

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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事业单位。

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14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、成果转化部等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、科技信息部等6个业务部门，拥有上海园林绿化质量检测中心和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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市园林科学规划研究院预算支出总额为5,730万元，其中：财政拨款支出预算4,706万元，比2020年预算减少21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,706万元，比2020年预算减少21万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,039万元，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535万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目206万元，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751万元，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监测及湿地生态服务价值评估、园林科普宣传、科研配套项目、行业专项规划、市花白玉兰资源研究及应用示范。
5. “农林水支出”科目30万元，主要用于新造林土壤质量监测和评估、枫香刺小蠹等绿化林业高风险有害生物监测等项目。
6. “住房保障支出”科目144万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

2021年预算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	47,058,500	一、一般公共服务支出	40,271,599	25,027,490	7,449,636	7,794,473
1、一般公共预算资金	47,058,500	二、社会保障和就业支出	5,564,406	5,254,943		309,463
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,151,530	2,151,530		
二、事业收入	10,241,636	四、城乡社区支出	7,510,000			7,510,000
三、事业单位经营收入		五、农林水支出	300,000			300,000
四、其他收入		六、住房保障支出	1,502,601	1,502,601		
收入总计	57,300,136	支出总计	57,300,136	33,936,564	7,449,636	15,913,936

2021年预算单位收入预算总表

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	40,271,599	30,390,680	9,880,919		
206	03		应用研究	40,271,599	30,390,680	9,880,919		
206	03	01	机构运行	32,477,126	30,390,680	2,086,446		
206	03	02	社会公益研究	7,794,473		7,794,473		
208			社会保障和就业支出	5,564,406	5,353,255	211,151		
208	05		行政事业单位养老支出	5,564,406	5,353,255	211,151		
208	05	02	事业单位离退休	383,433	383,433			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,434,515	3,293,748	140,767		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,717,258	1,646,874	70,384		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200	29,200			
210			卫生健康支出	2,151,530	2,063,550	87,980		
210	11		行政事业单位医疗	2,151,530	2,063,550	87,980		

210	11	02	事业单位医疗	2,151,530	2,063,550	87,980		
212			城乡社区支出	7,510,000	7,510,000			
212	05		城乡社区环境卫生	7,510,000	7,510,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,510,000	7,510,000			
213			农林水支出	300,000	300,000			
213	02		林业和草原	300,000	300,000			
213	02	06	技术推广与转化	300,000	300,000			
221			住房保障支出	1,502,601	1,441,015	61,586		
221	02		住房改革支出	1,502,601	1,441,015	61,586		
221	02	01	住房公积金	1,502,601	1,441,015	61,586		
合计				57,300,136	47,058,500	10,241,636		

2021年预算单位支出预算总表

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	40,271,599	32,477,126	7,794,473
206	03		应用研究	40,271,599	32,477,126	7,794,473
206	03	01	机构运行	32,477,126	32,477,126	
206	03	02	社会公益研究	7,794,473		7,794,473
208			社会保障和就业支出	5,564,406	5,254,943	309,463
208	05		行政事业单位养老支出	5,564,406	5,254,943	309,463
208	05	02	事业单位离退休	383,433	103,170	280,263
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,434,515	3,434,515	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,717,258	1,717,258	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	2,151,530	2,151,530	
210	11		行政事业单位医疗	2,151,530	2,151,530	

210	11	02	事业单位医疗	2,151,530	2,151,530	
212			城乡社区支出	7,510,000		7,510,000
212	05		城乡社区环境卫生	7,510,000		7,510,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,510,000		7,510,000
213			农林水支出	300,000		300,000
213	02		林业和草原	300,000		300,000
213	02	06	技术推广与转化	300,000		300,000
221			住房保障支出	1,502,601	1,502,601	
221	02		住房改革支出	1,502,601	1,502,601	
221	02	01	住房公积金	1,502,601	1,502,601	
合计				57,300,136	41,386,200	15,913,936

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市园林科学规划研究院

单位：元

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	47,058,500	一、科学技术支出	30,390,680	30,390,680	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,353,255	5,353,255	
		三、卫生健康支出	2,063,550	2,063,550	
		四、城乡社区支出	7,510,000	7,510,000	
		五、农林水支出	300,000	300,000	
		六、住房保障支出	1,441,015	1,441,015	
收入总计	47,058,500	支出总计	47,058,500	47,058,500	

2021年预算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	30,390,680	30,390,680	
206	03		应用研究	30,390,680	30,390,680	
206	03	01	机构运行	30,390,680	30,390,680	
208			社会保障和就业支出	5,353,255	5,043,792	309,463
208	05		行政事业单位养老支出	5,353,255	5,043,792	309,463
208	05	02	事业单位离退休	383,433	103,170	280,263
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,293,748	3,293,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,646,874	1,646,874	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	29,200		29,200
210			卫生健康支出	2,063,550	2,063,550	
210	11		行政事业单位医疗	2,063,550	2,063,550	
210	11	02	事业单位医疗	2,063,550	2,063,550	
212			城乡社区支出	7,510,000		7,510,000

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		城乡社区环境卫生	7,510,000		7,510,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,510,000		7,510,000
213			农林水支出	300,000		300,000
213	02		林业和草原	300,000		300,000
213	02	06	技术推广与转化	300,000		300,000
221			住房保障支出	1,441,015	1,441,015	
221	02		住房改革支出	1,441,015	1,441,015	
221	02	01	住房公积金	1,441,015	1,441,015	
合计				47,058,500	38,939,037	8,119,463

2021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						

2021年预算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	31,386,231	31,386,231	
301	01	基本工资	4,933,476	4,933,476	
301	02	津贴补贴	719,952	719,952	
301	07	绩效工资	15,864,786	15,864,786	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,293,748	3,293,748	
301	09	职业年金缴费	1,646,874	1,646,874	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,063,550	2,063,550	
301	12	其他社会保障缴费	155,630	155,630	
301	13	住房公积金	1,441,015	1,441,015	
301	99	其他工资福利支出	1,267,200	1,267,200	
302		商品和服务支出	7,343,738		7,343,738
302	01	办公费	622,754		622,754
302	02	印刷费	60,000		60,000

302	03	咨询费	120,000		120,000
302	05	水费	45,000		45,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	238,400		238,400
302	09	物业管理费	2,763,720		2,763,720
302	11	差旅费	104,500		104,500
302	13	维修(护)费	559,348		559,348
302	14	租赁费	17,200		17,200
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	60,000		60,000
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	270,000		270,000
302	27	委托业务费	355,000		355,000
302	28	工会经费	398,396		398,396
302	29	福利费	479,520		479,520
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	513,900		513,900
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	105,898		105,898
310	02	办公设备购置	86,998		86,998
310	99	其他资本性支出	18,900		18,900
合计			38,939,037	31,489,401	7,449,636

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		4.90	25.60		25.60	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为30.50万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费25.60万元，与2020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

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算613万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算600万元。

四、预算绩效情况

2021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1560万元。