

上海动物园2017年度单位预算

目录

| |
|-----------------------------|
| 主要职能 |
| 机构设置 |
| 预算编制说明 |
| 2017年预算单位财务收支预算总表 |
| 2017年预算单位收入预算总表 |
| 2017年预算单位支出预算总表 |
| 2017年预算单位财政拨款收支预算总表 |
| 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 |
| 2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 |
| 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
| 2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表 |
| 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11个内设机构，分别为办公室（保卫科）、组织人事科、经济管理科（财务科）、动物繁育保护管理科、科普宣传科、园容环境科、规划建设科、科技信息科（总工室）、动物收容科、动物救护科、兽医院。
另按有关规定设置相应的党群组织。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海动物园预算支出总额为14,498万元，其中：财政拨款支出预算6,648万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,361万元，政府性基金拨款支出预算4,287万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目331万元，主要用于单位离休人员经费支出、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111万元，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6,128万元，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77万元，主要用于单位在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海动物园

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 | 66,480,396 | 一、社会保障和就业支出 | 7,042,760 | 6,914,760 | | 128,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 23,610,396 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 2,361,624 | 2,361,624 | | |
| 2. 政府性基金 | 42,870,000 | 三、城乡社区支出 | 133,923,266 | 24,350,940 | 3,824,602 | 105,747,724 |
| 二、事业收入 | 78,500,386 | 四、住房保障支出 | 1,653,132 | 1,653,132 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 144,980,782 | 支出总计 | 144,980,782 | 35,280,456 | 3,824,602 | 105,875,724 |

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海动物园

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 | 7,042,760 | 3,313,960 | 3,728,800 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,042,760 | 3,313,960 | 3,728,800 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 302,220 | 151,116 | 151,104 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,723,248 | 2,213,460 | 2,509,788 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,889,292 | 885,384 | 1,003,908 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,000 | 64,000 | 64,000 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,361,624 | 1,106,736 | 1,254,888 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,361,624 | 1,106,736 | 1,254,888 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,361,624 | 1,106,736 | 1,254,888 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 133,923,266 | 61,284,992 | 72,638,274 | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 91,053,266 | 18,414,992 | 72,638,274 | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 91,053,266 | 18,414,992 | 72,638,274 | | |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 42,870,000 | 42,870,000 | | | |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 42,870,000 | 42,870,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,653,132 | 774,708 | 878,424 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,653,132 | 774,708 | 878,424 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,653,132 | 774,708 | 878,424 | | |
| 合计 | | | | 144,980,782 | 66,480,396 | 78,500,386 | | |

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海动物园

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 | 7,042,760 | 6,914,760 | 128,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7,042,760 | 6,914,760 | 128,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 302,220 | 302,220 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,723,248 | 4,723,248 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,889,292 | 1,889,292 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128,000 | | 128,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,361,624 | 2,361,624 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,361,624 | 2,361,624 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,361,624 | 2,361,624 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 133,923,266 | 28,175,542 | 105,747,724 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 91,053,266 | 28,175,542 | 62,877,724 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 91,053,266 | 28,175,542 | 62,877,724 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 42,870,000 | | 42,870,000 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 42,870,000 | | 42,870,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,653,132 | 1,653,132 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,653,132 | 1,653,132 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,653,132 | 1,653,132 | |
| 合计 | | | | 144,980,782 | 39,105,058 | 105,875,724 |

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海动物园

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 |
| 一、一般公共预算资金 | 23,610,396 | 一、社会保障和就业支出 | 3,313,960 | 3,313,960 | |
| 二、政府性基金 | 42,870,000 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 1,106,736 | 1,106,736 | |
| | | 三、城乡社区支出 | 61,284,992 | 18,414,992 | 42,870,000 |
| | | 四、住房保障支出 | 774,708 | 774,708 | |
| 收入总计 | 66,480,396 | 支出总计 | 66,480,396 | 23,610,396 | 42,870,000 |

2017年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海动物园

单位：元

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,313,960 | 3,249,960 | | 64,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,313,960 | 3,249,960 | | 64,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,116 | 151,116 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,213,460 | 2,213,460 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,384 | 885,384 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64,000 | | | 64,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,106,736 | 1,106,736 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,106,736 | 1,106,736 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,106,736 | 1,106,736 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61,284,992 | 11,416,296 | 1,873,196 | 47,995,500 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 18,414,992 | 11,416,296 | 1,873,196 | 5,125,500 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 18,414,992 | 11,416,296 | 1,873,196 | 5,125,500 |
| 212 | 09 | | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 42,870,000 | | | 42,870,000 |
| 212 | 09 | 02 | 城市环境卫生 | 42,870,000 | | | 42,870,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 774,708 | 774,708 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 774,708 | 774,708 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 774,708 | 774,708 | | |
| 合计 | | | | 66,480,396 | 16,547,700 | 1,873,196 | 48,059,500 |

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海动物园

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 | 3,313,960 | 3,249,960 | 64,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 3,313,960 | 3,249,960 | 64,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 151,116 | 151,116 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,213,460 | 2,213,460 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 885,384 | 885,384 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 64,000 | | 64,000 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,106,736 | 1,106,736 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,106,736 | 1,106,736 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,106,736 | 1,106,736 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 18,414,992 | 13,289,492 | 5,125,500 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 18,414,992 | 13,289,492 | 5,125,500 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 18,414,992 | 13,289,492 | 5,125,500 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 774,708 | 774,708 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 774,708 | 774,708 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 774,708 | 774,708 | |
| 合计 | | | | 23,610,396 | 18,420,896 | 5,189,500 |

2017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：上海动物园

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 | | | |
| 212 | | | 42,870,000 | | 42,870,000 |
| 212 | 09 | | 42,870,000 | | 42,870,000 |
| 212 | 09 | 02 | 42,870,000 | | 42,870,000 |
| 合计 | | | 42,870,000 | | 42,870,000 |

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海动物园

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 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 | 15,621,876 | 15,621,876 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,696,964 | 2,696,964 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 8,370,360 | 8,370,360 | |
| 301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 1,383,708 | 1,383,708 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,213,460 | 2,213,460 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 885,384 | 885,384 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 72,000 | 72,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,873,196 | | 1,873,196 |
| 302 | 01 | 办公费 | 170,000 | | 170,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 190,000 | | 190,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 119,740 | | 119,740 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 230,466 | | 230,466 |
| 302 | 29 | 福利费 | 309,600 | | 309,600 |
| 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 | 248,390 | | 248,390 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 925,824 | 925,824 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 151,116 | 151,116 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 774,708 | 774,708 | |
| 合计 | | | 18,420,896 | 16,547,700 | 1,873,196 |

2017年上海动物园“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | 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 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | 0 |

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海动物园2017年“三公”经费财政拨款预算为23万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加8万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。

公务接待费预算15万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），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、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加8万元，主要原因是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。

二、机关运行经费预算

上海动物园2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2871.5万元，其中：政府采购工程预算1366.5万元、政府采购服务预算1495.5万元、政府采购货物预算9.5万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额6679.37元。无重点支出项目绩效目标。