

# 上海市园林科学规划研究院

## 2023 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 上海市园林科学规划研究院 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**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）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 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。

## 第二部分 上海市园林科学规划研究院 2023 年度决算表

### 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、一般公共预算财政拨款收入	6,440.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,376.61	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4,868.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	33.12	八、社会保障和就业支出	802.09
		九、卫生健康支出	228.04
		十、节能环保支出	857.69
		十一、城乡社区支出	2,411.90
		十二、农林水支出	41.44
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	162.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	7,850.69	本年支出合计	9,372.23
使用非财政拨款结余	4.20	结余分配	59.47
年初结转和结余	4,611.65	年末结转和结余	3,034.84
总计	12,466.54	总计	12,466.54

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

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							
合计		7,850.69	6,440.96	0.00	1,376.61	0.00	0.00	33.12
206	科学技术支出	5,019.53	3,609.79	0.00	1,376.61	0.00	0.00	33.12
20603	应用研究	5,019.53	3,609.79	0.00	1,376.61	0.00	0.00	33.12
2060301	机构运行	3,890.71	3,609.79	0.00	280.92	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,128.82	0.00	0.00	1,095.69	0.00	0.00	33.12
208	社会保障和就业支出	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	761.88	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	211.35	211.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,107.01	1,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,107.01	1,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,107.01	1,107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



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						
合计		9,372.23	5,208.41	4,163.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,868.26	4,015.48	852.78	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4,868.26	4,015.48	852.78	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	4,015.48	4,015.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	852.78	0.00	852.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.09	802.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.09	802.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	252.45	252.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.43	182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.04	228.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	857.69	0.00	857.69	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	857.69	0.00	857.69	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	857.69	0.00	857.69	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,411.90	0.00	2,411.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,411.90	0.00	2,411.90	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,411.90	0.00	2,411.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	25.45	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,440.96	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	3,730.37	3,730.37	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	802.09	802.09	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	228.04	228.04	0.00	0.00
		十、节能环保支出	857.69	857.69	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,411.90	2,411.90	0.00	0.00
		十二、农林水支出	41.44	41.44	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	162.80	162.80	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	6,440.96	本年支出合计	8,234.33	8,234.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,886.80	年末财政拨款结转和结余	1,093.42	1,093.42	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,886.80					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,327.76	总计	9,327.76	9,327.76	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
206	科学技术支出	3,730.37	3,730.37	0.00
20603	应用研究	3,730.37	3,730.37	0.00
2060301	机构运行	3,730.37	3,730.37	0.00
208	社会保障和就业支出	802.09	802.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	802.09	802.09	0.00
2080502	事业单位离退休	252.45	252.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	364.86	364.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	182.43	182.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.35	2.35	0.00
210	卫生健康支出	228.04	228.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.04	228.04	0.00
2101102	事业单位医疗	228.04	228.04	0.00
211	节能环保支出	857.69	0.00	857.69
21104	自然生态保护	857.69	0.00	857.69
2110404	生物及物种资源保护	857.69	0.00	857.69
212	城乡社区支出	2,411.90	0.00	2,411.90
21205	城乡社区环境卫生	2,411.90	0.00	2,411.90
2120501	城乡社区环境卫生	2,411.90	0.00	2,411.90
213	农林水支出	41.44	0.00	41.44
21302	林业和草原	41.44	0.00	41.44
2130205	森林资源培育	25.45	0.00	25.45
2130206	技术推广与转化	15.99	0.00	15.99
221	住房保障支出	162.80	162.80	0.00
22102	住房改革支出	162.80	162.80	0.00
2210201	住房公积金	162.80	162.80	0.00
合计		8,234.33	4,923.30	3,311.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,649.30	302	商品和服务支出	1,011.13
30101	基本工资	487.03	30201	办公费	44.87
30102	津贴补贴	68.05	30202	印刷费	4.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,827.00	30205	水费	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险	364.86	30206	电费	45.00
30109	职业年金缴费	182.43	30207	邮电费	23.70
30110	职工基本医疗保险缴费	228.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	552.96
30112	其他社会保障缴费	17.24	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	162.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.11
30199	其他工资福利支出	311.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.19	30215	会议费	2.43
30301	离休费	10.66	30216	培训费	5.14
30302	退休费	205.53	30217	公务接待费	0.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.06
			310	资本性支出	46.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	4.21

人员经费合计	3,865.49	公用经费合计	1,057.81
--------	----------	--------	----------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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
30.30	22.30	0.00	0.00	28.80	21.58	0.00	0.00	28.80	21.58	1.50	0.72

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

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。

### 第三部分 上海市园林科学规划研究院 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市园林科学规划研究院 2023 年度收入支出总计 12,466.54 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 1,062.97 万元,下降 7.86%。主要原因:建设财力项目拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,850.69 万元,其中:财政拨款收入 6,440.96 万元,占 82.04%;事业收入 1,376.61 万元,占 17.53%;其他收入 33.12 万元,占 0.43%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,372.23 万元,其中:基本支出 5,208.41 万元,占 55.57%;项目支出 4,163.82 万元,占 44.43%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市园林科学规划研究院 2023 年度财政拨款收入支出总计 9,327.76 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 1,156.76 万元,下降 11.03%。主要原因:建设财力项目拨款减少。

#### 五、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

一般公共预算财政拨款支出 8,234.33 万元,占本年支出合计的 87.86%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增

加 636.61 万元，增长 8.38%。主要原因：2022 年公用经费压减，2023 年恢复正常。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 8,234.33 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）3,730.37 万元，占 45.30%；社会保障和就业支出（类）802.09 万元，占 9.74%；卫生健康支出（类）228.04 万元，占 2.77%；节能环保支出（类）857.69 万元，占 10.42%；城乡社区支出（类）2,411.90 万元，占 29.29%；农林水支出（类）41.44 万元，占 0.50%；住房保障支出 162.80 万元，占 1.98%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,529.43 万元，支出决算为 8,234.33 万元，完成年初预算的 148.92%。决算数大于预算数的主要原因：决算中增加不纳入部门预算的林业改革发展资金、上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区湿地生态科研基地及上海市园林科学规划研究院改扩建工程基本建设项目支出。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 3,400.02 万元，支出决算为 3,730.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：2022 年公用经费压减，2023 年恢复正常。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算数 46.09 万元，支出决算为 252.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。年初预算数 363.93 元，支出决算为 364.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调增。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业单位在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算数 181.96 万元，支出决算为 182.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：基数调增。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算 3.24 万元，支出决算为 2.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

6、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。年初预算数 238.82 万元，支出决算为 228.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费实际清算数小于预算数。

7、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：上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区湿地生态科研基地基本建设项目支出。年初预算数 0 万元，支出决算为 857.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。

8、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、科研配套项目等多个科研项目及上海市园林科学规划研究院改扩建工程基本建设项目支出。年初预算为 1,120.12 万元，支出决算为 2,411.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目不纳入当年部门预算，支出纳入当年部门决算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于中央林业改革发展项目。年初预算数 0 万元，支出决算为 25.45 万元。决算数大于预算数的原因：决算中增加了不纳入部门预算的林业改革发展资金支出。

10、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及中央林业改革发展项目支出。年初预算数 16.00 万元，支出决算为 15.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况执行。

11、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 159.22 万元，支出决算为 162.80 万元。决算数大于预算数的主

要原因：基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 4,923.30 万元。其中：人员经费 3,865.49 万元，主要包括：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、对个人和家庭的补助；公用经费 1,057.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费。

## 七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 30.30 万元，支出决算为 22.30 万元，完成预算的 73.60%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.58 万元，完成预算的 74.93%；公务接待费支出决算为 0.72 万元，完成预算的 48.00%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.96 万元，增长 21.59%，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 3.24 万元，增长 17.67%；公务接待费支出决算增加 0.72 万元，增长 100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情结束，工作

恢复正常。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束，公务接待恢复正常。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 21.58 万元，占 96.77%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 3.23%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 21.58 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 21.58 万元。主要用于车辆日常维修、加油、保险等费用。2023 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 9 辆。

3、公务接待费支出 0.72 万元。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务相关单位来学习交流以及业务交流所发生的伙食支出，公务接待 4 批次、40 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市园林科学规划研究院 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**



上海市园林科学规划研究院 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市园林科学规划研究院2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目12个，涉及预算金额1,988.99万元；绩效跟踪评价的2023年度项目12个，涉及预算金额1,988.99万元；绩效自评的2023年度项目12个，涉及预算金额1,988.99万元，平均得分96.09分（其中，绩效评级为“优”的项目12个；绩效评级为“良”的项目0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7个，已经完成整改的7个，正在整改的0个）。

## **十一、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 2023 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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,026.78 万元，其中：货物采购金额 10.30 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,016.48 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 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）。

## 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、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。主要是：课题经费及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：银行存款利息收入等。

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。