

上海市2019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. 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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海辰山植物园预算支出总额为22,308万元，其中：财政拨款支出预算18,085万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,085万元，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281万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险、职业年金的支出。
2. “卫生健康支出”科目95万元，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17,639万元，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70万元，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

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			
			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	180,854,400	一、社会保障和就业支出	5,873,340	5,873,340		
1. 一般公共预算资金	180,854,400	二、卫生健康支出	1,992,732	1,992,732		
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	213,745,044	23,930,700	6,161,885	183,652,459
二、事业收入	41,637,836	四、住房保障支出	1,468,320	1,468,320		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	587,200					
收入总计	223,079,436	支出总计	223,079,436	33,265,092	6,161,885	183,652,459

2019年单位收入预算总表

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	5,873,340	2,811,804	3,061,536		
208	05		行政事业单位离退休	5,873,340	2,811,804	3,061,536		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,236	2,008,428	2,186,808		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,104	803,376	874,728		
210			卫生健康支出	1,992,732	954,000	1,038,732		
210	11		行政事业单位医疗	1,992,732	954,000	1,038,732		
210	11	02	事业单位医疗	1,992,732	954,000	1,038,732		
212			城乡社区支出	213,745,044	176,385,660	36,772,184		587,200
212	03		城乡社区公共设施	116,650,000	116,650,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	116,650,000	116,650,000			
212	05		城乡社区环境卫生	97,095,044	59,735,660	36,772,184		587,200
212	05	01	城乡社区环境卫生	97,095,044	59,735,660	36,772,184		587,200

221			住房保障支出	1,468,320	702,936	765,384		
221	02		住房改革支出	1,468,320	702,936	765,384		
221	02	01	住房公积金	1,468,320	702,936	765,384		
合计				223,079,436	180,854,400	41,637,836		587,200

2019年单位支出预算总表

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	5,873,340	5,873,340	
208	05		行政事业单位离退休	5,873,340	5,873,340	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,195,236	4,195,236	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,678,104	1,678,104	
210			卫生健康支出	1,992,732	1,992,732	
210	11		行政事业单位医疗	1,992,732	1,992,732	
210	11	02	事业单位医疗	1,992,732	1,992,732	
212			城乡社区支出	213,745,044	30,092,585	183,652,459
212	03		城乡社区公共设施	116,650,000		116,650,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	116,650,000		116,650,000
212	05		城乡社区环境卫生	97,095,044	30,092,585	67,002,459

212	05	01	城乡社区环境卫生	97,095,044	30,092,585	67,002,459
221			住房保障支出	1,468,320	1,468,320	
221	02		住房改革支出	1,468,320	1,468,320	
221	02	01	住房公积金	1,468,320	1,468,320	
合计				223,079,436	39,426,977	183,652,459

2019年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	180,854,400	一、社会保障和就业支出	2,811,804	2,811,804	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	954,000	954,000	
		三、城乡社区支出	176,385,660	176,385,660	
		四、住房保障支出	702,936	702,936	
收入总计	180,854,400	支出总计	180,854,400	180,854,400	

2019年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	2,811,804	2,811,804	
208	05		行政事业单位离退休	2,811,804	2,811,804	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,428	2,008,428	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	803,376	803,376	
210			卫生健康支出	954,000	954,000	
210	11		行政事业单位医疗	954,000	954,000	
210	11	02	事业单位医疗	954,000	954,000	
212			城乡社区支出	176,385,660	14,609,801	161,775,859
212	03		城乡社区公共设施	116,650,000		116,650,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	116,650,000		116,650,000
212	05		城乡社区环境卫生	59,735,660	14,609,801	45,125,859
212	05	01	城乡社区环境卫生	59,735,660	14,609,801	45,125,859
221			住房保障支出	702,936	702,936	

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		住房改革支出	702,936	702,936	
221	02	01	住房公积金	702,936	702,936	
合计				180,854,400	19,078,541	161,775,859

2019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				
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

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		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	15,978,936	15,978,936	
301	01	基本工资	2,244,432	2,244,432	
301	02	津贴补贴	470,232	470,232	
301	07	绩效工资	7,327,500	7,327,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008,428	2,008,428	
301	09	职业年金缴费	803,376	803,376	
301	10	职工基本医疗保险缴费	954,000	954,000	
301	12	其他社会保障缴费	200,832	200,832	
301	13	住房公积金	702,936	702,936	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	2,937,605		2,937,605
302	01	办公费	170,000		170,000
302	02	印刷费	48,000		48,000

302	03	咨询费	490,000		490,000
302	04	手续费	100,000		100,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	320,000		320,000
302	13	维修（护）费	317,000		317,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	28	工会经费	157,325		157,325
302	29	福利费	287,280		287,280
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	230,000		230,000
310		资本性支出	162,000		162,000
310	02	办公设备购置	162,000		162,000
合计			19,078,541	15,978,936	3,099,605

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海辰山植物园

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	
19.80		7.00	12.80		12.80	

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19.80万元，比2018年预算增加7万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，比2018年预算增加8万元，主要原因是2019年经核定保障运行费车辆实有数增加。

（三）公务接待费7万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是2019年公务接待批次有所减少。

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

2019年度本单位政府采购预算11349.04万元，其中：政府采购货物预算752.20万元、政府采购工程预算7670.70万元、政府采购服务预算2926.14万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金18365.25万元。