

# 上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2025年预算单位收入预算总表
  - 3. 2025年预算单位支出预算总表
  - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2025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. 2025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、上海市园林绿化的质量检测中心、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。

## 2025年单位预算编制说明

2025年，上海市园林科学规划研究院收入预算9,366万元，其中：财政拨款收入6,129万元，比2024年预算减少658万元；事业收入2,010万元；事业单位经营收入0万元；其他收入1,227万元。

支出预算9,366万元，其中：财政拨款支出预算6,129万元，比2024年预算减少658万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,129万元，比2024年预算减少658万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是 在职人员数下降，人员经费预算减少179万元，同时，公用经费对应减少148万元；财政项目预算减少331万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “科学技术支出”科目3,398万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、科研配套项目支出、在研课题经费项目支出、科研延伸产品研究项目支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目771万元，主要用于缴纳在编人员的社保费用。
3. “卫生健康支出”科目225万元，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1,562万元，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、园科院新建综合实验楼功能补齐提升、信息化建设项目、行业政策制定预研、专业设备购置及更新、上海市单位附属绿地开放共享“十五五”专项研究、上海国土绿化成果宣传。
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185万元，主要用于缴纳在编人员公积金。

## 2025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	61,292,500	一、科学技术支出	65,387,400	28,366,412	9,406,383	27,614,605
1、一般公共预算资金	61,292,500	二、社会保障和就业支出	8,266,383	7,829,983	436,400	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,483,565	2,483,565		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出	15,620,500			15,620,500
二、事业收入	20,095,538	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	1,738,495	1,738,495		
四、其他收入	12,268,305					
收入总计	93,656,343	支出总计	93,656,343	40,418,455	9,842,783	43,395,105

## 2025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	65,387,400	33,978,660	19,140,435		12,268,305
206	03		应用研究	65,387,400	33,978,660	19,140,435		12,268,305
206	03	01	机构运行	37,772,795	32,658,660	5,114,135		
206	03	02	社会公益研究	27,614,605	1,320,000	14,026,300		12,268,305
208			社会保障和就业支出	8,266,383	7,707,298	559,085		
208	05		行政事业单位养老支出	8,266,383	7,707,298	559,085		
208	05	02	事业单位离退休	2,270,227	2,270,227			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,704	3,600,981	372,723		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,852	1,800,490	186,362		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600			
210			卫生健康支出	2,483,565	2,250,613	232,952		
210	11		行政事业单位医疗	2,483,565	2,250,613	232,952		

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	2,483,565	2,250,613	232,952		
212			城乡社区支出	15,620,500	15,620,500			
212	05		城乡社区环境卫生	15,620,500	15,620,500			
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,620,500	15,620,500			
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	1,738,495	1,575,429	163,066		
221	02		住房改革支出	1,738,495	1,575,429	163,066		
221	02	01	住房公积金	1,738,495	1,575,429	163,066		
合计				93,656,343	61,292,500	20,095,538		1,228,305

## 2025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	65,387,400	37,772,795	27,614,605
206	03		应用研究	65,387,400	37,772,795	27,614,605
206	03	01	机构运行	37,772,795	37,772,795	
206	03	02	社会公益研究	27,614,605		27,614,605
208			社会保障和就业支出	8,266,383	8,266,383	
208	05		行政事业单位养老支出	8,266,383	8,266,383	
208	05	02	事业单位离退休	2,270,227	2,270,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,973,704	3,973,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,986,852	1,986,852	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	2,483,565	2,483,565	
210	11		行政事业单位医疗	2,483,565	2,483,565	

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	2,483,565	2,483,565	
212			城乡社区支出	15,620,500		15,620,500
212	05		城乡社区环境卫生	15,620,500		15,620,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,620,500		15,620,500
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	1,738,495	1,738,495	
221	02		住房改革支出	1,738,495	1,738,495	
221	02	01	住房公积金	1,738,495	1,738,495	
合计				93,656,343	50,261,238	43,395,105

## 2025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	61,292,500	一、科学技术支出	33,978,660	33,978,660		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	7,707,298	7,707,298		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,250,613	2,250,613		
		四、城乡社区支出	15,620,500	15,620,500		
		五、农林水支出	160,000	160,000		
		六、住房保障支出	1,575,429	1,575,429		
收入总计	61,292,500	支出总计	61,292,500	61,292,500		

## 2025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	33,978,660	32,658,660	1,320,000
206	03		应用研究	33,978,660	32,658,660	1,320,000
206	03	01	机构运行	32,658,660	32,658,660	
206	03	02	社会公益研究	1,320,000		1,320,000
208			社会保障和就业支出	7,707,298	7,707,298	
208	05		行政事业单位养老支出	7,707,298	7,707,298	
208	05	02	事业单位离退休	2,270,227	2,270,227	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,600,981	3,600,981	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,800,490	1,800,490	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	35,600	35,600	
210			卫生健康支出	2,250,613	2,250,613	
210	11		行政事业单位医疗	2,250,613	2,250,613	
210	11	02	事业单位医疗	2,250,613	2,250,613	

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	15,620,500		15,620,500
212	05		城乡社区环境卫生	15,620,500		15,620,500
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,620,500		15,620,500
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	1,575,429	1,575,429	
221	02		住房改革支出	1,575,429	1,575,429	
221	02	01	住房公积金	1,575,429	1,575,429	
合计				61,292,500	44,192,000	17,100,500

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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。

## 2025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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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。

## 2025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	32,479,790	32,479,790	
301	01	基本工资	4,759,020	4,759,020	
301	02	津贴补贴	697,600	697,600	
301	07	绩效工资	17,044,830	17,044,830	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,600,981	3,600,981	
301	09	职业年金缴费	1,800,490	1,800,490	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,250,613	2,250,613	
301	12	其他社会保障缴费	170,147	170,147	
301	13	住房公积金	1,575,429	1,575,429	
301	99	其他工资福利支出	580,680	580,680	
302		商品和服务支出	9,397,333		9,397,333
302	01	办公费	479,600		479,600
302	02	印刷费	25,000		25,000

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	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	585,000		585,000
302	07	邮电费	254,200		254,200
302	09	物业管理费	3,290,580		3,290,580
302	11	差旅费	184,200		184,200
302	13	维修(护)费	718,100		718,100
302	14	租赁费	39,780		39,780
302	15	会议费	35,000		35,000
302	16	培训费	158,770		158,770
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	302,000		302,000
302	27	委托业务费	769,000		769,000
302	28	工会经费	450,123		450,123
302	29	福利费	816,480		816,480
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	46,400		46,400

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	99	其他商品和服务支出	790,100		790,100
303		对个人和家庭的补助	1,869,427	1,869,427	
303	01	离休费	127,687	127,687	
303	02	退休费	1,741,740	1,741,740	
310		资本性支出	445,450		445,450
310	02	办公设备购置	404,500		404,500
310	99	其他资本性支出	40,950		40,950
合计			44,192,000	34,349,217	9,842,783

## 2025年单位“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

“三公”经费预算数						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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为30.30万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.80万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行费0万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.50万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算1,168.27万元，其中：政府采购货物预算217.91万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算950.36万元。

### 四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共15个，涉及项目预算资金4,245.96万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2025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）。