

上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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单位设13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6个管理部门，生态研究所、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、上海市林业碳汇计量监测中心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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市园林科学规划研究院预算支出总额为5,493万元，其中：财政拨款支出预算4,727万元，比2019年预算增加594万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,727万元，比2019年预算增加594万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,228万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目474万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目173万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险费用。
4. “城乡社区支出”科目684万元，主要用于上海典型绿地土壤质量监测保障体系、上海市林业碳汇计量检测体系、园林科普宣传、科研配套项目等。
5. “农林水支出”科目40万元，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127万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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	47,270,000	一、科学技术支出	39,571,706	22,580,472	7,698,182	9,293,052
1、一般公共预算资金	47,270,000	二、社会保障和就业支出	4,957,646	4,689,006		268,640
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,815,228	1,815,228		
二、事业收入	7,655,142	四、城乡社区支出	6,843,030			6,843,030
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	400,000			400,000
四、其他收入		六、住房保障支出	1,337,532	1,337,532		
收入总计	54,945,142	支出总计	54,945,142	30,422,238	7,698,182	16,804,722

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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	39,571,706	32,279,672	7,292,034		
206	03		应用研究	39,571,706	32,279,672	7,292,034		
206	03	01	机构运行	30,353,124	27,939,672	2,413,452		
206	03	02	社会公益研究	9,218,582	4,340,000	4,878,582		
208			社会保障和就业支出	4,957,646	4,742,474	215,172		
208	05		行政事业单位养老支出	4,957,646	4,742,474	215,172		
208	05	02	事业单位离退休	349,410	349,410			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,057,228	2,913,780	143,448		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,608	1,456,884	71,724		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400	22,400			
210			卫生健康支出	1,815,228	1,730,052	85,176		
210	11		行政事业单位医疗	1,815,228	1,730,052	85,176		

210	11	02	事业单位医疗	1,815,228	1,730,052	85,176		
212			城乡社区支出	6,843,030	6,843,030			
212	05		城乡社区环境卫生	6,843,030	6,843,030			
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,843,030	6,843,030			
213			农林水支出	400,000	400,000			
213	02		林业和草原	400,000	400,000			
213	02	06	技术推广与转化	400,000	400,000			
221			住房保障支出	1,337,532	1,274,772	62,760		
221	02		住房改革支出	1,337,532	1,274,772	62,760		
221	02	01	住房公积金	1,337,532	1,274,772	62,760		
合计				54,925,142	47,270,000	7,655,142		

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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	39,571,706	30,278,654	9,293,052
206	03		应用研究	39,571,706	30,278,654	9,293,052
206	03	01	机构运行	30,353,124	30,278,654	74,470
206	03	02	社会公益研究	9,218,582		9,218,582
208			社会保障和就业支出	4,957,646	4,689,006	268,640
208	05		行政事业单位养老支出	4,957,646	4,689,006	268,640
208	05	02	事业单位离退休	349,410	103,170	246,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,057,228	3,057,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,528,608	1,528,608	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	1,815,228	1,815,228	
210	11		行政事业单位医疗	1,815,228	1,815,228	

210	11	02	事业单位医疗	1,815,228	1,815,228	
212			城乡社区支出	6,843,030		6,843,030
212	05		城乡社区环境卫生	6,843,030		6,843,030
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,843,030		6,843,030
213			农林水支出	400,000		400,000
213	02		林业和草原	400,000		400,000
213	02	06	技术推广与转化	400,000		400,000
221			住房保障支出	1,337,532	1,337,532	
221	02		住房改革支出	1,337,532	1,337,532	
221	02	01	住房公积金	1,337,532	1,337,532	
合计				54,925,142	38,120,420	16,804,722

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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	32,279,672	27,865,202	4,414,470
206	03		应用研究	32,279,672	27,865,202	4,414,470
206	03	01	机构运行	27,939,672	27,865,202	74,470
206	03	02	社会公益研究	4,340,000		4,340,000
208			社会保障和就业支出	4,742,474	4,473,834	268,640
208	05		行政事业单位养老支出	4,742,474	4,473,834	268,640
208	05	02	事业单位离退休	349,410	103,170	246,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,913,780	2,913,780	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,456,884	1,456,884	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22,400		22,400
210			卫生健康支出	1,730,052	1,730,052	
210	11		行政事业单位医疗	1,730,052	1,730,052	
210	11	02	事业单位医疗	1,730,052	1,730,052	
212			城乡社区支出	6,843,030		6,843,030

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	6,843,030		6,843,030
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,843,030		6,843,030
213			农林水支出	400,000		400,000
213	02		林业和草原	400,000		400,000
213	02	06	技术推广与转化	400,000		400,000
221			住房保障支出	1,274,772	1,274,772	
221	02		住房改革支出	1,274,772	1,274,772	
221	02	01	住房公积金	1,274,772	1,274,772	
合计				47,270,000	35,343,860	11,926,140

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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						

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

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	27,542,508	27,542,508	
301	01	基本工资	4,727,124	4,727,124	
301	02	津贴补贴	694,704	694,704	
301	07	绩效工资	12,789,288	12,789,288	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,913,780	2,913,780	
301	09	职业年金缴费	1,456,884	1,456,884	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,730,052	1,730,052	
301	12	其他社会保障缴费	343,104	343,104	
301	13	住房公积金	1,274,772	1,274,772	
301	99	其他工资福利支出	1,612,800	1,612,800	
302		商品和服务支出	7,580,827		7,580,827
302	01	办公费	656,556		656,556
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	95,000		95,000

302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	435,176		435,176
302	07	邮电费	219,320		219,320
302	09	物业管理费	2,763,720		2,763,720
302	11	差旅费	185,000		185,000
302	13	维修（护）费	479,088		479,088
302	14	租赁费	17,200		17,200
302	15	会议费	79,200		79,200
302	16	培训费	90,460		90,460
302	17	公务接待费	49,000		49,000
302	18	专用材料费	96,000		96,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	426,800		426,800
302	28	工会经费	364,222		364,222
302	29	福利费	462,240		462,240
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	475,845		475,845
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	117,355		117,355

310	02	办公设备购置	117,355		117,355
合计			35,343,860	27,645,678	7,698,182

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
30.50	0.00	4.90	25.60	0.00	25.60	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为30.50万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费4.90万元，与2020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

2020年度本单位政府采购预算1,042万元，其中：政府采购货物预算448万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算594万元。

四、绩效目标设置情况

2020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1,646万元。