

# 上海市2023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. 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12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、合作交流部。按有关规定设置园纪委和园党委。

## 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。

（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，上海辰山植物园收入预算22,915万元，其中：财政拨款收入19,249万元，比2022年预算增加2,933万元；事业收入3,506万元；事业单位经营收入100万元；其他收入60万元。

支出预算22,915万元，其中：财政拨款支出预算19,249万元，比2022年预算增加2,933万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,249万元，比2022年预算增加2,933万元；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355万元，主要用于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155万元，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18,636万元，主要用于人员经费、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103万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

## 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	192,490,900	一、社会保障和就业支出	7,310,156	7,272,396	37,760	
1、一般预算资金	192,490,900	二、卫生健康支出	3,181,673	3,181,673		
2、政府性资金		三、城乡社区支出	216,535,702	31,411,068	5,517,920	179,606,714
3、国有资本经营 预算		四、住房保障支出	2,121,116	2,121,116		
二、事业收入	35,055,067					
三、事业单位经营收入	1,000,000					
四、其他收入	602,680					
收入总计	229,148,647	支出总计	229,148,647	43,986,253	5,555,680	179,606,714

## 2023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	7,310,156	3,552,739	3,757,417		
208	05		行政事业单位养老支出	7,310,156	3,552,739	3,757,417		
208	05	02	事业单位离退休	34,560	17,280	17,280		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,264	2,355,906	2,492,358		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,424,132	1,177,953	1,246,179		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	1,600	1,600		
210			卫生健康支出	3,181,673	1,546,063	1,635,610		
210	11		行政事业单位医疗	3,181,673	1,546,063	1,635,610		
210	11	02	事业单位医疗	3,181,673	1,546,063	1,635,610		
212			城乡社区支出	216,535,702	186,361,389	28,571,633	1,000,000	602,680
212	03		城乡社区公共设施	126,330,000	126,330,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	126,330,000	126,330,000			



212	05		城乡社区环境卫生	90,205,702	60,031,389	28,571,633	1,000,000	602,680
212	05	01	城乡社区环境卫生	90,205,702	60,031,389	28,571,633	1,000,000	602,680
221			住房保障支出	2,121,116	1,030,709	1,090,407		
221	02		住房改革支出	2,121,116	1,030,709	1,090,407		
221	02	01	住房公积金	2,121,116	1,030,709	1,090,407		
合计				229,148,647	192,490,900	35,055,067	1,000,000	602,680

## 2023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	7,310,156	7,310,156	
208	05		行政事业单位养老支出	7,310,156	7,310,156	
208	05	02	事业单位离退休	34,560	34,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,848,264	4,848,264	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,424,132	2,424,132	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3,200	3,200	
210			卫生健康支出	3,181,673	3,181,673	
210	11		行政事业单位医疗	3,181,673	3,181,673	
210	11	02	事业单位医疗	3,181,673	3,181,673	
212			城乡社区支出	216,535,702	36,928,988	179,606,714
212	03		城乡社区公共设施	126,330,000		126,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	126,330,000		126,330,000

212	05		城乡社区环境卫生	90,205,702	36,928,988	53,276,714
212	05	01	城乡社区环境卫生	90,205,702	36,928,988	53,276,714
221			住房保障支出	2,121,116	2,121,116	
221	02		住房改革支出	2,121,116	2,121,116	
221	02	01	住房公积金	2,121,116	2,121,116	
合计				229,148,647	49,541,933	179,606,714

## 2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	192,490,900	一、社会保障和就业支出	3,552,739	3,552,739		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	1,546,063	1,546,063		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	186,361,389	186,361,389		
		四、住房保障支出	1,030,709	1,030,709		
收入总计	192,490,900	支出总计	192,490,900	192,490,900		

## 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	3,552,739	3,552,739	
208	05		行政事业单位养老支出	3,552,739	3,552,739	
208	05	02	事业单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,355,906	2,355,906	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,177,953	1,177,953	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	1,546,063	1,546,063	
210	11		行政事业单位医疗	1,546,063	1,546,063	
210	11	02	事业单位医疗	1,546,063	1,546,063	
212			城乡社区支出	186,361,389	18,033,816	168,327,573
212	03		城乡社区公共设施	126,330,000		126,330,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	126,330,000		126,330,000
212	05		城乡社区环境卫生	60,031,389	18,033,816	41,997,573

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	60,031,389	18,033,816	41,997,573
221			住房保障支出	1,030,709	1,030,709	
221	02		住房改革支出	1,030,709	1,030,709	
221	02	01	住房公积金	1,030,709	1,030,709	
合计				192,490,900	24,163,327	168,327,573

## 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			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：上海辰山植物园

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			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	21,385,487	21,385,487	
301	01	基本工资	3,032,388	3,032,388	
301	02	津贴补贴	481,790	481,790	
301	07	绩效工资	11,208,074	11,208,074	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,355,906	2,355,906	
301	09	职业年金缴费	1,177,953	1,177,953	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,546,063	1,546,063	
301	12	其他社会保障缴费	147,244	147,244	
301	13	住房公积金	1,030,709	1,030,709	
301	99	其他工资福利支出	405,360	405,360	
302		商品和服务支出	2,777,840		2,777,840
302	01	办公费	360,000		360,000
302	02	印刷费	50,000		50,000

302	03	咨询费	220,000		220,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	764,000		764,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	45,000		45,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	300,240		300,240
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	22,600		22,600
合计			24,163,327	21,385,487	2,777,840

## 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

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	
11.00		3.00	8.00		8.00	

## 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11.00万元，比2022年预算减少1.60万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元，比2022年预算减少1.60万元，主要原因是报废车辆1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费8.00万元，比2022年预算减少1.60万元，主要原因是报废车辆1辆。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年持平。

### 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10,730.45万元，其中：政府采购货物预算318.65万元、政府采购工程预算5,295.80万元、政府采购服务预算5,116.00万元。

### 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15个，涉及项目预算资金1792.67万元