

重庆市风景园林科学研究院 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

从事园林绿化相关基础应用研究、科研成果推广应用、病虫害预测预报与防治指导、园林土壤质量检测、技术咨询指导及信息交流服务等工作，具有发布园林植物病虫害预警预报、园林土壤质量检测两项政府公共服务事项职能，为政府决策提供科学依据，为行业管理提供科技支撑。

（二）单位构成

本单位现有内设机构 12 个，机构名称分别是办公室、组织人事科（纪检科）、财务科、科技管理科、植物研究所、生态研究所、植物保护研究所、土壤研究所、大树古树保护研究所、园林生物技术研究所以、绿色康养研究所、成果转化中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,869.38 万元，其中：一般公共预算拨款 3,798.37 万元，政府性基金预算拨款 307.61 万元，事业收入资金 748.4 万元，其他收入资金 15 万元；收入比 2024 年增加 279.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加 323.63 万元，政府性基金预算拨款增加 157.61 万元，事业收入减少 201.71 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,869.38 万元，其中：社会保障和就业支出 201.97 万元，卫生健康支出 64.08 万元，城乡社区支出 4,214.26 万元，资源勘探工业信息等支出 7.61 万元，住房保障支出 73.85 万元，其他支出 307.61 万元；支出比 2024 年增加 279.53 万元，主要是基本支出增加 73.61 万元，项目支出增加 205.92 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,798.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,798.37 万元，比 2024 年增加 323.63 万元。其中：基本支出 1,153.26 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商

品服务支出，比 2024 年增加 275.33 万元，主要原因是 2024 年院公开招聘 8 名职工，其工资、公用定额增加；项目支出 2,645.11 万元，主要用于城市绿地健康体检设施更新改造和能力提升项目、川渝共建乡土植物种质创新与利用重庆市重点实验室运行维护、植物胚胎组培室安全运行预警监测和可视化服务等重点工作，比 2024 年增加 48.31 万元，主要原因是增加城市绿地健康体检设施更新改造和能力提升项目，支出增加。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 307.61 万元，政府性基金预算支出 307.61 万元，主要用于重庆市园林科普中心提档升级项目、重庆市城市古树名木濒危衰弱株抢救复壮项目重点工作，比 2024 年增加 157.61 万元，主要原因是 2024 年重庆市园林科普中心提档升级项目资金结转。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 15.5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 14.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 833.6 万元：政府采购货物预算 833.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 833.6 万元：政府采购货物预算 833.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,645.11 万元，涉及政府性基金预算拨款 307.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中业务用车 6 辆，特种专业技术用车 3 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（四）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”

外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用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、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：黄 芳 联系方式：023—65734608

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,869.38	合计	4,869.38
一般公共预算资金	3,798.37	社会保障和就业支出	201.97
政府性基金预算资金	307.61	卫生健康支出	64.08
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	4,214.26
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	7.61
事业收入资金	748.40	住房保障支出	73.85
上级补助收入资金		其他支出	307.61
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	15.00		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		4,869.38	3,798.37	307.61			748.40				15.00
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97								
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45								
210	卫生健康支出	64.08	51.80				12.28				
21011	行政事业单位医疗	64.08	51.80				12.28				
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	13.00				12.28				
212	城乡社区支出	4,214.26	3,487.99				711.27				15.00
21201	城乡社区管理事务	3,487.99	3,487.99								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,487.99	3,487.99								
21299	其他城乡社区支出	726.27					711.27				15.00
2129999	其他城乡社区支出	726.27					711.27				15.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.61	7.61								
21505	工业和信息产业	7.61	7.61								
2150516	工程建设及运行维护	7.61	7.61								
221	住房保障支出	73.85	49.00				24.85				
22102	住房改革支出	73.85	49.00				24.85				
2210201	住房公积金	73.85	49.00				24.85				
229	其他支出	307.61		307.61							
22960	彩票公益金安排的支出	307.61		307.61							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	307.61		307.61							

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,869.38	1,916.66	2,952.72
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
210	卫生健康支出	64.08	64.08	
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08	
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.28	25.28	
212	城乡社区支出	4,214.26	1,576.76	2,637.50
21201	城乡社区管理事务	3,487.99	850.49	2,637.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,487.99	850.49	2,637.50
21299	其他城乡社区支出	726.27	726.27	
2129999	其他城乡社区支出	726.27	726.27	
215	资源勘探工业信息等支出	7.61		7.61
21505	工业和信息产业	7.61		7.61
2150516	工程建设及运行维护	7.61		7.61
221	住房保障支出	73.85	73.85	
22102	住房改革支出	73.85	73.85	
2210201	住房公积金	73.85	73.85	
229	其他支出	307.61		307.61
22960	彩票公益金安排的支出	307.61		307.61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	307.61		307.61

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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、本年收入	3,998.37	一、本年支出	4,105.98	3,798.37	307.61	
一般公共预算资金	3,798.37	社会保障和就业支出	201.97	201.97		
政府性基金预算资金	200.00	卫生健康支出	51.80	51.80		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,487.99	3,487.99		
		资源勘探工业信息等支出	7.61	7.61		
		住房保障支出	49.00	49.00		
		其他支出	307.61		307.61	
二、上年结转	107.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	107.61					
国有资本经营收入						
收入合计	4,105.98	支出合计	4,105.98	3,798.37	307.61	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,798.37	1,153.26	2,645.11
208	社会保障和就业支出	201.97	201.97	
20805	行政事业单位养老支出	201.97	201.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.01	89.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.51	44.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
210	卫生健康支出	51.80	51.80	
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	
2101102	事业单位医疗	38.80	38.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
212	城乡社区支出	3,487.99	850.49	2,637.50
21201	城乡社区管理事务	3,487.99	850.49	2,637.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,487.99	850.49	2,637.50
215	资源勘探工业信息等支出	7.61		7.61
21505	工业和信息产业	7.61		7.61
2150516	工程建设及运行维护	7.61		7.61
221	住房保障支出	49.00	49.00	
22102	住房改革支出	49.00	49.00	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,153.26	1,015.87	137.39
301	工资福利支出	942.42	942.42	
30101	基本工资	216.36	216.36	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
3010202	其他津补贴	7.74	7.74	
30107	绩效工资	475.28	475.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.01	89.01	
30109	职业年金缴费	44.51	44.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	38.80	
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	
30113	住房公积金	49.00	49.00	
30114	医疗费	8.00	8.00	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
302	商品和服务支出	131.89		131.89
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.60		5.60
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.61		5.61
30216	培训费	6.13		6.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	8.17		8.17
30229	福利费	12.25		12.25

30231	公务用车运行维护费	14.50		14.50
30299	其他商品和服务支出	59.14		59.14
303	对个人和家庭的补助	73.45	73.45	
30305	生活补助	68.45	68.45	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	5.50		5.50
31002	办公设备购置	5.50		5.50

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		307.61		307.61
229	其他支出	307.61		307.61
22960	彩票公益金安排的支出	307.61		307.61
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	307.61		307.61

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

2025年预算数					
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	
15.50		14.50		14.50	1.00

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市风景园林科学研究院

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		833.60	833.60								
A	货物	833.60	833.60								