

2024 年三门峡市园林科学研究所

预算公开目录

第一部分三门峡市园林科学研究所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市园林科学研究所 2024 年度预算情况

说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市园林科学研究所部门 2024 年度预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市园林科学研究所概况

一、三门峡市园林科学研究所主要职责

三门峡市园林科学研究所的主要职责是：

1. 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。

2. 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。

二、机构设置

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。截止现在我单位现有领导班子 3 人：所长兼书记 1 人，副所长 2 人；实有在职职工人数 44 人，退休职工 28 人。其中伤残人员享受护理费 1 人。

三、三门峡市园林科学研究所预算单位构成情况

三门峡市园林科学研究所

第二部分

三门峡市园林科学研究所 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2024 年收入总计 790.13 万元，支出总计 790.13 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 16.57 万元，减少 2.05%。主要原因是：有两名人员退休，因此人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2024 年收入合计 790.13 万元，其中：一般公共预算收入 790.13 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市园林科学研究所 2024 年支出合计 790.13 万元，其中：基本支出 736.15 万元，占 93.17%；项目支出 53.98 万元，占 6.83%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 790.13 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 16.57 万元，减少 2.05%，主要原因是：因有两名人员退休，人员经费减少。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 790.13 万元。其中基本支出 736.15 万元，占

93.17%；项目支出 53.98 万元，占 6.83%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.96 万元，占 9.49%；卫生健康支出 45.23 万元，占 5.72%；农林水事务支出 626.52 万元，占 79.29%；住房保障支出 43.42 万元，占 5.50%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 736.15 万元，其中：人员经费支出 710.34 万元，占 96.49%；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 25.81 万元，占 3.51%；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《支出经济分类汇总表》按两套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 2024 年“三公”经费预算为

1.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.10 万元，下降 6.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，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。预算数比 2023 年持平，主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数比 2023 持平，主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 1.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2023 年持平，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 1.40 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 2023 年减少 0.10 万元，下降 6.67%，主要原因是：我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预算情况说明

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）机构运行经费支出情况

三门峡市园林科学研究所部门 2024 年机构运行经费支

出预算 34.86 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2023 年减少 1.04 万元，下降 2.90%，主要原因：因有人员退休运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 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目标，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，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 53.98 万元。2024 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 790.3 万元，其中人员经费支出 710.34 万元，公用经费支出 25.81 万元，支出项目共 4 个，支出总额 53.98 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。2024 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 53.98 万元。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要是生产用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年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：是指部门取得的除“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，部门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、机构运行经费：是指为保障行政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 2024 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	790.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	788.63	二、外交	
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	74.96
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	45.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	626.52
		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	43.42
		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	790.13	本 年 支 出 合 计	790.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	790.13	支 出 总 计	790.13

部门收入总体情况表

预算 02 表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

金额单位：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														
		790.13	790.13	790.13	788.63														
412	三门峡市城市管理局	790.13	790.13	790.13	788.63														
412010	三门峡市园林科学研究所	790.13	790.13	790.13	788.63														

部门支出总体情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 03 表
金额单位：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			
					790.13	736.15	693.12	8.18	34.86		53.98	53.98	
			412	三门峡市城市管理局	790.13	736.15	693.12	8.18	34.86		53.98	53.98	
208	05	02		事业单位离退休	17.06	17.06	5.81	8.18	3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90						
210	11	02		事业单位医疗	45.23	45.23	45.23						
213	02	04		事业机构	572.54	572.54	540.76		31.78				
213	02	11		动植物保护	53.98						53.98	53.98	
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42	43.42						

财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 04 表
金额单位：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	790.13	一、本年支出	790.13	790.13	788.63		
（一）一般公共预算拨款	790.13	（一）一般公共服务支出					

其中：财政拨款	788.63	(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					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	74.96	74.96	74.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	45.23	45.23	45.23		
		(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	626.52	626.52	625.02		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(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	43.42	43.42	43.42		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	790.13	支出合计	790.13	790.13	788.63		

一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 05 表
金额单位：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			
					790.13	736.15	693.12	8.18	34.86		53.98	53.98	
			412	三门峡市城市管理局	790.13	736.15	693.12	8.18	34.86		53.98	53.98	
208	05	02		事业单位离退休	17.06	17.06	5.81	8.18	3.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	57.90						
210	11	02		事业单位医疗	45.23	45.23	45.23						
213	02	04		事业机构	572.54	572.54	540.76		31.78				

213	02	11		动植物保护	53.98						53.98	53.98	
221	02	01		住房公积金	43.42	43.42	43.42						

一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 06 表
金额单位：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
				736.15	710.34	25.81
30302	退休费	50905	离退休费	8.18	8.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	164.16	164.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.07		5.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.90	57.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.23	45.23	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.42	33.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.75	229.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.05	9.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 08 表
金额单位：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	
1.40		1.40		1.40	

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

预算 09 表
金额单位：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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算 10 表
金额单位：万元

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

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		
			53.98	53.98							
	412	三门峡市城市管理局	53.98	53.98							
其他运转类	2024 年绿地养护管理费	三门峡市园林科学研究所	33.14	33.14							
其他运转类	零星绿化费	三门峡市园林科学研究所	6.00	6.00							
其他运转类	2024 年科研专项经费	三门峡市园林科学研究所	6.84	6.84							
其他运转类	亮化电费及维修费	三门峡市园林科学研究所	8.00	8.00							

				预算 11 表
部门（单位）整体绩效目标表				
(2024 年度)				
部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率			
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

单位：三门峡市园林科学研究所

2024 年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计

我单位属于三门峡市城市管理局二级机构，无机构运行经费支出

