.00		8.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为13.00万元，比2018年预算增加3.20万元。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费8.00万元，比2018年预算增加3.20万元，主要原因经核定保障运行费的车辆实有数增加。
- （三）公务接待费5.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算5,719.05万元，其中：政府采购货物预算14.55万元、政府采购工程预算1,384.80万元、政府采购服务预算4,319.70万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金7,722.67万元。