

库尔勒市园林科学研究所

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年库尔勒市园林科学研究所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 2024 年库尔勒市园林科学研究所单位概况**

### **一、 主要职能**

引种驯化培育园林苗木和研究园林技术，促进园林事业的发展，品种引种驯化花卉苗木生产，园林科学技术研究，园林科学技术推广，园林设计研究，园林施工建设。

### **二、 机构设置及人员情况**

库尔勒市园林科学研究所无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科。

库尔勒市园林科学研究所编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 4 人，减少 2 人；退休 5 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>142.52</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>142.52</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	142.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	0.74
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	23.89
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	6.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	100.15
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.25
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>142.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.52</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>142.52</b>	<b>142.52</b>	<b>142.52</b>									
205			<b>教育支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>									
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>									
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	0.74									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>									
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	2.21									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	7.23									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>									
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48									
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>									

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.15	100.15	100.15									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>									
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	11.25									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>142.52</b>	<b>142.52</b>	
205			<b>教育支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.15	100.15	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>142.52</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	142.52	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.74	0.74		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	23.89	23.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.48	6.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	100.15	100.15		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	11.25	11.25		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>142.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>142.52</b>	<b>142.52</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>142.52</b>	<b>142.52</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
<b>205</b>	<b>08</b>		<b>进修及培训</b>	<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	
205	08	03	培训支出	0.74	0.74	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>23.89</b>	<b>23.89</b>	
208	05	02	事业单位离退休	2.21	2.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.23	7.23	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.48</b>	<b>6.48</b>	
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>100.15</b>	<b>100.15</b>	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	100.15	100.15	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.25</b>	<b>11.25</b>	
221	02	01	住房公积金	11.25	11.25	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>142.52</b>	<b>138.49</b>	<b>4.03</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>136.28</b>	<b>136.28</b>	
301	01	基本工资	40.89	40.89	
301	02	津贴补贴	46.88	46.88	
301	03	奖金	7.75	7.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.45	14.45	
301	09	职业年金缴费	7.23	7.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	11.25	11.25	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.03</b>		<b>4.03</b>
302	01	办公费	1.15		1.15
302	04	手续费	0.07		0.07
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	11	差旅费	0.52		0.52
302	16	培训费	0.74		0.74
302	28	工会经费	0.74		0.74
302	29	福利费	0.67		0.67
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.21</b>	<b>2.21</b>	
303	02	退休费	2.21	2.21	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：库尔勒市园林科学研究所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林科学研究所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 142.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年收入预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所单位收入预算 142.52 万元，其中：

一般公共预算 142.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.53 万元，增长 9.64%，主要原因是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算与上年相比无变动。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位年初未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算与上年相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年支出预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年支出预算 142.52 万元，其中：

基本支出 142.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12.53 万元，增长 9.64%，主要原因是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度、2023 年度均未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

#### 四、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款收支总预算 142.52 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 142.52 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.74 万元，主要用于职工参加培训等方面支出；社会保障和就业支出 23.89 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金缴费支出及退休费用；卫生健康支出 6.48 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险费用；城乡社区支出 100.15 万元，主要用于发放在职职工的工资及公用经费支出；住房保障支出 11.25 万元，主要用于在职职工的住房公积金。

#### 五、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算拨款合计 142.52 万元，其中：

基本支出 142.52 万元，比上年预算增加 12.53 万元，增长 9.64%。主要原因是我单位在职人员工资正常晋升，人员相关费用增加，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位 2024 年度、2023 年度均未安排项目支出预算，与上年相比无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.74 万元，占 0.52%。
- 2、社会保障和就业支出（类）23.89 万元，占 16.77%。
- 3、卫生健康支出（类）6.48 万元，占 4.54%。
- 4、城乡社区支出（类）100.15 万元，占 70.27%。
- 5、住房保障支出（类）11.25 万元，占 7.90%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2024 年预算数为 0.74 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.37%。主要原因是今年加大了对职工培训力度，以提高业务能力，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 132.63%。主要原因是新增退休人员 2 人，退休人员经费增长，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 14.45 万元，比上年预算增加 1.31 万元，增长 9.97%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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）：2024 年预算数为 7.23 万元，比上年预算增加 0.65

万元，增长 9.88%。主要原因是在职职工职业年金缴费基数增长，预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 6.48 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 4.99%。主要原因是按照《社会保险法》达到法定退休年龄时累计缴费达到国家规定年限的，退休后不再缴纳基本医疗保险，因此该项预算相应减少。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 100.15 万元，比上年预算增加 8.25 万元，增长 8.98%。主要原因是在职人员工资基数增加及运行经费增加，预算较上年增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.25 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 14.10%。主要原因是在职人员住房公积金缴费基数增长，预算较上年增加。

## 六、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算基本支出 142.52 万元，其中：

人员经费 138.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、关于库尔勒市园林科学研究所 2024 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

库尔勒市园林科学研究所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.03 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 25.78%。主要原因是严格执行各项财务制度和支出标准，厉行节约支出，故预算较上年减少。

### (二) 政府采购情况

2024 年，库尔勒市园林科学研究所政府采购预算 1.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，库尔勒市园林科学研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.82 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，库尔勒市园林科学研究所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 2.08 万元。
4. 其他资产价值 15.66 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额142.52万元；当年财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		库尔勒市园林科学研究所			
单位联系人		顾明山	联系电话	13199967128	
年度绩效目标		<p>目标 1：继续开展现有课题研究，1 项转化绿化苗木的后期工作，完成苗木生产 20 万株以上，开展技术科技培训 5 场次 50 人次，继续做好 2 项新品种引进的后续工作，全面完成项目研究合同中规定内容和要求，总结经验为后续课题立项申报和研究打好基础；目标 2：积极主动服务于具体园林建设管理实践，通过推广既有科技成果，让科技转化为生产力，促进我市园林行业的建管养水平不断提高；认真分析影响行业发展进步的困难问题，并针对问题开展有效研究，提出易操作执行的规范化解方案；加强自身能力建设，对标专业领域新的理论观点和技术进步成果，更新知识结构、提高科技应用水平，争取人才支持、合理配置人员年龄梯度，实现园林科研工作可持续高质量发展。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	142.52	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	引进新品种数量	≥2 项	2024 年工作计划	20
	数量指标	转化绿化苗木成果数量	≥1 项	2024 年工作计划	20
	数量指标	生产苗木数量	≥20 万株	2024 年工作计划	25
	数量指标	技术培训次数	≥5 场次	2024 年工作计划	25

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

库尔勒市园林科学研究所

2024年02月23日