

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 9. 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15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、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、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、成果转化部、科技信息部（《园林》编辑部）、上海市林业科学研究所。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市园林科学规划研究院收入预算8,085万元，其中：财政拨款收入6,788万元，比2023年预算增加1,258万元；事业收入751万元；事业单位经营收入0万元；其他收入547万元。

支出预算8,085万元，其中：财政拨款支出预算6,788万元，比2023年预算增加1,258万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,788万元，比2023年预算增加1,258万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新增了新建综合实验楼功能补齐提升专项和信息化建设2个项目共1,074.13万元；公用经费按照定额标准安排，较上年有所增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,642万元，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801万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目238万元，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1,925万元，主要用于抚恤金、缴纳残疾人就业保障金、上海市林业碳汇计量监测体系建设、上海典型绿地土壤质量监测保障体系、上海市林地土壤质量监测体系、园林科普宣传、市属基地与科研示范区养护、新建综合实验楼功能补齐提升专项、信息化建设项目、行业政策制定预研。
5. “农林水支出”科目16万元，主要用于新造林土壤质量监测和评估、绿化林业重要有害生物监测预警。
6. “住房保障支出”科目166万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

2024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 | 67,876,100 | 一、科学技术支出 | 48,427,470 | 26,910,143 | 10,902,181 | 10,615,146 |
| 1、一般公共预算资金 | 67,876,100 | 二、社会保障和就业支出 | 8,576,081 | 8,149,121 | 426,960 | |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 2,613,646 | 2,613,646 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、城乡社区支出 | 19,246,119 | | | 19,246,119 |
| 二、事业收入 | 7,511,622 | 五、农林水支出 | 160,000 | | | 160,000 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、住房保障支出 | 1,829,552 | 1,829,552 | | |
| 四、其他收入 | 5,465,146 | | | | | |
| 收入总计 | 80,852,868 | 支出总计 | 80,852,868 | 39,502,462 | 11,329,141 | 30,021,265 |

2024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 | 48,427,470 | 36,422,981 | 6,539,343 | | 5,465,146 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 48,427,470 | 36,422,981 | 6,539,343 | | 5,465,146 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 37,812,324 | 35,422,981 | 2,389,343 | | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 10,615,146 | 1,000,000 | 4,150,000 | | 5,465,146 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,576,081 | 8,006,942 | 569,139 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,576,081 | 8,006,942 | 569,139 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,268,530 | 2,268,530 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,181,834 | 3,802,408 | 379,426 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,090,917 | 1,901,204 | 189,713 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 34,800 | 34,800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,613,646 | 2,376,505 | 237,141 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,613,646 | 2,376,505 | 237,141 | | |

| 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 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,613,646 | 2,376,505 | 237,141 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19,246,119 | 19,246,119 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | 19,246,119 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | 19,246,119 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 160,000 | 160,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,829,552 | 1,663,553 | 165,999 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,829,552 | 1,663,553 | 165,999 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,829,552 | 1,663,553 | 165,999 | | |
| 合计 | | | | 80,852,868 | 67,876,100 | 7,511,622 | | 5,465,146 |

2024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 | 48,427,470 | 37,812,324 | 10,615,146 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 48,427,470 | 37,812,324 | 10,615,146 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 37,812,324 | 37,812,324 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 10,615,146 | | 10,615,146 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,576,081 | 8,576,081 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,576,081 | 8,576,081 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,268,530 | 2,268,530 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,181,834 | 4,181,834 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,090,917 | 2,090,917 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 34,800 | 34,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,613,646 | 2,613,646 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,613,646 | 2,613,646 | |

| 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 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,613,646 | 2,613,646 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 213 | | | 农林水支出 | 160,000 | | 160,000 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 160,000 | | 160,000 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 160,000 | | 160,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,829,552 | 1,829,552 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,829,552 | 1,829,552 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,829,552 | 1,829,552 | |
| 合计 | | | | 80,852,868 | 50,831,603 | 30,021,265 |

2024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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 67,876,100 | 一、科学技术支出 | 36,422,981 | 36,422,981 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 8,006,942 | 8,006,942 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 2,376,505 | 2,376,505 | | |
| | | 四、城乡社区支出 | 19,246,119 | 19,246,119 | | |
| | | 五、农林水支出 | 160,000 | 160,000 | | |
| | | 六、住房保障支出 | 1,663,553 | 1,663,553 | | |
| 收入总计 | 67,876,100 | 支出总计 | 67,876,100 | 67,876,100 | | |

2024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 | 36,422,981 | 35,422,981 | 1,000,000 |
| 206 | 03 | | 应用研究 | 36,422,981 | 35,422,981 | 1,000,000 |
| 206 | 03 | 01 | 机构运行 | 35,422,981 | 35,422,981 | |
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8,006,942 | 8,006,942 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 8,006,942 | 8,006,942 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,268,530 | 2,268,530 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,802,408 | 3,802,408 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,901,204 | 1,901,204 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 34,800 | 34,800 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2,376,505 | 2,376,505 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2,376,505 | 2,376,505 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,376,505 | 2,376,505 | |

| 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 | | | 城乡社区支出 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 19,246,119 | | 19,246,119 |
| 213 | | | 农林水支出 | 160,000 | | 160,000 |
| 213 | 02 | | 林业和草原 | 160,000 | | 160,000 |
| 213 | 02 | 06 | 技术推广与转化 | 160,000 | | 160,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,663,553 | 1,663,553 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,663,553 | 1,663,553 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,663,553 | 1,663,553 | |
| 合计 | | | | 67,876,100 | 47,469,981 | 20,406,119 |

2024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 | | | | | | |

说明：上海市园林科学规划研究院本年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营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 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | | | |

说明：上海市园林科学规划研究院本年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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 | 34,264,470 | 34,264,470 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,130,336 | 5,130,336 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 724,000 | 724,000 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 17,905,680 | 17,905,680 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,802,408 | 3,802,408 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,901,204 | 1,901,204 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,376,505 | 2,376,505 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 179,663 | 179,663 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,663,553 | 1,663,553 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 581,121 | 581,121 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 10,969,141 | | 10,969,141 |
| 302 | 01 | 办公费 | 425,560 | | 425,560 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 15,000 | | 15,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 125,000 | | 125,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 565,000 | | 565,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 250,700 | | 250,700 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 5,529,600 | | 5,529,600 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 69,900 | | 69,900 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 640,570 | | 640,570 |
| 302 | 15 | 会议费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 81,270 | | 81,270 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 228,000 | | 228,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 475,301 | | 475,301 |
| 302 | 29 | 福利费 | 829,440 | | 829,440 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 288,000 | | 288,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 670,800 | | 670,800 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,876,370 | 1,876,370 | |

| 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 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 112,070 | 112,070 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 1,764,300 | 1,764,300 | |
| 310 | | 资本性支出 | 360,000 | | 360,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 360,000 | | 360,000 |
| 合计 | | | 47,469,981 | 36,140,840 | 11,329,141 |

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

| 2024年“三公”经费预算数 | | | | | | 2024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 | |
| 30.30 | | 1.50 | 28.80 | | 28.80 | |

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为30.30万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费28.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元。与2023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、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,789.88万元，其中：政府采购货物预算115.78万元、政府采购工程预算414.98万元、政府采购服务预算1,259.12万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金2,959.55万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市园林科学规划研究院共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。