

上海市园林科学研究所 2015 年度决算

第一部分 上海市园林科学研究所概况

一、主要职责

1、具体承担绿化、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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市园林科学研究所内设 12 个职能部门（室、部、所、中心），分别为：综合办公室、财务管

理科、科技管理科、科研保障科、成果转化科、生态研究科、植物研究部、植保研究部、土壤研究部、规划研究部、上海市林业碳汇计量监测中心、上海市园林绿化质量检测中心。

第二部分 上海市园林科学研究所 2015 年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2769.05	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1675.92	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	25.04	教育支出	
		科学技术支出	3615.11
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	11.09
		医疗卫生与计划生育支出	115.59
		节能环保支出	
		城乡社区支出	243.97
		农林水支出	106.56
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	73.56
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	4470	本年支出合计	4165.87
动用历年结余		本年结余	304.13
合 计	4470	合 计	4470

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206	00	00	科学技术支出	2149.85	2101.95	47.9
206	03	00	应用研究	2149.85	2101.95	47.9
206	03	01	机构运行	2101.95	2101.95	
206	03	02	社会公益研究	47.9		47.9
208	00	00	社会保障和就业 支出	11.09	9.09	2
208	05	00	行政事业单位 离退休	11.09	9.09	2
208	05	02	事业单位离退 休	9.09	9.09	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支出	2		2
210	00	00	医疗卫生与计划 生育支出	115.59	115.59	
210	05	00	医疗保障	115.59	115.59	
210	05	02	事业单位医疗	115.59	115.59	
212	00	00	城乡社区支出	243.97		243.97
212	05	00	城乡社区环境 卫生	243.97		243.97
212	05	01	城乡社区环 境卫生	243.97		243.97
213	00	00	农林水支出	106.57		106.57
213	02	00	林业	106.57		106.57
213	02	06	林业技术推广	96.91		96.91
213	02	99	其他林业支出	9.66		9.66
221	00	00	住房保障支出	73.56	73.56	
221	02	00	住房改革支出	73.56	73.56	
221	02	01	住房公积金	73.56	73.56	
合 计				2700.63	2300.19	400.44

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1737.54	1737.54	
301	01	基本工资		331.57	
301	02	津贴补贴		90.81	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费		380.38	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资		805.18	
301	99	其他工资福利支出		129.60	
302		商品和服务支出	435.42		435.42
302	01	办公费	78.65		78.65
302	02	印刷费	3.79		3.79
302	03	咨询费	4.46		4.46
302	04	手续费	0.22		0.22
302	05	水费	8.97		8.97
302	06	电费	21.29		21.29
302	07	邮电费	20.57		20.57
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6.34		6.34
302	12	因公出国（境）费用	5.3		5.3
302	13	维修（护）费	34.12		34.12
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.49		1.49
302	16	培训费	1.74		1.74
302	17	公务接待费	2.3		2.3
302	18	专用材料费	18.65		18.65
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	131.67		131.67
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	26.69		26.69
302	29	福利费	27.63		27.63
302	31	公务用车运行维护费	9.6		9.6
302	39	其他交通费用	6.4		6.4

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	25.55		25.55
303		对个人和家庭的补助	108.71	108.71	
303	01	离休费	10.26	10.26	
303	02	退休费	11.20	11.20	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	80.02	80.02	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.23	7.23	
310		其他资本性支出	18.52		18.52
310	02	办公设备购置	16.72		16.72
310	03	专用设备购置	1.79		1.79
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合 计			2300.19	1846.25	453.94

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费 决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	预算 数	决算 数	
24.9	17.2	5.3	5.3	9.6	9.6			9.6	9.6	10	2.3	

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市园林科学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市园林科学研究所 2015 年度决算情况说明

一、关于上海市园林科学研究所 2015 年度决算收入情况说明

上海市园林科学研究所 2015 年度决算收入总计 4470.01 万元，其中：财政拨款收入 2769.05 万元，占 61.95%；事业收入 1675.92 万元，占 37.49%；事业单位经营收入无，占 0%；其他收入 25.04 万元，占 0.56%。

二、关于上海市园林科学研究所 2015 年度决算支出情况说明

上海市园林科学研究所 2015 年度决算支出总计 4165.87 万元，其中：基本支出 2300.18 万元，占 55.21%；项目支出 1865.69 万元，占 44.79%；上缴上级支出无，占 0%；对附属单位补助支出无，占 0%；事业单位经营支出无，占 0%。

三、关于上海市园林科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市园林科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2700.61 万元，具体情况如下：

1、“科学技术支出—应用研究” 2149.85 万元，其中：

“机构运行” 2101.95 万元，主要用于：维持机构的正常运行。

“社会公益研究” 47.9 万元，主要用于科研技术对接服务

项目。

2、“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休” 11.09 万元，其中：

“事业单位离退休” 9.09 万元，主要用于：本单位离休干部的补贴、护理费、护工费、电话费等。

“其他行政事业单位离退休支出” 2 万元，主要用于：本单位退休人员活动费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障” 115.59 万元，主要用于：

“事业单位医疗” 115.59 万元，主要用于单位在职人员缴纳基本医疗保险支出。

4、“城乡社区支出—城乡社区环境卫生” 243.97 万元，主要用于：

“城乡社区环境卫生” 243.97 万元，主要用于上海市林业碳汇计量监测及森林生态服务价值评估、悬铃木方翅网蝽防治技术规范（地方标准）制定等多个研究项目。

5、“农林水支出—林业” 106.57 万元，主要用于：

“林业技术推广” 96.91 万元，主要用于林业科研项目和国家林业局专项——杂种元宝槭和金叶马褂木规模化育苗与应用技术推广。

“其他林业支出” 9.66 万元，主要用于国家林业局专项——3 个花叶冬青品种和红果冬青等树种的繁育技术推广项目研究。

四、关于上海市园林科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市园林科学研究所 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 2300.18 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 1737.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出

2、“商品和服务支出” 435.42 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助” 108.71 万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市园林科学研究所 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市园林科学研究所 2015 年度“三公”经费决算数 17.2 万元，比预算节约 7.7 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：

因公出国（境）费决算 5.3 万元，比预算节约 0 万元，主要用于因公出国（境）一人次。

公务用车购置及运行维护费决算 9.6 万元，比预算节约 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.6 万元。主要用于公务车加油、保险、维修保养等，2015 年无公务

用车购置，年末公务车保有量 2 辆。

公务接待费决算 2.3 万元，比预算节约 7.7 万元，主要用于全年 9 批次，65 人次的公务接待。

六、关于上海市园林科学研究所 2015 年度机关运行经费决算数

上海市园林科学研究所 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海市园林科学研究所 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市园林科学研究所 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市园林科学研究所单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 56.8 万元，其中：政府采购货物决算 56.8 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 0 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

九、关于上海市园林科学研究所 2015 年度预算绩效情况

2015 年度上海市园林科学研究所没有实行绩效管理的项目。2015 年度无开展的绩效评价项目。

十、关于上海市园林科学研究所 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市园林科学研究所共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要包括厢式专用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备无。