

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市园林科学规划研究院

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

上海市园林科学规划研究院主要职能

上海市园林科学规划研究院是上海市绿化和市容管理局直属的全额拨款单位。

主要职能包括：

1. 承担绿化、林业、环卫等行业发展规划编制及配套研究；
2. 开展绿化、林业、环卫等专业领域的土壤、植物、植保、生态、废弃物利用等应用技术研究、成果转化及推广应用；
3. 组织开展绿地、林地（湿地）生态环境监测、功能评价与优化等应用研究；
4. 开展绿地、林地（湿地）土壤质量检测、监测；负责林业碳汇计量监测工作；开展绿化、林业设计咨询服务；
5. 收集和发布绿化、林业、环卫等行业相关科技信息情报；
6. 参与绿化、林业、环卫等行业相关标准的研究与起草；
7. 主办《园林》杂志；
8. 完成上级主管机关交办的其他事项。

上海市园林科学规划研究院机构设置

上海市园林科学规划研究院设12个内设机构，包括：综合办公室（党群工作部）、财务管理部、科技管理部、科研保障部、成果转化部5个管理部门，生态研究所（碳汇中心）、植物研究所、植保研究所、土壤研究所、规划研究所5个研究所，拥有上海园林绿化质量检测中心、上海城市困难立地绿化工程技术研究中心2个中心。

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

。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市园林科学规划研究院预算支出总额为4,740万元，其中：财政拨款支出预算4,133万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,133万元，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. “科学技术支出”科目2,515万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目464万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目145万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险费。
4. “城乡社区支出”科目852万元，主要用于上海典型绿地土壤质量监测保障体系、林业碳汇计量检测及湿地生态服务价值评估、园林科普宣传、科研配套等项目。
5. “农林水支出”科目50万元，主要用于新造林地土壤检测及土壤质量提升、绿化林业突发性有害生物监测预警和风险等项目。
6. “住房保障支出”科目107万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

2019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 | 41,326,000 | 一、科学技术支出 | 30,855,508 | 17,904,228 | 8,091,221 | 4,860,059 |
| 1、一般公共预算资金 | 41,326,000 | 二、社会保障和就业支出 | 4,870,054 | 4,606,134 | | 263,920 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,527,804 | 1,527,804 | | |
| 二、事业收入 | 5,973,175 | 四、城乡社区支出 | 8,520,065 | | | 8,520,065 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、农林水支出 | 500,000 | | | 500,000 |
| 四、其他收入 | 100,000 | 六、住房和保障支出 | 1,125,744 | 1,125,744 | | |
| 收入总计 | 47,399,175 | 支出总计 | 47,399,175 | 25,163,910 | 8,091,221 | 14,144,044 |

2019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 | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30,855,508 | 25,151,681 | 5,603,827 | | 100,000 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 30,855,508 | 25,151,681 | 5,603,827 | | 100,000 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 25,995,449 | 25,151,681 | 843,768 | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 4,860,059 | | 4,760,059 | | 100,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,870,054 | 4,637,662 | 232,392 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,870,054 | 4,637,662 | 232,392 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 345,090 | 345,090 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,216,408 | 3,050,412 | 165,996 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,286,556 | 1,220,160 | 66,396 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,000 | 22,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,527,804 | 1,448,952 | 78,852 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,527,804 | 1,448,952 | 78,852 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|-----------|--|---------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,527,804 | 1,448,952 | 78,852 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,520,065 | 8,520,065 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | 8,520,065 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | 8,520,065 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 500,000 | 500,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,125,744 | 1,067,640 | 58,104 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,125,744 | 1,067,640 | 58,104 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,125,744 | 1,067,640 | 58,104 | | |
| 合计 | | | | 47,399,175 | 41,326,000 | 5,973,175 | | 100,000 |

2019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 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 30,855,508 | 25,995,449 | 4,860,059 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 30,855,508 | 25,995,449 | 4,860,059 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 25,995,449 | 25,995,449 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 4,860,059 | | 4,860,059 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,870,054 | 4,606,134 | 263,920 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,870,054 | 4,606,134 | 263,920 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 345,090 | 103,170 | 241,920 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,216,408 | 3,216,408 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,286,556 | 1,286,556 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,000 | | 22,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,527,804 | 1,527,804 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,527,804 | 1,527,804 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------|------------|------------|
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,527,804 | 1,527,804 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,520,065 | | 8,520,065 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | | 8,520,065 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | | 8,520,065 |
| 213 | | | 农林水支出 | 500,000 | | 500,000 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 500,000 | | 500,000 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 500,000 | | 500,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,125,744 | 1,125,744 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,125,744 | 1,125,744 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,125,744 | 1,125,744 | |
| 合计 | | | | 47,399,175 | 33,255,131 | 14,144,044 |

2019年单位财政拨款收支预算总表

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 | 41,326,000 | 一、科学技术支出 | 25,151,681 | 25,151,681 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 4,637,662 | 4,637,662 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 1,448,952 | 1,448,952 | |
| | | 四、城乡社区支出 | 8,520,065 | 8,520,065 | |
| | | 五、农林水支出 | 500,000 | 500,000 | |
| | | 六、住房保障支出 | 1,067,640 | 1,067,640 | |
| 收入总计 | 41,326,000 | 支出总计 | 41,326,000 | 41,326,000 | |

2019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 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 25,151,681 | 25,151,681 | |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 25,151,681 | 25,151,681 | |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 25,151,681 | 25,151,681 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,637,662 | 4,373,742 | 263,920 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 4,637,662 | 4,373,742 | 263,920 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 345,090 | 103,170 | 241,920 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,050,412 | 3,050,412 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,220,160 | 1,220,160 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 22,000 | | 22,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,448,952 | 1,448,952 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,448,952 | 1,448,952 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,448,952 | 1,448,952 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 8,520,065 | | 8,520,065 |

| 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 | | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | | 8,520,065 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,520,065 | | 8,520,065 |
| 213 | | | 农林水支出 | 500,000 | | 500,000 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 500,000 | | 500,000 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 500,000 | | 500,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,067,640 | 1,067,640 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,067,640 | 1,067,640 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,067,640 | 1,067,640 | |
| 合计 | | | | 41,326,000 | 32,042,015 | 9,283,985 |

2019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 | | | | | | |

2019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 | 23,847,624 | 23,847,624 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,009,884 | 4,009,884 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 646,608 | 646,608 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 10,595,580 | 10,595,580 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,050,412 | 3,050,412 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,220,160 | 1,220,160 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,448,952 | 1,448,952 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 253,188 | 253,188 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,067,640 | 1,067,640 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,555,200 | 1,555,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7,726,871 | | 7,726,871 |
| 302 | 01 | 办公费 | 917,354 | | 917,354 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 171,650 | | 171,650 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 2,000 | | 2,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 05 | 水费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 500,000 | | 500,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 315,100 | | 315,100 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 181,400 | | 181,400 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 545,524 | | 545,524 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 15,600 | | 15,600 |
| 302 | 15 | 会议费 | 79,200 | | 79,200 |
| 302 | 16 | 培训费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 49,000 | | 49,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 95,000 | | 95,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 241,500 | | 241,500 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 360,000 | | 360,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 305,041 | | 305,041 |
| 302 | 29 | 福利费 | 427,680 | | 427,680 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 256,000 | | 256,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 679,822 | | 679,822 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 103,170 | 103,170 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 103,170 | 103,170 | |
| 310 | | 资本性支出 | 364,350 | | 364,350 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 364,350 | | 364,350 |
| 合计 | | | 32,042,015 | 23,950,794 | 8,091,221 |

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 30.5 | | 4.9 | 25.6 | | 25.6 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为30.50万元，比2018年预算增加9.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，比2018年预算增加9.6万元，主要原因是经核定保障运行费的车辆实有数增加。

（三）公务接待费4.90万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算695.32万元，其中：政府采购货物预算61.22万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算634.10万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金1,388万元。