

上海市2018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. 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、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）土壤质量监测、功能评价与优化等应用研究；
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。

上海市园林科规划研究院机构设置

上海市园林科学规划研究院单位设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

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市园林科学规划研究院预算支出总额为5,226万元，其中：财政拨款支出预算4,334万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,334万元，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”项目2,521万元，主要用于人员经费支出、公用经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”项目454万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”项目142万元，主要用于缴纳在编人员的医疗保险费
4. “城乡社区支出”项目1,062万元，主要用于城市可绿化棕地的快速诊断与评价研究、上典型绿地土壤质量监测保障体系、重金属污染土壤适生植物筛选及种植模式研究、碳汇体系建设、园林科普宣传、科研配套等项目。
5. “农林水支出”项目50万元，主要用于新造林地土壤检测、突发性重大有害生物调查与评估、新建林地病虫害发生情况调查等项目
6. “住房保障支出”项目105万元，主要用于缴纳在编人员的公积金。

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	43,341,060	一、科学技术支出	33,774,898	18,512,196	7,527,760	7,734,942
1、一般公共预算资金	43,341,060	二、社会保障和就业支出	4,765,268	4,510,788		254,480
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,496,124	1,496,124		
二、事业收入	8,824,166	四、城乡社区支出	10,626,520			10,626,520
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、住房保障支出	1,102,416	1,102,416		
收入总计	52,265,226	支出总计	52,265,226	25,621,524	7,527,760	19,115,942

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						
206			科学技术支出	33,774,898	25,212,400	8,462,498		100,000
206	03		应用研究	33,774,898	25,212,400	8,462,498		100,000
206	03	01	机构运行	26,039,956	25,212,400	827,556		
206	03	02	社会公益研究	7,734,942		7,634,942		100,000
208			社会保障和就业支出	4,765,268	4,537,700	227,568		
208	05		行政事业单位离退休	4,765,268	4,537,700	227,568		
208	05	02	事业单位离退休	334,428	334,428			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149,748	2,987,196	162,552		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,259,892	1,194,876	65,016		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200	21,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,496,124	1,418,916	77,208		
210	11		行政事业单位医疗	1,496,124	1,418,916	77,208		

210	11	02	事业单位医疗	1,496,124	1,418,916	77,208		
212			城乡社区支出	10,626,520	10,626,520			
212	05		城乡社区环境卫生	10,626,520	10,626,520			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,626,520	10,626,520			
213			农林水支出	500,000	500,000			
213	02		林业	500,000	500,000			
213	02	06	林业技术推广	500,000	500,000			
221			住房保障支出	1,102,416	1,045,524	56,892		
221	02		住房改革支出	1,102,416	1,045,524	56,892		
221	02	01	住房公积金	1,102,416	1,045,524	56,892		
合计				52,265,226	43,341,060	8,824,166		100,000

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				
206			科学技术支出	33,774,898	26,039,956	7,734,942
206	03		应用研究	33,774,898	26,039,956	7,734,942
206	03	01	机构运行	26,039,956	26,039,956	
206	03	02	社会公益研究	7,734,942		7,734,942
208			社会保障和就业支出	4,765,268	4,510,788	254,480
208	05		行政事业单位离退休	4,765,268	4,510,788	254,480
208	05	02	事业单位离退休	334,428	101,148	233,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,149,748	3,149,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,259,892	1,259,892	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200		21,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,496,124	1,496,124	
210	11		行政事业单位医疗	1,496,124	1,496,124	

210	11	02	事业单位医疗	1,496,124	1,496,124	
212			城乡社区支出	10,626,520		10,626,520
212	05		城乡社区环境卫生	10,626,520		10,626,520
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,626,520		10,626,520
213			农林水支出	500,000		500,000
213	02		林业	500,000		500,000
213	02	06	林业技术推广	500,000		500,000
221			住房保障支出	1,102,416	1,102,416	
221	02		住房改革支出	1,102,416	1,102,416	
221	02	01	住房公积金	1,102,416	1,102,416	
合计				52,265,226	33,149,284	19,115,942

2018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	43,341,060	一、科学技术支出	25,212,400	25,212,400	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,537,700	4,537,700	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,418,916	1,418,916	
		四、城乡社区支出	10,626,520	10,626,520	
		五、农林水支出	500,000	500,000	
		六、住房保障支出	1,045,524	1,045,524	
收入总计	43,341,060	支出总计	43,341,060	43,341,060	0

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				
206			科学技术支出	25,212,400	25,212,400	
206	03		应用研究	25,212,400	25,212,400	
206	03	01	机构运行	25,212,400	25,212,400	
208			社会保障和就业支出	4,537,700	4,283,220	254,480
208	05		行政事业单位离退休	4,537,700	4,283,220	254,480
208	05	02	事业单位离退休	334,428	101,148	233,280
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,987,196	2,987,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,194,876	1,194,876	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	21,200		21,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,418,916	1,418,916	
210	11		行政事业单位医疗	1,418,916	1,418,916	
210	11	02	事业单位医疗	1,418,916	1,418,916	
212			城乡社区支出	10,626,520		10,626,520

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	10,626,520		10,626,520
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,626,520		10,626,520
213			农林水支出	500,000		500,000
213	02		林业	500,000		500,000
213	02	06	林业技术推广	500,000		500,000
221			住房保障支出	1,045,524	1,045,524	
221	02		住房改革支出	1,045,524	1,045,524	
221	02	01	住房公积金	1,045,524	1,045,524	
合计				43,341,060	31,960,060	11,381,000

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	24,432,300.00	24,432,300.00	
301	01	基本工资	3,922,656.00	3,922,656.00	
301	02	津贴补贴	631,824.00	631,824.00	
301	07	绩效工资	10,381,524.00	10,381,524.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,987,196.00	2,987,196.00	
301	09	职业年金缴费	1,194,876.00	1,194,876.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,418,916.00	1,418,916.00	
301	12	其他社会保障缴费	271,836.00	271,836.00	
301	13	住房公积金	1,045,524.00	1,045,524.00	
301	99	其他工资福利支出	2,577,948.00	2,577,948.00	
302		商品和服务支出	7,021,932.00		7,021,932.00
302	01	办公费	1,031,971.00		1,031,971.00
302	02	印刷费	126,000.00		126,000.00

302	03	咨询费	235,000.00		235,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00
302	05	水费	80,000.00		80,000.00
302	06	电费	180,000.00		180,000.00
302	07	邮电费	448,000.00		448,000.00
302	09	物业管理费	1,800,000.00		1,800,000.00
302	11	差旅费	213,800.00		213,800.00
302	13	维修(护)费	420,000.00		420,000.00
302	15	会议费	79,200.00		79,200.00
302	16	培训费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	49,000.00		49,000.00
302	18	专用材料费	200,000.00		200,000.00
303	19	劳务费	406,000.00		406,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	298,720.00		298,720.00
302	29	福利费	419,040.00		419,040.00
302	31	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00
302	99	其他商品和服务支出	693,201.00		693,201.00
310		资本性支出	505,828.00		505,828.00
310	02	办公设备购置	505,828.00		505,828.00
合计			31,960,060.00	24,432,300.00	7,527,760.00

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	
20.90		4.90	16.00		16.00	

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20.9万元，比2017年预算增加6.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16万元，比2017年预算增加6.4万元，主要原因是本单位公务车编制数5部，实有数5部，按照公务车运行维护费定额3.2万元 /部，合计预算16万元。

（三）公务接待费4.9万元。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632.51万元，其中：政府采购货物预算59.01万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算523.50万元。

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4个，涉及项目预算资金665.95万元。