

2024 年长春市园林规划研究院部门预算

2024年2月27日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2024年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况
- 二、收入预算情况
- 三、支出预算情况
- 四、财政拨款收支预算情况
- 五、一般公共预算支出情况
- 六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市园林规划研究院（长春市园林科学研究所、长春市园林绿化信息中心、长春市园林绿化工程质量安全管理服务中心）成立于2015年7月，隶属于长春市林业和园林局，是一所研究长春市园林绿化发展方向和趋势；落实长春市园林绿化法规，编制《长春市生态绿地系统规划实施技术规范》、《长春市生态绿地系统规划实施细则》，拟定近期、中期、长期建设规划，制订全市公园绿地规划建设方案；负责长春市绿色宜居森林城专题规划和年度建设计划；解决园林绿化工作中的技术难点和瓶颈问题、提供技术咨询与服务；研究园林植物适应性，开展树木、花草的引种、驯化、培育、扩繁及应用推广；承担园林绿化信息平台 and 官网的信息采集、发布等方面工作的科研院所；负责为园林绿化工程质量、安全生产和特种设备安全、文明施工以及全市街路公园、绿地养护管理提供技术性、辅助性服务等职责。

二、机构设置

根据上述职责，长春市园林规划研究院内设8个机构，分别为办公室、规划室、总工程师办公室、科研室、园林信息中心、质量控制科、维护指导科、安全管理科。

1、办公室

负责院日常行政管理工作和制度组织制定和执行；计划组

织编制、工作总结、党政文件的起草；会务管理工作；来访客人接待及与外界相关部门的沟通、衔接工作；党政文件的收发、登记、传阅和保管档案管理；院财务管理；院人事劳资管理；院安全保卫管理；组织采购管理工作；院车辆管理；后勤和食堂管理；院公章的保管和使用登记工作。

2、规划室

研究、编制或组织研究、编制长春市林业和园林相关规划及改造、提升、发展策略；研究、编制长春市林业和园林相关地方标准、地方规范、设计导则、技术要求等；承接局里交办的各项临时性工作任务。

3、总工程师办公室

负责地方园林绿化行业标准的编制、修订；负责园林相关技术咨询、服务、交流工作；负责借鉴国内外的成功经验，并提出可行借鉴方案；随时掌握园林信息，并及时反馈主管领导；完成院里布置的其他各项工作。

4、科研室

围绕节约型园林和生态园林建设，开展园林绿化科研项目研究；围绕服务生产，开展园林绿化技术实用研究，切实解决园林绿化生产和建设中的难点、难题；开展新优园林植物、乡土、野生植物的引种驯化及繁育；负责科研基地养护管理；及时完成单位布置的其他工作。

5、园林绿化信息室

长春市林业和园林局网站、微信、微博更新。园林地理信息平台的维护更新。森林大数据平台维护更新。存储林业和园

林相关数据。住房和城乡建设部等部门数据上报工作。完成院里布置的各项工作。

6、质量控制科

对长春市林业和园林局委托范围内的园林绿化工程质量提供技术性辅助性服务工作。依据国家、省、市相关法律、法规、规章和工程建设强制性标准，对委托范围内园林绿化工程质量实施日常监督和专项检查。

7、维护指导科

负责为全市街路、绿地、广场园林绿化养护及园林绿化设施维护管理提供技术指导和辅助性服务；及时完成院里布置的其他各项工作。

8、安全管理科

负责为园林绿化安全生产和特种设备安全、文明施工以及全市街路公园、绿地养护管理提供技术性、辅助性服务等职责；完成院里布置的其他各项工作。

三、部门预算基本情况

长春市园林规划研究院事业编制人数56人，其中：差额编制人员53人，工勤编制人员3人；在职人数49人，其中：差额编制人员46人，工勤编制人员3人；退休人员3人。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	759.54	739.45	20.10	一、科学技术支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	759.54	739.45	20.10	二、社会保障和就业支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、卫生健康支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、节能环保支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、城乡社区支出	759.54	739.45	20.10
三、单位资金收入	-	-	-	六、农林水支出	-	-	-
事业收入	-	-	-	七、住房保障支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、国有资本经营预算支出	-	-	-
上级补助收入	-	-	-				
附属单位上缴收入	-	-	-				
其他收入	-	-	-				
本年收入合计	759.54	739.45	20.10	本年支出合计	759.54	739.45	20.10
财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
其他收入结转结余	-	-	-				
收入总计	759.54	739.45	20.10	支出总计	759.54	739.45	20.10

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计	759.54	757.03	2.51	-	-	-
社会保障和就业支出	-	-	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-	-
卫生健康支出	-	-	-	-	-	-
行政事业单位医疗	-	-	-	-	-	-
事业单位医疗	-	-	-	-	-	-
公务员医疗补助	-	-	-	-	-	-
城乡社区支出	759.54	757.03	2.51	-	-	-
城乡社区公共设施	759.54	757.03	2.51	-	-	-
其他城乡社区公共设施支出	759.54	757.03	2.51	-	-	-
住房保障支出	-	-	-	-	-	-
住房改革支出	-	-	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-	-	-

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	759.54	739.45	20.10	一、本年支出	759.54	739.45	20.10
一般公共预算拨款	759.54	739.45	20.10	一、科学技术支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、社会保障和就业支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、卫生健康支出	-	-	-
	-	-	-	四、节能环保支出	-	-	-
二、上年结转	-	-	-	五、城乡社区支出	759.54	739.45	20.10
一般公共预算拨款	-	-	-	六、农林水支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	七、住房保障支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	759.54	739.45	20.10	支出总计	759.54	739.45	20.10

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	759.54	757.03	697.26	59.77	2.51
社会保障和就业支出	-	-	-	-	-
行政事业单位养老支出	-	-	-	-	-
机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	-	-
卫生健康支出	-	-	-	-	-
行政事业单位医疗	-	-	-	-	-
事业单位医疗	-	-	-	-	-
公务员医疗补助	-	-	-	-	-
城乡社区支出	759.54	757.03	697.26	59.77	2.51
城乡社区公共设施	759.54	757.03	697.26	59.77	2.51
其他城乡社区公共设施支出	759.54	757.03	697.26	59.77	2.51
住房保障支出	-	-	-	-	-
住房改革支出	-	-	-	-	-
住房公积金	-	-	-	-	-

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	757.03	697.26	59.77
301	工资福利支出	691.65	691.65	-
30101	基本工资	531.40	531.40	-
30103	奖金	58.80	58.80	-
30107	绩效工资	28.06	28.06	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	44.10	-
30109	职业年金缴费	22.05	22.05	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	-	-	-
30113	住房公积金	-	-	-
30199	其他工资福利支出	7.24	7.24	-
302	商品和服务支出	54.77	-	54.77
30201	办公费	3.70	-	3.70
30204	手续费	0.04	-	0.04
30205	水费	0.50	-	0.50
30206	电费	2.90	-	2.90
30207	邮电费	-	-	-
30208	取暖费	6.16	-	6.16
30211	差旅费	0.80	-	0.80
30213	维修（护）费	4.00	-	4.00
30216	培训费	6.21	-	6.21
30217	公务接待费	0.78	-	0.78
30218	专用材料费	1.10	-	1.10
30227	委托业务费	-	-	-
30228	工会经费	9.64	-	9.64
30229	福利费	11.03	-	11.03
30240	税金及附加费用	5.80	-	5.80
30299	其他商品和服务支出	2.11	-	2.11
303	对个人和家庭的补助	5.62	5.62	-
30302	退休费	5.40	5.40	-
30307	医疗费补助	-	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	-
310	资本性支出	5.00	-	5.00
31002	办公设备购置	5.00	-	5.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

项目	2024年预算数	当年预算	上年结转	与2023年对比	变化原因
合计	0.78	0.78	-	-0.46	在2023年基础上压减37.10%。
1、因公出国（境）费用	-	-	-	-	-
2、公务接待费	0.78	0.78	-	-0.46	在2023年基础上压减37.10%。
3、公务用车费	-	-	-	-	-
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	-	-
（2）公务用车购置费	-	-	-	-	-

说明：1、“本年预算数”的单位范围为长春市园林规划研究院。

2、“本年预算数”的实有人员52人，其中：在职人员 49人，退休人员 3人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		-	-	-

说明：2024年长春市园林规划研究院部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

国有资本经营预算					国库拨款资金		
总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
	合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市园林规划研究院部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春市园林规划研究院

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			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		
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：2024年长春市园林规划研究院部门预算不涉及项目支出，此表为空表。

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

说明：2024年长春市园林规划研究院部门预算不涉及项目绩效支出目标，此表为空表。

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2024年收支总预算759.54万元，其中：当年预算739.45万元，上年结转20.10万元。2024年收支总预算比2023年收支总预算增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增加。其中：2024年当年预算比2023年预算增加114.86万元，增长18.39%，主要原因是人员经费增加；2024年上年结转比2023年上年结转增加20.10万元，增长100%，主要原因是2023年末人员经费追加结转及项目结转资金增加。

二、收入预算情况

2024年收入预算759.54万元，其中：本年收入739.45万元，占97.35%；上年结转20.10万元，占2.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入739.45万元，占100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转20.10万元，占100.00%。2024年收入预算比2023年收入预算增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增加。

三、支出预算情况

2024年支出预算759.54万元，其中：基本支出757.03万

元，占99.67%；项目支出2.51万元，占0.33%。2024年支出预算比2023年支出预算增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增加。

四、财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算759.54万元，其中：本年收入当年预算739.45万元，上年结转20.10万元。支出为城乡社区支出759.54万元。

2024年财政预算拨款759.54万元，占财政拨款的100%，同比上年财政拨款预算增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增加。其中：工资福利支出增加131.72万元，占增长总额的97.61%；商品和服务支出减少5.00万元，占增长总额的-3.71%；对个人和家庭补助支出增加3.73万元，占增长总额的2.76%；资本性支出增加2.00万元，占增长总额的1.48%；项目支出增加2.51万元，占增长总额的1.86%。工资福利支出、对个人和家庭补助和资本性支出增加的主要原因为人员经费增加；对商品和服务支出减少的主要原因是压缩资金；项目支出增加的主要原因为项目结转资金增加。

2024年财政预算支出759.54万元，其中：基本支出757.03万元，占99.67%，项目支出2.51万元，占0.33%。同比上年增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增

加。其中：工资福利支出增加131.72万元，占增长总额的97.61%；商品和服务支出减少5.00万元，占增长总额的-3.71%；对个人和家庭补助支出增加3.73万元，占增长总额的2.76%；资本性支出增加2.00万元，占增长总额的1.48%；项目支出增加2.51万元，占增长总额的1.86%。工资福利支出、对个人和家庭补助和资本性支出增加的主要原因为人员经费增加；对商品和服务支出减少的主要原因是压缩资金；项目支出增加的主要原因为项目结转资金增加。

五、一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款759.54万元，其中：基本支出757.03万元，占99.67%，项目支出2.51万元，占0.33%。基本支出中，人员经费697.26万元，占92.10%；公用经费59.77万元，占7.90%。2024年一般公共预算拨款比2023年一般公共预算拨款增加134.95万元，增长21.61%，主要原因是2023年末人员经费追加结转、人员经费及项目结转资金增加。其中：

城乡社区（类）支出759.54万元，占100%，主要用于行政事业单位机构运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出759.54万元，其中：人员经费697.26万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费59.77万元，主要包括：办公费、手续费、水

费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费财政拨款预算0.78万元，其中当年预算0.78万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.46万元，主要原因为压缩资金。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务接待费0.78万元，其中当年预算0.78万元；上年结转0万元。2024年当年预算数比2023年预算数减少0.46万元，主要原因为压缩资金。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

八、政府性基金预算支出情况

本单位没有政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出情况

本单位没有国有资本预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况

2024年本单位部门预算未安排政府采购支出。

（二）国有资产占用情况

2023年长春市园林规划研究院共有资产247.28万元，其中：（1）房屋构筑物价值0.98万元，占总资产的0.40%；（2）设备价值233.08万元，占总资产的94.26%；（3）家具、用具、装具及动植物价值13.00万元，占总资产的5.26%；（4）无形资产价值0.22万元，占总资产的0.09%。

2023年底，本预算单位共有车辆5辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

（三）目支出情况说明

2024年本单位部门预算未安排项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。