

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海动物园

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海动物园主要职能

上海动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. 承担动物园的发展规划编制并组织实施；
2. 具体负责动物园的年度计划和经费预算的编制与执行；
3. 承担动物园的基础设施、园容园貌建设和日常维护管理；
4. 承担动物园野生动物展览展示、环境教育、科普宣传和对外交流；
5. 开展珍稀濒危物种保育、野生动物驯养繁育科学研究，承担国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设维护，负责开展园内的监测、预警和防控工作；
6. 承担国家和地方重点保护野生动物移地保护和本市野生动物救助收容工作；
7. 具体负责动物园的经营服务管理、安全管理和国有资产管理；
8. 负责对进入动物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。

上海动物园机构设置

上海动物园单位设13个内设机构，包括：办公室（保卫科）、组织人事科、计划财务科、动物繁育保护管理课、科普宣传科、园容环境科、规划建设科、科技信息科、收容科、救护科、兽医院、退休人员管理科、资产运营管理科。

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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海动物园预算支出总额为16,024万元，其中：财政拨款支出预算8,711万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,711万元，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334万元，主要用于单位退休人员经费支出、单位退休人员活动费支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目106万元，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8,193万元，主要用于人员经费、公用经费、及野生动物饲料费、展览展示、环境保护等项目。
4. “住房保障支出”科目78万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

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	87,110,992	一、社会保障和就业支出	7,035,496	6,905,496		130,000
1、一般公共预算资金	87,110,992	二、医疗卫生与计划生育支出	2,244,600	2,244,600		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	149,309,650	24,272,724	8,123,880	116,913,046
二、事业收入	73,132,666	四、住房保障支出	1,653,912	1,653,912		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	160,243,658	支出总计	160,243,658	35,076,732	8,123,880	117,043,046

2018年单位收入预算总表

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	7,035,496	3,335,240	3,700,256		
208	05		行政事业单位离退休	7,035,496	3,335,240	3,700,256		
208	05	02	事业单位离退休	289,836	145,020	144,816		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,725,468	2,232,300	2,493,168		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,890,192	892,920	997,272		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	130,000	65,000	65,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,244,600	1,060,344	1,184,256		
210	11		行政事业单位医疗	2,244,600	1,060,344	1,184,256		
210	11	02	事业单位医疗	2,244,600	1,060,344	1,184,256		
212			城乡社区支出	149,309,650	81,934,100	67,375,550		
212	03		城乡社区公共设施	58,170,000	58,170,000			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,170,000	58,170,000			

212	05		城乡社区环境卫生	91,139,650	23,764,100	67,375,550		
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,139,650	23,764,100	67,375,550		
221			住房保障支出	1,653,912	781,308	872,604		
221	02		住房改革支出	1,653,912	781,308	872,604		
221	02	01	住房公积金	1,653,912	781,308	872,604		
合计				160,243,658	87,110,992	73,132,666		

2018年单位支出预算总表

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	7,035,496	6,905,496	130,000
208	05		行政事业单位离退休	7,035,496	6,905,496	130,000
208	05	02	事业单位离退休	289,836	289,836	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,725,468	4,725,468	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,890,192	1,890,192	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	130,000		130,000
210			医疗卫生与计划生育支出	2,244,600	2,244,600	
210	11		行政事业单位医疗	2,244,600	2,244,600	
210	11	02	事业单位医疗	2,244,600	2,244,600	
212			城乡社区支出	149,309,650	32,396,604	116,913,046
212	03		城乡社区公共设施	58,170,000		58,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,170,000		58,170,000

212	05		城乡社区环境卫生	91,139,650	32,396,604	58,743,046
212	05	01	城乡社区环境卫生	91,139,650	32,396,604	58,743,046
221			住房保障支出	1,653,912	1,653,912	
221	02		住房改革支出	1,653,912	1,653,912	
221	02	01	住房公积金	1,653,912	1,653,912	
合计				160,243,658	43,200,612	117,043,046

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	3,335,240	3,270,240	65,000
208	05		行政事业单位离退休	3,335,240	3,270,240	65,000
208	05	02	事业单位离退休	145,020	145,020	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,232,300	2,232,300	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	892,920	892,920	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	65,000		65,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,060,344	1,060,344	
210	11		行政事业单位医疗	1,060,344	1,060,344	
210	11	02	事业单位医疗	1,060,344	1,060,344	
212			城乡社区支出	81,934,100	15,533,100	66,401,000
212	03		城乡社区公共设施	58,170,000		58,170,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	58,170,000		58,170,000
212	05		城乡社区环境卫生	23,764,100	15,533,100	8,231,000

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	23,764,100	15,533,100	8,231,000
221			住房保障支出	781,308	781,308	
221	02		住房改革支出	781,308	781,308	
221	02	01	住房公积金	781,308	781,308	
合计				87,110,992	20,644,992	66,466,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	16,438,032	16,438,032	
301	01	基本工资	2,807,928	2,807,928	
301	02	津贴补贴	637,404	637,404	
301	07	绩效工资	7,716,192	7,716,192	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,232,300	2,232,300	
301	09	职业年金缴费	892,920	892,920	
301	10	职业基本医疗保险缴费	1,060,344	1,060,344	
301	12	其他社会保障缴费	223,236	223,236	
301	13	住房公积金	781,308	781,308	
301	99	其他工资福利支出	86,400	86,400	
302		商品和服务支出	4,061,940		4,061,940
302	01	办公费	190,000		190,000
302	02	印刷费	190,000		190,000

302	03	咨询费	54,000		54,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	1,000,000		1,000,000
302	06	电费	720,000		720,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	11	差旅费	130,000		130,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	15	会议费	15,000		15,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	28	工会经费	236,900		236,900
302	29	福利费	365,040		365,040
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	271,000		271,000
303		对个人和家庭的补助	145,020	145,020	
303	01	离休费	145,020	145,020	
合计			20,644,992	16,583,052	4,061,940

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
23		15	8		8	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为23.00万元，比2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0元，比2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费8.00万元，比2017年预算持平。
- （三）公务接待费15.00万元。比2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算5632.00万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算2595万元、政府采购服务预算3037万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金11691.30万元。