

2023 年度三门峡市园林科学研究所预算公开说明

目 录

第一部分 三门峡市园林科学研究所单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市园林科学研究所 2023 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市园林科学研究所 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

市园林科学研究所单位概况

一、主要职责

三门峡市园林科学研究所单位的主要职责：

（一）绿地管理：作为三门峡市园林专业单位，园林科研院所承担中日友好苑、开发区黄河广场等 300 多亩公共绿地的日常管理工作，包括绿地养护、游览秩序、环境卫生、安全保卫等方面的管理内容，为改善城市生态环境，给市民游客提供休憩游玩场所、对中外友谊交流（中日友好苑）等方面，发挥自身应有的作用。

（二）园林科研：主要开展园林新课题探讨与研究，新技术开发与推广、植物新品种引进与培育，园林知识宣传与教育，科普与推广等工作。

（三）管辖范围：园林科研基地、中日友好植物苑、开发区黄河广场、209 与崆山路立交桥绿地约计 202850 平方米。

二、机构设置

三门峡市园林科学研究所属于三门峡市城管局的二级机构，现有领导班子 3 人：所长兼书记 1 人，副所长 2 人。单位下设办公室、党办、财务科、生产科、科研室、组培室、综合科 8 个科室及 6 个生产班组。截止现在我单位实有在职职工人数 45 人，退休职工 27 人。其中伤残人员享受护理费

1 人。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市园林科学研究所单位预算。

第二部分

市园林科学研究所 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年收入总计 806.7 万元，支出总计 806.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 16.83 万元，减少 2%；支出减少 16.83 万元，减少 2%，主要原因是：2023 年项目经费核减。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年收入合计 806.7 万元，其中：一般公共预算资金 806.7 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年支出合计 806.7 万元，其中：基本支出 755.6 万元，占 93.67%；项目支出 51.1 万元，占 6.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年一般公共预算收支预算 806.7 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.83 万元，下降 2%。主要原因是：2023 年项目经费核减。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 806.7 万元。其中：基本支出 755.6 万元，占 93.67%；项目支出 51.1 万元，占 6.33%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 75.3 万元，占 9.33%；卫生健康支出 46.5 万元，占 5.76%；农林业支出 640.30 万元，占 79.37%，住房保障支出 44.60 万元，占 5.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 755.6 万元。其中：人员经费支出 729 万元，占 96.48%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 26.6 万元，占 3.52%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《一般公共预算基本支出预算表》按部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市园林科学研究所2023年“三公”经费预算为1.5万元。2023年“三公”经费支出预算数较2022年减少0.3万元，下降17%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022年我单位共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。预算数较2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：我单位2022年没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；主要用于单位公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无此项开支；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2022 年减少 0.3 万元，下降 17%。主要原因是：单位压减公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市园林科学研究所 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。主要原因是我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市园林科学研究所 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年无机关运行经费预算拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市园林科学研究所 2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

三门峡市园林科学研究所单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 806.7 万元，其中人员经费支出 719.7 万元，公用经费支出 35.9 万元，支出项目共 4 个，支出总额 51.1 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 51.1 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是载货汽车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市园林科学研究所 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市园林科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	806.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	806.7		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	75.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	640.30
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	44.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.7	本年支出合计	806.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.7	支出总计	806.7

单位收入总体情况表

预算02表

单位名称： 三门峡市园林科学研究所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	806.7	806.7	806.7	806.7														
412010	三门峡市园林科学研究所	806.7	806.7	806.7	806.7														

单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市园林科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支出						
			412010	三门峡市园林科学研究所	806.7	755.6	712.1	7.6	35.9		51.1	51.1	
208	05	02		事业单位离退休	15.8	15.8	5.4	7.6	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.5	59.5	59.5						
210	11	02		事业单位医疗	46.5	46.5	46.5						
213	02	04		事业机构	589.2	589.2	556.1		33.0				
213	02	11		动植物保护	51.1						51.1	51.1	
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6						

财政拨款收支总体情况表							
单位名称：		三门峡市园林科学研究所				单位：万元	
收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	806.7	一、本年支出	806.7	806.7	806.70		
（一）一般公共预算拨款	806.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	806.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	75.3	75.3	75.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.50	46.50	46.50		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	640.30	640.30	638.77		
		（二十一）住房保障支出	44.60	44.60	44.60		
		（二十九）其他支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	806.7	支出合计	806.7	806.7	806.7		

一般公共预算支出情况表

单位名称：		三门峡市园林科学研究所										单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
			412010	三门峡市园林科学研究所	806.7	755.6	712.1	7.6	35.9		51.1	51.1	
208	05	02		事业单位离退休	15.8	15.8	5.4	7.6	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.5	59.5	59.5						
210	11	02		事业单位医疗	46.5	46.5	46.5						
213	02	04		事业机构	589.2	589.2	556.1		33				
213	02	11		动植物保护	51.1					51.1	51.1		
221	02	01		住房公积金	44.6	44.6	44.6						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：三门峡市园林科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				755.6	729.1	26.6
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168.1	168.1	
30302	退休费	50905	离退休费	7.6	7.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6		5.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.5	59.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.5	46.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234.6	234.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	122.3	122.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.7	34.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.3	9.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.6	44.6	

支出经济分类汇总表

单位名称：		三门峡市园林科学研究所											单位：万元				
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				806.7	806.7	805.2									
412		三门峡市城市管理局				806.7	806.7	805.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	168.1	168.1	168.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.6	7.6	7.6									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.5	59.5	59.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.5	46.5	46.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.6	234.6	234.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.3	122.3	122.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.7	34.7	34.7									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.3	9.3	9.3									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	34.9	34.9	33.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.2	10.2	10.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	44.6	44.6	44.6									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市园林科学研究所

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1.5		1.5		1.5	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金支出情况表

单位名称：三门峡市园林科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

项目支出预算表

单位名称： 三门峡市园林科学研究所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			51.1	51.1							
	412	三门峡市城市管理局	51.1	51.1							
其他运转类	2023 年科研专项资金	三门峡市园林科学研究所	11.8	11.8							
其他运转类	2023 年亮化电费及维修费	三门峡市园林科学研究所	8.0	8.0							
其他运转类	2023 年绿地养护管理费	三门峡市园林科学研究所	25.3	25.3							
其他运转类	2023 年零星绿化费	三门峡市园林科学研究所	6.0	6.0							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：三门峡市园林科学研究所													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
412		51.1	51.1										
412010	三门峡市园林科学研究所	51.1	51.1										
411200230000000004341	2023年绿地养护管理费	25.3	25.3		本项目总管理成本	≤32.2万元	购置农药、化肥数量	≤20袋	促进人与自然和谐	明显	上级部门满意度	≥95%	
							园区安全事故发生率	≤3%	0	≥0%			
							园林车辆、机械、工具使用及时率	≥96%	对区域环境生态影响程度	明显			
							园林垃圾的外运和处理数量	≤6次	对城市形象的提升程度	明显			
							园区景观老化植物发生率	≤5%	对城市功能提升影响程度	明显			
							公厕及公共设施的完好率	≥96%	对人居环境改善程度	明显			
							园区安全管理知识宣传次数	≤5次					
							购置劳动防护用品	≤2次					
							维修生产车辆、机械、设备数量	≤43个					
							安全隐患排查及时率	≥98%					
							管理区域安全隐患排查次数	≤15次					
							购置卫生保洁材料	≤650个					
							根据管护要求购置园林机械及工具数量	≤20个					
							管理园区广场等绿地面积	≤144275平方米					
							安全知识宣传及时率	≥98%					
							绿地苗木的浇水修剪施肥管护率	≥96%					
							购置园林机械、工具及时率	≥96%					
							园区广场景观改造和提升次数	≤6次					
							园区景观花卉的观赏天数	≤300天					
							垃圾外运和处理的及时率	≤98%					
411200230000000004344	2023年科研专项资金	11.8	11.8		本项目成本	≤16万元	购置科研仪器及设备	≥3批	为园林新品种苗木应用提供示范的有效率	≥90%	为园林管理培养优质苗木提供技术支持	≥93%	
							使管理引种的科研苗圃基地花卉苗木健康生长	≤12个月	减少园林苗木病虫害，降低环境污染率	≥98%			
							开展科普宣传	≥2次	无	≥0%			
							全年进行初代组培试验，夏季进行继代试验，秋季进行生根试验	≤10个月					
							通过试验探索出最佳配方和试验方法	≥93%					
							使引进的园林植物景观表现达到绿化应用的成活率	≥65%					
							管理科研苗圃基地面积	≤58575平方米					
							科普推广	≤2个月					
411200230000000004348	2023年高化电费及维修费	8.0	8.0		电费及维修费	≤10万元	园区广场高化覆盖率	≥90%	对市民健康指数的影响程度	明显	上级部门满意度	≥93%	
							高化设施完好率	≥95%	对城市功能提升的影响程度	明显			
							高化及时率	≥98%	对区域环境和生态和谐的影响程度	明显			
							中日苑、广场高化面积	≤114318平方米					
							全年电费度数	≤163500度					
							全年高化设施维护数量	≤5个					
411200230000000004349	2023年零星绿化费	6.0	6.0		0	≤0万元	达到要求	≥95%	对生态环境的影响程度	≥95%	上级部门满意度	≥95%	
							项目总成本	≤6万元	12个月	≥96%	使景观更加和谐	≥95%	
							无	≤0万元	花箱数量	≤16个			

