

**上海植物园**  
**2017 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海植物园 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海植物园 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 上海植物园 2017 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海植物园概况

### 一、主要职能

- 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。

### 二、机构设置

根据上述职责，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。

## 第二部分 上海植物园 2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	8,057.89	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	3,902.71	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	2,411.32	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	16.79	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	252.51
		九、医疗卫生与计划生育支出	89.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,083.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	59.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	10,486.00	本年支出合计	10,486.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.01
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	10,486.00	总计	10,486.00

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合 计						
			10,486.00	8,057.89		2,411.32			16.79
208			252.51	143.33		109.18			
208	05		252.51	143.33		109.18			
208	05	05	176.38	99.73		76.65			
208	05	06	68.73	39.90		28.83			
208	05	99	7.40	3.70		3.70			
210			89.96	49.87		40.09			
210	11		89.96	49.87		40.09			

210	11	02	事业单位医疗★	89.96	49.87		40.09			
212			城乡社区支出	10,083.76	7,829.78		2,237.19			16.79
212	03		城乡社区公共设施	2,561.42	2,561.42					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,561.42	2,561.42					
212	05		城乡社区环境卫生	3,619.63	1,365.65		2,237.19			16.79
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,619.63	1,365.65		2,237.19			16.79
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,902.71	3,902.71					
212	09	02	城市环境卫生	3,902.71	3,902.71					
221			住房保障支出	59.76	34.91		24.86			
221	02		住房改革支出	59.76	34.91		24.86			
221	02	01	住房公积金	59.76	34.91		24.86			

2017 年度支出决算表

单位：万元

项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
208			社会保障和就业支出	252.51	245.11	7.40		
208	05		行政事业单位离退休	252.51	245.11	7.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	176.38	176.38			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	68.73	68.73			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.40		7.40		
210			医疗卫生与计划生育支出	89.96	89.96			
210	11		行政事业单位医疗★	89.96	89.96			

210	11	02	事业单位医疗★	89.96	89.96				
212			城乡社区支出	10,083.76	1,493.76	8,59			
212	03		城乡社区公共设施	2,561.42		2,561.42			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,561.42		2,561.42			
212	05		城乡社区环境卫生	3,619.63	1,493.76	2,125.87			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,619.63	1,493.76	2,125.87			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,902.71		3,902.71			
212	09	02	城市环境卫生	3,902.71		3,902.71			
221			住房保障支出	59.76	59.76				
221	02		住房改革支出	59.76	59.76				
221	02	01	住房公积金	59.76	59.76				



2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,155.18	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	3,902.71	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	143.33	143.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	49.87	49.87	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	7,829.78	3,927.07	3,902.71
		十二、农林水支出			

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	34.91	34.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	8,057.89	本年支出合计	8,057.89	4,155.18	3,902.71
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	8,057.89	总计	8,057.89	4,155.18	3,902.71

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			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	143.33	139.63	3.70
208	05		行政事业单位离退休	143.33	139.63	3.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	99.73	99.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	39.90	39.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.70		3.70
210			医疗卫生与计划生育支出	49.87	49.87	
210	11		行政事业单位医疗★	49.87	49.87	
210	11	02	事业单位医疗★	49.87	49.87	
212			城乡社区支出	3,927.07	807.58	3,119.49
212	03		城乡社区公共设施	2,561.42		2,561.42
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2,561.42		2,561.42
212	05		城乡社区环境卫生	1,365.65	807.58	558.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,365.65	807.58	558.07
221			住房保障支出	34.91	34.91	
221	02		住房改革支出	34.91	34.91	
221	02	01	住房公积金	34.91	34.91	
合 计				4,155.18	1,031.99	3,123.19

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	817.52	817.52	
301	01	基本工资	157.02	157.02	
301	02	津贴补贴	398.23	398.23	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	62.63	62.63	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.74	99.74	
301	09	职业年金缴费	39.90	39.90	
301	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302		商品和服务支出	179.56		179.56
302	01	办公费	76.86		76.86
302	02	印刷费	15.00		15.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	4.70		4.70
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	9.68		9.68
302	29	福利费	12.42		12.42
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	23.10		23.10
303		对个人和家庭的补助	34.91	34.91	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			

303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	34.91	34.91	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,031.99	852.43	179.56

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
10.00	9.50			5.00	4.80			5.00	4.80	5.00	4.70	

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	3,902.71		3,902.71
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,902.71		3,902.71
212	09	02	城市环境卫生	3,902.71		3,902.71
合 计				3,902.71		3,902.71

### **第三部分 上海植物园 2017 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海植物园 2017 年度收入支出总体情况说明**

上海植物园 2017 年度收入总计为 10,486.00 万元、支出总计为 10,486.00 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 963.74 万元。主要原因：国库直拨盆景园改造工程减少 1,390.91 万元，龙吴路 1100 号房屋维修减少 217.70 万元，展览温室改造工程减少 131.55 万元，出入口设施设备改造减少 100.00 万元，科普馆设备维修减少 93.00 万元，长兴、金山基地新品栽培及养护增加 150.00 万元，上海国际花展增加 65.90 万元，牡丹园景观功能提升工程增加 42.00 万元，以及今年绿化养护及综合配套的资金较去年相比都有所增加。

#### **二、关于 上海植物园 2017 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 10,486.00 万元，其中：财政拨款收入 8,057.89 万元，占 76.84%；事业收入 2,411.32 万元，占 23%；其他收入 16.79 万元，占 0.16%。

#### **三、关于 上海植物园 2017 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 10,486.00 万元，其中：基本支出 1,888.59 万元，占 18.01%；项目支出 8,597.40 万元，占 81.99%。

#### **四、关于 上海植物园 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海植物园 2017 年度财政拨款收支总决算 8,057.89 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,557.04 万元，减少 16.19%。主要原因：财政城维项目的增减变动。

## **五、关于上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况**

上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,155.18 万元，占本年支出合计的 39.63%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,317.10 万元，增加 126.06%。主要原因：年底财政功能科目调整。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4,155.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）143.33 万元，占 3.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.87 万元，占 1.20%；城乡社区支出（类）3,927.07 万元，占 94.51%；住房保障支出（类）34.91 万元，占 0.84%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,537.77 万元，支出决算为 4,155.18 万元，完成年初预算。决算数大于预算数的主要原因：财政支出功能科目调整。其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.73 万元。主要用于：在职职工基本养老保险缴费。年初预算为 99.73 万元，支出决算为 99.73 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.90 万元。主要用于：在职职工职业年金缴费。年初预算为 39.90 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）3.70 万元。主要用于：单位退休职工的活动支出。年初预算为 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.87 万元。主要用于：在职职工医疗保险缴费。年初预算为 49.87 万元，支出决算为 49.87 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）2,561.42 万元。主要用于：部分城维项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,561.42 万元。主要原因：财政支出功能科目调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1,365.65 万元。主要用于：科研科普、成果转

化等项目。年初预算为 1,309.66 万元，支出决算为 1,365.65 万元，决算大于预算 55.99 万元。主要原因：带薪休假及绩效工资的调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.91 万元。主要用于：在职职工公积金缴费。年初预算为 34.91 万元，支出决算为 34.91 万元。完成年初预算的 100%。

## **六、关于上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,031.99 万元，包括人员经费 852.43 万元，公用经费 179.56 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 817.52 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 179.56 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 34.91 万元，主要用于：住房公积金。

## **七、关于上海植物园 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

上海植物园 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 95.00%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.80 万元，完成预算的 96%；公务接待费支出决算为 4.70 万元，完成预算的 94%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 4.70 万元，其中：公务接待费支出决算增加 4.70 万元。公务接待费支出增加的主要原因本单位国内外业务交流增加导致公务接待批次、人次增加。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 50.53%；公务接待费支出决算 4.70 万元，占 49.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公务用车购汽油支出。2017 年，上海植物园开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.70 万元。其中：

国内公务接待支出 4.70 万（含外宾接待支出 0.61 万元）。主要用于国内外同行来沪考察、交流工作安排所需住宿费、交通费、伙食费等支出，列明公务接待 18 批次、820 人次，其中：接待外宾 3 批次、70 人次。

## **八、关于 上海植物园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海植物园 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 3,902.71 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务（款）城市环境卫生（项）3,902.71 万元。主要用于：2017 上海国际花展项目 303.34 万元、上海植物园盆景园改建项目 850.40 万元、上海植物园日常养护综合配套项目 2,748.97 万元。年初预算为 7,001.00 万元，支出决算为 3,902.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：支出功能科目调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海植物园 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海植物园 2017 年度无机关运行经费支出。

## **(二) 政府采购支出情况**

2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,455.00 万元，其中：货物采购金额 84.23 万元、工程采购金额 2,307.21 万元、服务采购金额 4,063.56 万元。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海植物园共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车 0 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况**

上海植物园 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：预算管理办法、收支管理办法、采购管理办法、资产管理制度、合同管理办法、建设项目管理办法、三重一大集体决策制度，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 4 个，涉及预算金额 6451.00 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 465.60 万元，得分 93.01 分，绩效评级为“优”的项目 1 个。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：门票收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。