

上海植物园

2016 年度部门决算

第一部分 上海植物园概况

一、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：

- (一)、承担植物园的发展规划编制并组织实施；
- (二)、具体负责植物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
- (三)、承担植物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
- (四)、承担珍稀濒危植物物种的迁地保育和收集、展示；
- (五)、承担植物科学、园艺技术研究；
- (六)、组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；
- (七)、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；
- (八)、负责对进入公园服务的作业企业的监督、检查和考核；
- (九)、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），分别为：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 2016 年度部门决算表

2016 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	9,614.93	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金 预算财政拨款	7,776.85	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	1,813.54	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	21.28	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	222.19
		九、医疗卫生与计划生育支 出	74.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,104.16
		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	48.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,449.75	本年支出合计	11,449.74
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	11,449.75	总计	11,449.75

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	11,449.75	9,614.93		1,813.53			21.29
208			社会保障和就业支出	222.19	162.80		59.39			
208	05		行政事业单位离退休	222.19	162.80		59.39			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.36	94.75		55.61			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56	3.78		3.78			
210			医疗卫生与计划生育支出	74.83	51.46		23.37			
210	05		医疗保障	74.83	51.46		23.37			
210	05	02	事业单位医疗	74.83	51.46		23.37			
212			城乡社区支出	11,104.17	9,367.51		1,715.37			21.29
212	05		城乡社区环境卫生	3,327.32	1,590.66		1,715.37			21.29
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,327.32	1,590.66		1,715.37			21.29
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,776.85	7,776.85					
212	09	02	城市环境卫生	7,776.85	7,776.85					
221			住房保障支出	48.56	33.16		15.40			
221	02		住房改革支出	48.56	33.16		15.40			
221	02	01	住房公积金	48.56	33.16		15.40			

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	222.19	214.63	7.56			
208	05		行政事业单位离退休	222.19	214.63	7.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.36	150.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	7.56		7.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	74.83	74.83				
210	05		医疗保障	74.83	74.83				
210	05	02	事业单位医疗	74.83	74.83				
212			城乡社区支出	11,104.16	1,407.74	9,696.42			
212	05		城乡社区环境卫生	3,327.31	1,407.74	1,919.57			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,327.31	1,407.74	1,919.57			
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,776.85		7,776.85			
212	09	02	城市环境卫生	7,776.85		7,776.85			
221			住房保障支出	48.56	48.56				
221	02		住房改革支出	48.56	48.56				
221	02	01	住房公积金	48.56	48.56				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

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	1,838.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	7,776.85	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	162.80	162.80	
		九、医疗卫生与计划生育支出	51.46	51.46	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	9,367.51	1,590.66	7,776.85
		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	33.16	33.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9,614.93	本年支出合计	9,614.93	1,838.08	7,776.85
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	9,614.93	总计	9,614.93	1,838.08	7,776.85

2016 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	合 计	1,838.08	999.66	838.42
208			社会保障和就业支出	162.80	159.02	3.78
208	05		行政事业单位离退休	162.80	159.02	3.78
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.75	94.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	64.27	64.27	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.78		3.78
210			医疗卫生与计划生育支出	51.46	51.46	
210	05		医疗保障	51.46	51.46	
210	05	02	事业单位医疗	51.46	51.46	
212			城乡社区支出	1,590.66	756.02	834.64
212	05		城乡社区环境卫生	1,590.66	756.02	834.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,590.66	756.02	834.64
221			住房保障支出	33.16	33.16	
221	02		住房改革支出	33.16	33.16	
221	02	01	住房公积金	33.16	33.16	

2016 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	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	789.94	789.94	
301	01	基本工资	118.56	118.56	
301	02	津贴补贴	376.65	376.65	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	63.72	63.72	
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	94.75	94.75	
301	09	职业年金缴费	64.26	64.26	
301	99	其他工资福利支出	72.00	72.00	
302		商品和服务支出	176.25		176.25
302	01	办公费	80.30		80.30
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	20.00		20.00
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			
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	8.39		8.39
302	29	福利费	11.18		11.18
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	23.58		23.58
303		对个人和家庭的补助	33.47	33.47	
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	33.16	33.16	
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	0.31	0.31	
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			999.66	823.41	176.25

2016 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	
9.80	4.80			4.80	4.80			4.80	4.80	5.00		

2016 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	合 计	7,776.85		7,776.85
212			城乡社区支出	7,776.85		7,776.85
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,776.85		7,776.85
212	09	02	城市环境卫生	7,776.85		7,776.85

第三部分 上海植物园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海植物园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海植物园 2016 年度收入总计为 11,449.75 万元、支出总计为 11,449.75 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 1,800.48 万元。主要原因是政府性基金的四季花卉展览温室改建、盆景园改建、2016 上海（国际）花展及绿化养护和综合配套等项目的资金增加。

二、关于上海植物园 2016 年度收入决算情况说明

上海植物园 2016 年度收入合计 11,449.75 万元，其中：财政拨款收入 9,614.93 万元，占 83.98%；事业收入 1,813.54 万元，占 15.84%；其他收入 21.28 万元，占 0.18%。

三、关于上海植物园 2016 年度支出决算情况说明

上海植物园 2016 年度支出合计 11,449.74 万元，其中：基本支出 1,745.76 万元，占 15.25%；项目支出 9,703.98 万元，占 84.75%。

四、关于上海植物园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海植物园 2016 年度财政拨款收支总决算 9,614.93 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,060.96 万元，增长 27.28%。主要原因是基本支出人员经费中带薪休假补助、基本工资调整和特殊岗位津贴的调增预算以及政府性基金项目

财政拨款收入增加。

五、关于上海植物园 2016 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 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,838.08 万元，占本年支出合计的 16.05%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 650.52 万元，增长 54.78%。主要原因：社会保障和就业支出增加 158.96 万元，医疗卫生与计划生育支出增加 28.09 万元，城乡社区支出增加 445.18 万元，住房保障支出增加 18.29 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,838.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 162.80 万元，占 8.86%；医疗卫生与计划生育支出 51.46 万元，占 2.80%；城乡社区支出 1,590.66 万元，占 86.54%；住房保障支出 33.16 万元，占 1.80%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,478.30 万元，支出决算为 1,838.08 万元，完成年初预算的 124.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费预算调整增加。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）94.75万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本养老保险支出。年初预算为81.75万元，支出决算为94.75万元，完成年初预算的115.90%，决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素调整。

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）64.27万元。主要用于：单位在职人员缴纳职业年金保险支出。年初预算为0万元，支出决算为64.27万元。决算数大于预算数的主要原因：按财政要求增补职业年金缴费拨款。

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）3.78万元。主要用于：单位退休人员的经费使用。年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）51.46万元。主要用于事业单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为44.96万元，支出决算为51.46万元，完成年初预算的114.46%。决算数大于预算数的主要原因：2016年政策因素调整。

5、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）1,590.66万元。主要用于事业单位在职人员基本支出的人员支出、日常公用经费及项目支出。年初预算为1,319.20万元，支出决算为1,590.66万元，完成年初预算的

120.58%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出、基本工资和绩效工资的调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）33.16万元。主要用于行政事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为28.61万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的115.90%。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

六、关于上海植物园2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出999.66万元，包括人员经费823.41万元，公用经费176.25万元。基本支出中：

1、工资福利支出789.94万元，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176.25万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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33.47万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海植物园2016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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 48.98%，其中：因公出国（境）经费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 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。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.25 万元，增长 5.49%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.05 万元，增长 28%；公务接待费支出决算减少 0.8 万元。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务接待批次、人次增加。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 4.8 万元，占 48.98%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出 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 4.8 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.8 万元。主要用于公务车加油、日常维修及车辆保险。

公务用车购置支出为 0 万元。

2016 年，上海植物园公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海植物园 2016 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 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 7,776.85 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收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）7,776.85 万元。主要用于：四季花卉展览温室改建、新优植物入园、2016 上海（国际）花展、日常综合养护、木兰园、蕨类园改建、2015 上海（国际）花展、黄道婆纪念馆改建、盆景园改建、蔷薇园改建。年初预算为 7,973 万元，支出决算为 7,776.85 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因：工程最终审定价小于预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海植物园 2016 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。

2016 年度上海植物园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）

7,829.90 万元，其中：货物采购金额 14.74 万元、工程采购金额 3,966.17 万元、服务采购金额 3,848.99 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 7,829.90 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海植物园共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 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。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 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况开展与工作机制建设情况：以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一、是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 400 万元，平均得分 90.98 分。绩效评级为

“优”的项目 1 个；具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2016 年上海（国际）花展
预算金额	400 万元
评价分值	90.98
评价结论	优
主要绩效	花展实施工程一次验收合格，项目管理较规范；花展如期举行，按规划完成所有景区建设，景点数量较去年有所增长，并按计划的时间、频率举办主题活动，配套服务、设施较完备；花展期间共接待国内外游客 30 万人次，并成功举办了以“园艺让生活更美好”为主题的“2016 上海（国际）花展园艺论坛”，该园艺论坛吸引全国百余家单位 220 余位同行参加，进一步提升了上海（国际）花展在行业中的影响力。
存在问题	2016 年上海（国际）花展绩效目标缺失，绩效目标申报工作有待进一步贯彻落实；项目收入难以弥补资金投入，花展存在可持续发展瓶颈。
整改建议	建议在以后的年度国家花展预算编制过程中，同步完成项目绩效目标的编制及申报，落实预算绩效管理工作；创新花展举办模式，进一步扩大上海（国际）花展影响力。
整改情况	2017 年上海（国际）花展按照整改建议，及时编制和申报绩效目标；另外通过与媒体、旅游公司及其他单位合作推广，创新宣传渠道，进一步扩大了上海（国际）花展的影响力。

第四部分 名词解释

无