

上海辰山植物园

2016 年度部门决算

第一部分 上海辰山植物园概况

一、主要职能

- (一) 负责辰山植物园的发展规划编制并组织实施；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 承担植物科学研究、种源保存、开发和园艺技术发展；
- (五) 组织实施相关科研课题，开展成果转化工作；
- (六) 组织开展有关自然保护和植物科普宣传教育；
- (七) 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；
- (八) 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；
- (九) 负责对进入植物园服务的作业企业的监督、检查和考核；
- (十) 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，上海辰山植物园设 10 个内设机构，包括：办公室、党群部、市场部、科普部、园艺部、基建部、财务部、平台部、标本馆、科研部。按有关规定设置园纪委和园党委。

第二部分

上海辰山植物园 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	17,822.92	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	10,421.40	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	5,443.57	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	78.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	250.01
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	22,889.95
		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	54.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	23,344.95	本年支出合计	23,281.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配	2.68
年初结转和结余	2,153.37	年末结转和结余	2,214.43
总计	25,498.32	总计	25,498.32

2016 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						
			23,344.95	17,822.92		5,443.57			78.46
208			250.01	250.01					
208	05		250.01	250.01					
208	05	05	156.95	156.95					
208	05	06	93.02	93.02					
208	05	99	0.04	0.04					
210			86.32	86.32					
210	05		86.32	86.32					
210	05	02	86.32	86.32					
212			22,953.69	17,431.66		5,443.57			78.46
212	05		12,532.29	7,010.26		5,443.57			78.46
212	05	01	12,532.29	7,010.26		5,443.57			78.46
212	09		10,421.40	10,421.40					
212	09	02	10,421.40	10,421.40					
221			54.93	54.93					
221	02		54.93	54.93					
221	02	01	54.93	54.93					

2016 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	250.01	249.97	0.04		
208	05		行政事业单位离 退休	250.01	249.97	0.04		
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	156.95	156.95			
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	93.02	93.02			
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.04		0.04		
210			医疗卫生与计划 生育支出	86.32	86.32			
210	05		医疗保障	86.32	86.32			
210	05	02	事业单位医疗	86.32	86.32			
212			城乡社区支出	22,889.95	2,415.06	20,474.89		
212	05		城乡社区环境卫 生	12,468.55	2,415.06	10,053.49		
212	05	01	城乡社区环境卫 生	12,468.55	2,415.06	10,053.49		
212	09		城市公用事业附 加及对应专项债 务收入安排的支	10,421.40		10,421.40		
212	09	02	城市环境卫生	10,421.40		10,421.40		
221			住房保障支出	54.93	54.93			
221	02		住房改革支出	54.93	54.93			
221	02	01	住房公积金	54.93	54.93			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	7,401.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	10,421.40	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	250.01	250.01	
		九、医疗卫生与计划生育支出	86.32	86.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	17,451.85	7,030.45	10,421.40
		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	54.93	54.93	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	17,822.92	本年支出合计	17,843.11	7,421.71	10,421.40
年初财政拨款结转和结余	22.56	年末财政拨款结转和结余	2.37	2.37	
一般公共预算财政拨款	22.56				
政府性基金预算财政拨款	0				
总计	17,845.48	总计	17,845.48	7,424.08	10,421.40

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	7,421.71	1,528.96	5,892.74
208			社会保障和就业支出	250.01	249.97	0.04
208	05		行政事业单位离退休	250.01	249.97	0.04
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.95	156.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
210			医疗卫生与计划生育支出	86.32	86.32	
210	05		医疗保障	86.32	86.32	
210	05	02	事业单位医疗	86.32	86.32	
212			城乡社区支出	7,030.45	1,137.75	5,892.70
212	05		城乡社区环境卫生	7,030.45	1,137.75	5,892.70
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,030.45	1,137.75	5,892.70
221			住房保障支出	54.93	54.93	
221	02		住房改革支出	54.93	54.93	
221	02	01	住房公积金	54.93	54.93	

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 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,241.23	1,241.23	
301	01	基本工资	169.41	169.41	
301	02	津贴补贴	44.11	44.11	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	109.86	109.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	611.57	611.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	156.95	156.95	
301	09	职业年金缴费	93.02	93.02	
301	99	其他工资福利支出	56.31	56.31	
302		商品和服务支出	212.80		212.80
302	01	办公费	20.00		20.00
302	02	印刷费	12.00		12.00
302	03	咨询费	24.00		24.00
302	04	手续费	3.53		3.53
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	26.00		26.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	18.00		18.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	23.00		23.00
302	14	租赁费			
302	15	会议费	9.00		9.00
302	16	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	8.00		8.00
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	6.00		6.00
302	29	福利费	18.47		18.47
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	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	54.93	54.93	
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	54.93	54.93	
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	20.00		20.00
310	02	办公设备购置	20.00		20.00
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			1,528.96	1,296.16	232.80

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	
12.80	12.80			4.80	4.80			4.80	4.80	8.00	8.00	

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			
			合计	10,421.40		10,421.40
212			城乡社区支出	10,421.40		10,421.40
212	09		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	10,421.40		10,421.40
212	09	02	城市环境卫生	10,421.40		10,421.40

第三部分 上海辰山植物园 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海辰山植物园 2016 年度收入支出总体情况说明

上海辰山植物园 2016 年度收入总计为 25,498.32 万元、支出总计为 25,498.32 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 5,436.35 万元。主要原因：财政拨款收入相比增加 4,410.15 万元，主要是一般公共预算的前期延期项目经费使用和政府性基金的土壤改良一期的新增项目；事业收入和其他收入同比增加 664.01 万元，主要是门票收入和横向课题收入的增加。

二、关于上海辰山植物园 2016 年度收入决算情况说明

上海辰山植物园 2016 年度收入合计 23,344.95 万元，其中：财政拨款收入 17,822.92 万元，占 76.35%；事业收入 5,443.57 万元，占 23.32%；其他收入 78.46 万元，占 0.34%。

三、关于上海辰山植物园 2016 年度支出决算情况说明

上海辰山植物园 2016 年度支出合计 23,281.21 万元，其中：基本支出 2,806.28 万元，占 12.05%；项目支出 20,474.93 万元，占 87.95%。

四、关于上海辰山植物园 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海辰山植物园 2016 年度财政拨款收支总决算 17,845.48 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入总计同比增加 4,410.15 万元，增长 32.83%，主要原因：基本支出人员经费中带薪休假、基本工资调整和特殊岗位津贴的调增预算和项目支

出的延期项目使用。

五、关于上海辰山植物园 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。

上海辰山植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,421.71 万元，占本年支出合计的 31.88%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 987.68 万元，增长 15.35%。主要原因：基本支出增加人员经费等 110.31 万元，项目支出增加 877.36 万元，项目支出增加的原因主要为延期项目科普 4D 影视放映厅、科研温室、茶室、职工宿舍的延期项目结转在 2016 年使用，延期项目执行金额 1,148.20 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海辰山植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7,421.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 250.01 万元，占 3.37%；医疗卫生与计划生育支出 86.32 万元，占 1.16%；城乡社区支出 7,030.45 万元，占 94.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海辰山植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,515.35 万元，支出决算为 7,421.71 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要原因：增加事业单位职业年金缴费支出 93.02 万元；增加人员调整的人员经费、基本工资调整、带薪休假补助等共计 58.26 万元；及项目支出

中延期项目本年执行 1,148.19 万元，当年预算延期至 2017 年和部分授权支付不执行金额 511.99 万元。其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 156.95 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 156.95 万元，支出决算为 156.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 93.02 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 0.00 万元，支出决算为 93.02 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-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 0.04 万元。主要用于：单位退休人员的经费使用。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗 86.32 万元。主要用于：单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。年初预算为 86.32 万元，支出决算为 86.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 7,030.45 万元。主要用于：主要用于科研课题、科普活动、园艺植物引种、科研平台构建与维护、科研国内外学术交流、公

共信息图形标志和导向系统、信息化系统（运维）等项目支出。年初预算为 6,374.06 万元，支出决算为 7,030.45 万元，完成年初预算的 110.30%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年延期项目 2016 年执行数为 1,148.19 万元，当年预算延期至 2017 年和部分授权支付不执行金额 511.99 万元。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 54.93 万元。主要用于：单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 54.93 万元，支出决算为 54.93 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、关于上海辰山植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海辰山植物园 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,528.96 万元，包括人员经费 1,296.16 万元，公用经费 232.80 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,241.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 212.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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” 54.93 万元，主要用于：单位在职人员住房公积金。

4. “其他资本性支出” 20.00 万元，主要用于：办公设备

购置。

七、关于上海辰山植物园 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。

上海辰山植物园单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 12.80 万元，支出决算为 12.80 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；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 100.00%；公务接待费支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 4.00 万元，降低 23.81%，其中：因公出国（境）费支出无预决算经费；公务用车购置及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少 4.00 万元，降低 33.33%。公务接待费支出减少的主要原因是减少三公经费预算数，减少公务接待费的预算数 4.00 万元。主要原因：厉行节约，减少三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 37.5%；公务接待费支出决算 8.00 万元，占 62.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 8.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 8.00 万元。主要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、过桥过路费、保险费等支出。2016 年，上海市绿化和市容管理局所属直属预算单位上海辰山植物园财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 8.00 万元。其中：

国内公务接待支出 8.00 万（含外宾接待支出 0.37 万元）。主要用于全国各省市兄弟单位来沪学习交流以及外事团组接待交流等执行公务所需伙食费等支出，公务接待批次 39 批次、人次数为 1056 人次，其中：接待外宾批次 8 批次、人次数为 38 人次。

八、关于上海辰山植物园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海辰山植物园 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 10,421.40 万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出-城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出-城市环境卫生 10,421.40 万元。主要用于：主要用于：日常养护综合配套费、绿化种植地下部分改良修复工程一

期。年初预算为 10,100.00 万元，支出决算为 10,421.40 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数大于预算数的主要原因：追加土壤改良修复一期工程款增加 600.00 万；补增专家食堂公寓改造工程 32.00 万，其他为政府采购项目预算与中标价格的差异不执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海辰山植物园 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 年度上海辰山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）

10,829.95 万元，其中：货物采购金额 231.00 万元、工程采购金额 4,169.27 万元、服务采购金额 6,429.68 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 5,937.42 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,605.84 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 5,937.42 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 4,892.53 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海辰山植物园单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括绿化工程用货车 1 辆和园内游乐小火车 1 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海辰山植物园 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 3,118.00 万元，平均得分 91.25 分。绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 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	上海辰山植物园日常养护综合配套费项目
预算金额	3,118.00 万元
评价分值	91.25
评价结论	项目立项依据充分且符合规范，绩效指标十分充分，招标规范，财务监控有效，

	项目实施管理中制度实施和养护考核等办法执行有效。
主要绩效	绩效评价为优秀，主要是项目管理符合规范，一方面保障了辰山植物园自身发展的需要，同时为游客带来了更好的游园体验。同时，内部已形成了科学合理的管理考核制度，各项管理工作规范到位，所有相关文件齐全完备且妥善保存。通过公开招标方式引入社会企业进行养护工作，同时加强对养护企业的监督管理，保证养护工作质量，提高了资金的使用效率。
存在问题	养护服务期需合理调整；大客流过后养护工作需加强；细节工作需要加强；养护项目与科普宣传设施结合不够紧密。
整改建议	合理确定养护服务期；强化大客流后养护工作；加强细节管理文明施工；增加科普设施使游客了解养护工作
整改情况	衔接好养护标段养护期满前的招标提前启动工作，保障养护项目的前后衔接工作；加强了旺季大客流过后养护工作的及时跟进；针对养护工作中少量存在工作不到位、不及时以及不文明施工现象，加强引导养护单位建立完善相应的管理制度以及工作流程，并加强对其的监督管理工作，对养护工作的检查不仅仅局限于日常的月度抽查和全面检查，设专人负责，随时随地地发现问题、记录各养护服务商在进行养护工作时存在的问题，及时发出整改通知督促养护单位进行整改，并进行复查。同时，增加了部分科普展板，让游客了解植物花卉植物的特性和不同时段养护工作侧重点，化解游客产生的各种误会。

第四部分 名词解释

无