

**上海市园林科学规划研究院  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市园林科学规划研究院概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市园林科学规划研究院 2019 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市园林科学规划研究院 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市园林科学规划研究院概况

### 一、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（以下简称本院）。根据沪编〔2015〕450号文，《关于同意上海市园林科学研究所更名为上海市园林科学规划研究院的批复》，本院主要职责：

（一）具体承担绿化、林业、环卫等行业发展规划编制及配套研究；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）收集和发布绿化、林业、环卫等行业相关科技信息情报；

（六）参与绿化、林业、环卫等行业相关标准的研究与起草；

（七）主办《园林》杂志；

（八）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，上海市园林科学规划研究院设 13 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 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、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 7 个业务部门，共 13 个部门。

## 第二部分 上海市园林科学规划研究院

### 2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,935.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0	三、国防支出	
四、事业收入	1,406.62	四、公共安全支出	
五、经营收入	0	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	4,498.89
七、其他收入	18.83	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	461.29
		九、卫生健康支出	157.8
		十、节能环保支出	750.65
		十一、城乡社区支出	1,005.92
		十二、农林水支出	90.52
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	116.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	7,361.26	本年支出合计	7,081.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	36.73
年初结转和结余	1,132.97	年末结转和结余	1,376.15
总计	8,494.23	总计	8,494.23

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
			7,361.26	5,935.82	0.00	1,406.62	0.00	0.00	18.83
206			4,329.45	2,904.01	0.00	1,406.62	0.00	0.00	18.83
206	03		4,329.45	2,904.01	0.00	1,406.62	0.00	0.00	18.83
206	03	01	2,853.13	2,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	03	02	1,476.33	50.88	0.00	1,406.62	0.00	0.00	18.83
208			461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		461.29	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	34.51	34.51	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05	291.68	291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	132.90	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业单位医疗	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,200.00	1,200.00					
211	04		自然生态保护	1,200.00	1,200.00					
211	04	04	生物及物种资源保护	1,200.00	1,200.00					
212			城乡社区支出	1,005.92	1,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	1,005.92	1,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,005.92	1,005.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02		林业和草原	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	05	森林培育	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	06	技术推广与转化	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合 计					
206			科学技术支出	4,498.89	2,853.13	1,645.77		
206	03		应用研究	4,498.89	2,853.13	1,645.77		
206	03	01	机构运行	2,853.13	2,853.13			
206	03	02	社会公益研究	1,645.77		1,645.77		
208			社会保障和就业支出	461.29	434.90	26.39		
208	05		行政事业单位离退休	461.29	434.90	26.39		
208	05	02	事业单位离退休	34.51	10.32	24.19		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.68	291.68			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20		2.20		
210			卫生健康支出	157.80	157.80			

210	11		行政事业单位医疗	157.80	157.80				
210	11	02	事业单位医疗	157.80	157.80				
211			节能环保支出	750.65		750.65			
211	04		自然生态保护	750.65		750.65			
211	04	04	生物及物种资源保护	750.65		750.65			
212			城乡社区支出	1,005.92		1,005.92			
212	05		城乡社区环境卫生	1,005.92		1,005.92			
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,005.92		1,005.92			
213			农林水支出	90.52		90.52			
213	02		林业和草原	90.52		90.52			
213	02	05	森林培育	21.26		21.26			
213	02	06	技术推广与转化	69.25		69.25			
221			住房保障支出	116.28	116.28				
221	02		住房改革支出	116.28	116.28				
221	02	01	住房公积金	116.28	116.28				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,935.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	2,904.01	2,904.01	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	461.29	461.29	
		九、卫生健康支出	157.8	157.8	
		十、节能环保支出	750.65	750.65	
		十一、城乡社区支出	1,005.92	1,005.92	
		十二、农林水支出	90.52	90.52	

		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	116.28	116.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	5,935.82	本年支出合计	5,486.47	5,486.47	
年初财政拨款结转和结余	7.89	年末财政拨款结转和结余	457.24	457.24	
一、一般公共预算财政拨款	7.89				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	5,943.71	总计	5,943.71	5,943.71	

2019 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			科学技术支出	2,904.01	2,853.13	50.88
206	03		应用研究	2,904.01	2,853.13	50.88
206	03	01	机构运行	2,853.13	2,853.13	
206	03	02	社会公益研究	50.88		50.88
208			社会保障和就业支出	461.29	434.90	26.39
208	05		行政事业单位离退休	461.29	434.90	26.39
208	05	02	事业单位离退休	34.51	10.32	24.19
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.68	291.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2.20		2.20
210			卫生健康支出	157.80	157.80	
210	11		行政事业单位医疗	157.80	157.80	
210	11	02	事业单位医疗	157.80	157.80	
211			节能环保支出	750.65		750.65
211	04		自然生态保护	750.65		750.65
211	04	04	生物及物种资源保护	750.65		750.65
212			城乡社区支出	1,005.92		1,005.92

212	05		城乡社区环境卫生	1,005.92		1,005.92
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,005.92		1,005.92
213			农林水支出	90.52		90.52
213	02		林业和草原	90.52		90.52
213	02	05	森林培育	21.26		21.26
213	02	06	技术推广与转化	69.25		69.25
221			住房保障支出	116.28	116.28	
221	02		住房改革支出	116.28	116.28	
221	02	01	住房公积金	116.28	116.28	
			合 计	5,486.47	3,562.10	1,924.36

2019 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		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,775.94	2,775.94	
301	01	基本工资	456.39	456.39	
301	02	津贴补贴	64.66	64.66	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	1,213.86	1,213.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291.68	291.68	
301	09	职业年金缴费	132.90	132.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	157.80	157.80	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	28.04	28.04	
301	13	住房公积金	116.28	116.28	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	314.33	314.33	
302		商品和服务支出	739.46		739.46
302	01	办公费	86.73		86.73
302	02	印刷费	6.99		6.99
302	03	咨询费	9.80		9.80
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	6.56		6.56
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	27.71		27.71
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	240		240
302	11	差旅费	23.93		23.93
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	54.55		54.55
302	14	租赁费	1.56		1.56
302	15	会议费	7.38		7.38

302	16	培训费	7.5		7.5
302	17	公务接待费	1.56		1.56
302	18	专用材料费	9.5		9.5
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	20.15		20.15
302	27	委托业务费	32		32
302	28	工会经费	30.5		30.5
302	29	福利费	42.77		42.77
302	31	公务用车运行维护费	22.26		22.26
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	67.98		67.98
303		对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
303	01	离休费	10.32	10.32	
303	02	退休费			
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	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出	36.39		36.39
310	02	办公设备购置	36.39		36.39
310	03	专用设备购置			
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3,562.10		775.85

2019 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	
30.50	23.82			25.60	22.26	0	0	25.60	22.26	4.90	1.56	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市园林科学规划研究 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	7,693.07	8,231.51
（一）流动资产	—	—	2,240.97	2,758.29
（二）固定资产	—	—	3,116.51	3,358.07
其中：1. 房屋（平方米）	5,138.73	5,509.73	191.30	447.03
2. 通用设备（台/套/辆）	1017	900	1,549.98	1541.56
其中：（1）车辆 （辆）	8	8	121.90	121.90
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术 用车				
其他用车	8	8	121.90	121.90
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	2	65.14	129.52
3. 专用设备（台/套）	147	139	639.77	568.65
其中：单价 100 万元 以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	735.46	800.83
减：累计折旧及减值准备	—	—	2,091.00	2,097.51
（三）长期股权投资	—	—	586.34	226.34
（四）长期债券投资				
（五）在建工程	—	—	2,222.41	2,616.19
（六）无形资产	—	—	2,155.86	2,151.46
减：累计摊销	—	—	538.02	788.66

（七）其他资产	—	—		7.33
二、负债合计	—	—	384.35	412.55
三、净资产合计	—	—	7,308.72	7,818.96

### 第三部分 上海市园林科学规划研究院 2019 年度决算 情况说明

#### 一、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市园林科学规划研究院 2019 年度收入总计为 8,494.23 万元、支出总计为 8,494.23 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各增加 1,542.87 万元。主要原因：2019 年新增市发展和改革委员会建设财力项目。

#### 二、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 7,361.26 万元，其中：财政拨款收入 5,935.82 万元，占 80.64%；事业收入 1,406.62 万元，占 19.11%；其他收入 18.82 万元，占 0.25%。

#### 三、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 7,081.35 万元，其中：基本支出 3,562.1 万元，占 50.3%；项目支出 3,519.25 万元，占 49.7%。

#### 四、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市园林科学规划研究院 2019 年度财政拨款收支总决算 5,943.71 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增

加 1,476.87 万元，增长 33.06%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。

## **五、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,486.47 万元，占本年支出合计的 77.48%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,019.62 万元，增长 22.83%。主要原因：新增市发展和改革委员会建设财力项目。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,486.47 元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）2,904.01 万元，占 52.93%；社会保障和就业支出（类）461.29 万元，占 8.41%；卫生健康支出（类）157.80 万元，占 2.88%；节能环保支出（类）750.65 万元，占 13.68%；城乡社区支出（类）1,005.92 万元，占 18.33%；农林水支出（类）90.52 万元，占 1.65%；住房保障支出（类）116.28 万元，占 2.12%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,132.6 万元，支出决算为 5,486.47 万元，完成年初预算的 132.76%。决算数大于预算数的主要原因：新增市发展和改革委员会建设财力项目。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。主要用于：维持机构的正常运行。年初预算为 2,515.16 万元，支出决算为 2,853.13 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增人员经费。

2、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。主要用于：科研仪器设备购置。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增待分配科研仪器设备购置项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本院离休干部的补贴、护理费、护工费、电话费及离退休职工福利费。年初预算为 34.51 万元，支出决算为 34.51 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 305.04 万元，支出决算为 291.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险缴纳比率调低。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 122.02 万元，支出决算为 132.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级机关事业单位在职人员 2019 年职业年金预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：单位离退休人员活动费。年初预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元。决算数等于预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位在职人员基本医疗保险支出。年初预算为 144.89 万元，支出决算为 157.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级机关事业单位在职人员 2019 年医疗保险预算调增。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。主要用于：崇明东滩鸟类国家级自然保护区湿地生态科研基地项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 750.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市发展和改革委员会建设财力项目。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：上海市森林碳汇计量监测及湿地生态服务价值评估、上海典型绿地土壤质量监测保障体系、科研配套项目、市属基地与科研示范区养护、行业专项规划、行业政策制定预研、园林科普宣传等多个科研项目。年初预算为 852.01 万元，支出决算为 1,005.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加待分配项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

主要用于：蔷薇属植物国家林木种质资源库项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政项目直接下拨。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。主要用于：林业科研项目和月季、紫藤等观花树种规模化繁育及应用示范项目支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 69.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：中央财政项目直接下拨。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业单位在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 106.76 元，支出决算为 116.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：市级机关事业单位在职人员 2019 年住房公积金预算调增。

## **六、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,562.1 万元，包括人员经费 2,786.26 万元，公用经费 775.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2,775.94 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 739.46 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助 10.32 万元，主要用于：离休费。

4、资本性支出 36.39 万元，主要用于：办公设备购置。

## **七、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.5 万元，支出决算为 23.82 万元，完成预算的 78.09%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.26 万元，完成预算的 86.94%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算的 31.87%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 4.56 万元，增长 23.66%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 6.26 万元，增长 39.1%；公务接待费支出决算减少 1.70 万元，降低 52.12%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆数增加，运行费用按定额每部车 3.2 万元/辆增加。公务接待费支出减少

的主要原因是厉行节约，减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.26 万元，占 93.44%；公务接待费支出决算 1.56 万元，占 6.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 22.26 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 22.26 万元。主要用于车辆日常维修、加油、保险等费用。2019 年，上海市园林科学规划研究院开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.56 万元。其中：

国内公务接待支出 1.56 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务单位来访接待，全年公务接待 10 批次、219 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、关于上海市园林科学规划研究院 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度无国有资本经营预算

财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 727.23 万元，其中：货物采购金额 93.13 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 634.10 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市园林科学规划研究院 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 11 个，涉及预算金额 1,388.00 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 890.31 万元，平均得分 80 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 8 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 8 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 8 个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：科研技术咨询服务收入**等**。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入**等**。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。