

上海市2022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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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。

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、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、上海市林业科学研究所等7个业务部门，拥有上海市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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市园林科学规划研究院收入预算6,529万元，其中：财政拨款收入5,105万元，比2021年预算增加399万元；事业收入1,425万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算6,529万元，其中：财政拨款支出预算5,105万元，比2021年预算增加399万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,105万元，比2021年预算增加399万元；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基本支出增加233万元，系单位新增实验楼物业管理费；项目新增123万元，主要是新增缴纳残疾人就业保障金、上海市社会绿地街面化专项研究、上海市外来入侵物种普查（自然保护地病虫害）等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,241万元，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556万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目222万元，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918万元，主要用于抚恤金、缴纳残疾人就业保障金、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体系建设、园林科普宣传、市属基地与科研示范区养护、科研配套项目、行业政策制定预研、上海市社会绿地街面化专项研究、上海市外来入侵物种普查（自然保护地病虫害）。
5. “农林水支出”科目20万元，主要用于绿化林业新发重要有害生物发生和监测、新造林土壤质量监测和评估。
6. “住房保障支出”科目148万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

2022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	51,046,000	一、科学技术支出	46,274,604	24,326,241	10,199,237	11,749,126
1、一般公共预算资金	51,046,000	二、社会保障和就业支出	5,778,938	5,392,298		386,640
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,313,994	2,313,994		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	9,184,168			9,184,168
二、事业收入	14,248,367	五、农林水支出	200,000			200,000
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	1,542,663	1,542,663		
四、其他收入						
收入总计	65,294,367	支出总计	65,294,367	33,575,196	10,199,237	21,519,934

2022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	46,274,604	32,405,262	13,869,342		
206	03		应用研究	46,274,604	32,405,262	13,869,342		
206	03	01	机构运行	34,525,478	32,405,262	2,120,216		
206	03	02	社会公益研究	11,749,126		11,749,126		
208			社会保障和就业支出	5,778,938	5,559,743	219,195		
208	05		行政事业单位养老支出	5,778,938	5,559,743	219,195		
208	05	02	事业单位离退休	457,410	457,410			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,526,085	3,379,955	146,130		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763,043	1,689,978	73,065		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400	32,400			
210			卫生健康支出	2,313,994	2,218,096	95,898		
210	11		行政事业单位医疗	2,313,994	2,218,096	95,898		

210	11	02	事业单位医疗	2,313,994	2,218,096	95,898		
212			城乡社区支出	9,184,168	9,184,168			
212	05		城乡社区环境卫生	9,184,168	9,184,168			
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,184,168	9,184,168			
213			农林水支出	200,000	200,000			
213	02		林业和草原	200,000	200,000			
213	02	06	技术推广与转化	200,000	200,000			
221			住房保障支出	1,542,663	1,478,731	63,932		
221	02		住房改革支出	1,542,663	1,478,731	63,932		
221	02	01	住房公积金	1,542,663	1,478,731	63,932		
合计				65,294,367	51,046,000	14,248,367		

2022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	46,274,604	34,525,478	11,749,126
206	03		应用研究	46,274,604	34,525,478	11,749,126
206	03	01	机构运行	34,525,478	34,525,478	
206	03	02	社会公益研究	11,749,126		11,749,126
208			社会保障和就业支出	5,778,938	5,392,298	386,640
208	05		行政事业单位养老支出	5,778,938	5,392,298	386,640
208	05	02	事业单位离退休	457,410	103,170	354,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,526,085	3,526,085	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,763,043	1,763,043	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	2,313,994	2,313,994	
210	11		行政事业单位医疗	2,313,994	2,313,994	

210	11	02	事业单位医疗	2,313,994	2,313,994	
212			城乡社区支出	9,184,168		9,184,168
212	05		城乡社区环境卫生	9,184,168		9,184,168
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,184,168		9,184,168
213			农林水支出	200,000		200,000
213	02		林业和草原	200,000		200,000
213	02	06	技术推广与转化	200,000		200,000
221			住房保障支出	1,542,663	1,542,663	
221	02		住房改革支出	1,542,663	1,542,663	
221	02	01	住房公积金	1,542,663	1,542,663	
合计				65,294,367	43,774,433	21,519,934

2022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	51,046,000	一、科学技术支出	32,405,262	32,405,262		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,559,743	5,559,743		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,218,096	2,218,096		
		四、城乡社区支出	9,184,168	9,184,168		
		五、农林水支出	200,000	200,000		
		六、住房保障支出	1,478,731	1,478,731		
收入总计	51,046,000	支出总计	51,046,000	51,046,000		

2022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	32,405,262	32,405,262	
206	03		应用研究	32,405,262	32,405,262	
206	03	01	社会公益研究	32,405,262	32,405,262	
208			社会保障和就业支出	5,559,743	5,173,103	386,640
208	05		行政事业单位养老支出	5,559,743	5,173,103	386,640
208	05	02	事业单位离退休	457,410	103,170	354,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,379,955	3,379,955	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,689,978	1,689,978	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	32,400		32,400
210			卫生健康支出	2,218,096	2,218,096	
210	11		行政事业单位医疗	2,218,096	2,218,096	
210	11	02	事业单位医疗	2,218,096	2,218,096	
212			城乡社区支出	9,184,168		9,184,168

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	9,184,168		9,184,168
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,184,168		9,184,168
213			农林水支出	200,000		200,000
213	02		林业和草原	200,000		200,000
213	02	06	技术推广与转化	200,000		200,000
221			住房保障支出	1,478,731	1,478,731	
221	02		住房改革支出	1,478,731	1,478,731	
221	02	01	住房公积金	1,478,731	1,478,731	
合计				51,046,000	41,275,192	9,770,808

2022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无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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财政拨款收入和支出，故本表无数据。

2022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	30,972,785	30,972,785	
301	01	基本工资	4,821,060	4,821,060	
301	02	津贴补贴	724,728	724,728	
301	07	绩效工资	15,578,934	15,578,934	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,379,955	3,379,955	
301	09	职业年金缴费	1,689,978	1,689,978	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,218,096	2,218,096	
301	12	其他社会保障缴费	159,703	159,703	
301	13	住房公积金	1,478,731	1,478,731	
301	99	其他工资福利支出	921,600	921,600	
302		商品和服务支出	10,124,857		10,124,857
302	01	办公费	496,875		496,875
302	02	印刷费	35,000		35,000

302	03	咨询费	85,000		85,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	06	电费	710,000		710,000
302	07	邮电费	251,600		251,600
302	09	物业管理费	5,529,863		5,529,863
302	11	差旅费	94,000		94,000
302	13	维修（护）费	551,100		551,100
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	65,225		65,225
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	27	委托业务费	270,000		270,000
302	28	工会经费	422,494		422,494
302	29	福利费	470,880		470,880
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	474,820		474,820
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	74,380		74,380

310	02	办公设备购置	46,000		46,000
310	99	其他资本性支出	28,380		28,380
合计			41,275,192	31,075,955	10,199,237

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
30.3		1.5	28.8		28.8	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为30.30万元，比2021年预算减少0.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是公务车增加1辆。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费28.80万元，比2021年预算增加3.20万元，主要原因是增加安排1辆公务用车的运维费。

（三）公务接待费1.50万元。比2021年预算减少3.40万元，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务支出。

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

2022年度本单位政府采购预算856.62万元，其中：政府采购货物预算5.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算851.12万元。

四、绩效目标设置情况

2022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2,054.78万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022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）。