

2023 年度

长春市园林规划研究院部门决算

2024 年10月14日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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，是一所以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、机构设置及部门决算单位构成

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、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。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市园林规划研究院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	878.95	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	58.59
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	26.63
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	743.02
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	59.42
八、其他收入	8	0.34		21	
	9			22	
本年收入合计	10	879.29	本年支出合计	23	887.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	127.73	年末结转和结余	25	119.35
总计	13	1007.01	总计	26	1007.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春市园林规划研究院

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		879.29	878.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
208	社会保障和就业 支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	734.64	734.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
21203	城乡社区公共设 施	734.64	734.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	734.64	734.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春市园林规划研究院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		887.66	759.07	128.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.59	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	743.02	614.43	128.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	743.02	614.43	128.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	743.02	614.43	128.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春市园林规划研究院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	878.95	一、一般公共服 务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支 出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和 就业支出	17	58.59	58.59	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支 出	18	26.63	26.63	0.00	0.00
	5		十一、城乡社区 支出	19	741.87	741.87	0.00	0.00
	6		十二、农林水支 出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障 支出	21	59.42	59.42	0.00	0.00
本年收入合计	8	878.95	本年支出合计	22	886.52	886.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转 和结余	9	126.92	年末财政拨款结 转和结余	23	119.35	119.35	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	10	126.92		24				
政府性基金预算财 政拨款	11	0.00		25				
国有资本经营预算 财政拨款	12	0.00		26				
总计	13	1005.87	总计	27	1005.87	1005.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市园林规划研究院

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		886.52	759.07	688.73	70.34	127.45
208	社会保障和就业支出	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.59	58.59	58.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.5	15.5	15.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	741.87	614.43	544.08	70.34	127.45
21203	城乡社区公共设施	741.87	614.43	544.08	70.34	127.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	741.87	614.43	544.08	70.34	127.45
221	住房保障支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.42	59.42	59.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市园林规划研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	669.32	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.74	30201	办公费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.16
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	277.23	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	8.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.59	30206	电费	3	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30208	取暖费	6.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.13	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	17.57	39909	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	5.86			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		688.73	公用经费合计					70.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市园林规划研究院

公开07表
单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目 名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：2023年本单位没有政府性基金预算财政拨款，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市园林规划研究院

公开08表

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		-	-	-

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：2023年本单位没有国有资本经营预算财政拨款，此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市园林规划研究院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

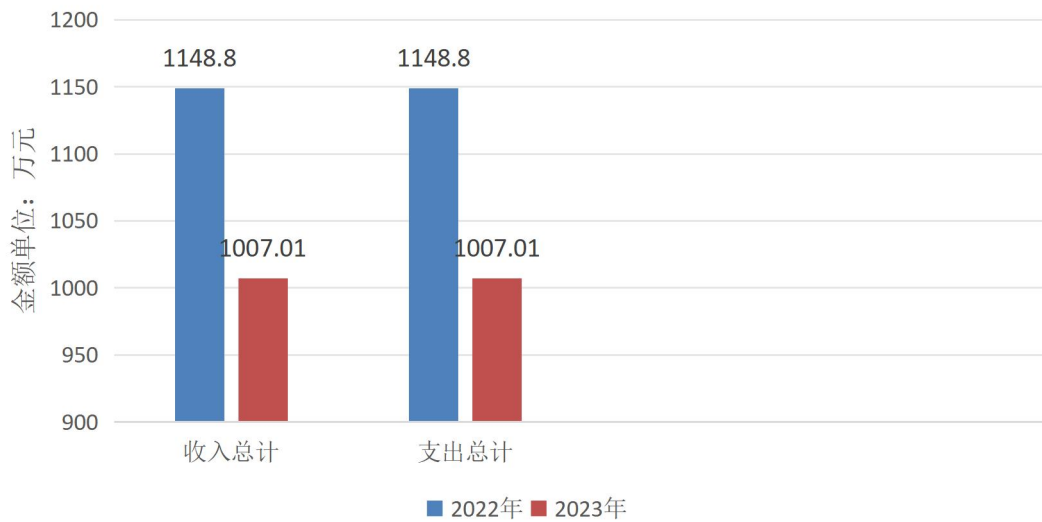
项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计各1,007.01万元。与2022年相比，收、支总计各减少141.79万元，降低12.3%。主要原因：由于园林项目经费减少形成的。

收、支变动分析图

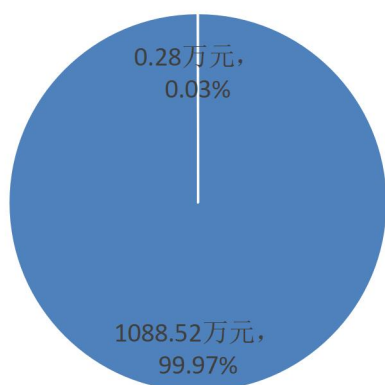


二、收入决算情况说明

本年收入合计879.29万元，其中：财政拨款收入878.95万元，比上年减少209.57万元，下降19.3%，主要是由于园林项目经费减少形成的；上级补助收入0万元，决算数与上年相同；事业收入0万元，决算数与上年相同；经营收入0万元，决算数与上年相同；附属单位上缴收入0万元，决算数与上年相同；其他收入0.34万元，比上年增加0.06万元，增长21.4%，主要是利息收入增加。

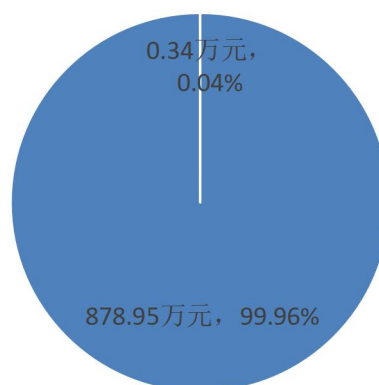
2022年收入合计

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



2023年收入合计

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



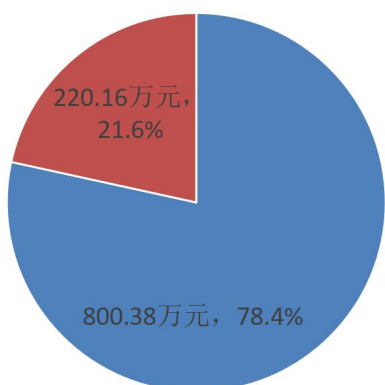
收入对比图

三、支出决算情况说明

本年支出合计887.66万元，其中：基本支出759.07万元，比上年减少41.31万元，下降5.2%，主要是增加退休人员1人；项目支出128.59万元，比上年减少91.57万元，下降41.6%，主要是由于园林项目经费减少形成的；上缴上级支出0万元，决算数与上年相同；经营支出0万元，决算数与上年相同；对附属单位补助支出0万元，决算数与上年相同。

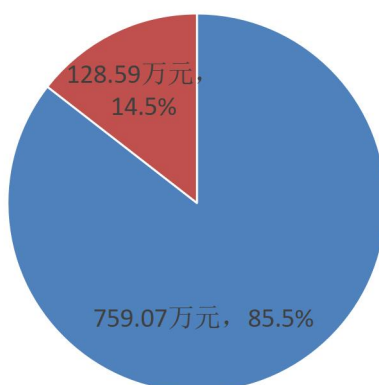
2022年支出合计

■ 基本支出 ■ 项目支出



2023年支出合计

■ 基本支出 ■ 项目支出

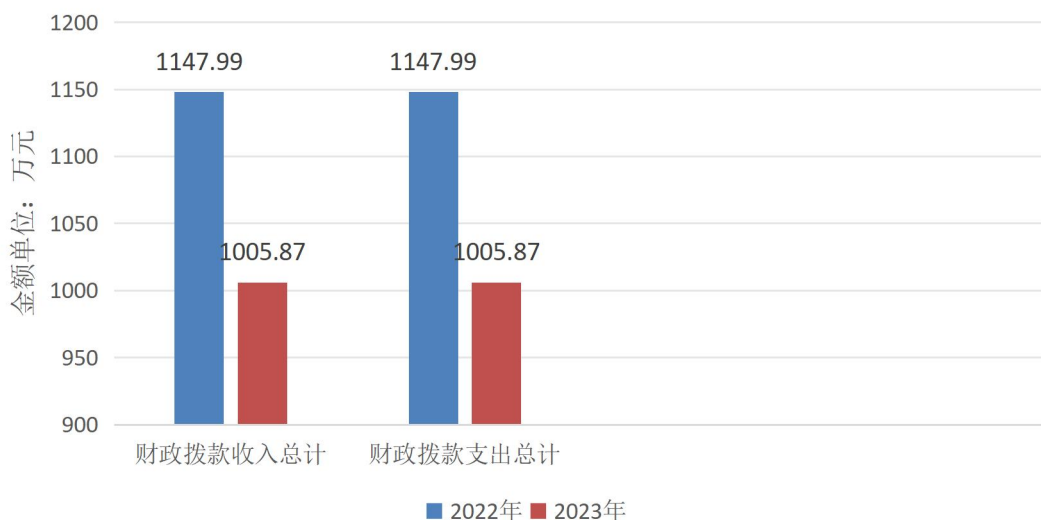


支出对比图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,005.87万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少142.12万元，降低12.4%。主要原因是增加退休人员1人及园林项目经费减少形成的。

财政拨款收、支变动分析图

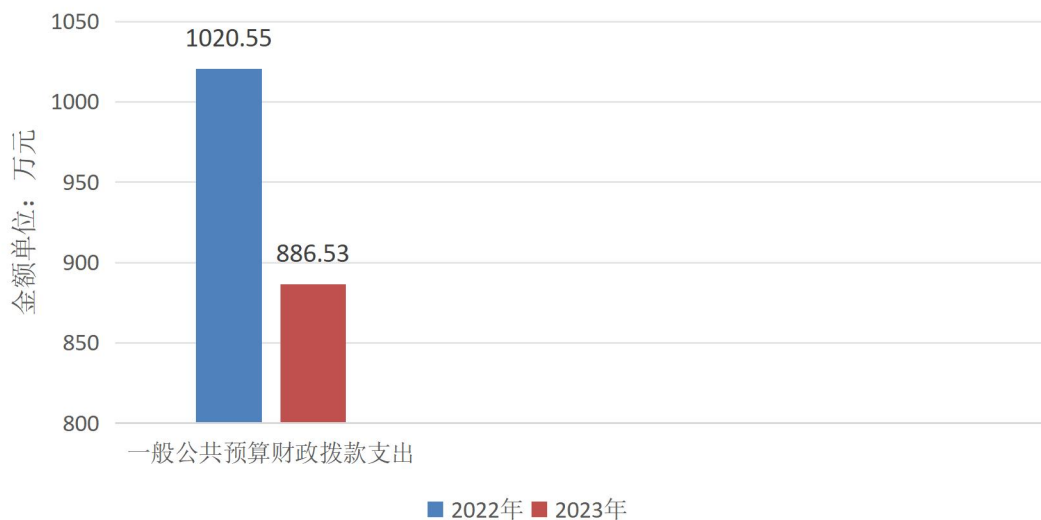


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出886.52万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.02万元，降低13.1%。主要原因：园林项目经费减少形成的。

一般公共预算财政拨款支出变动图

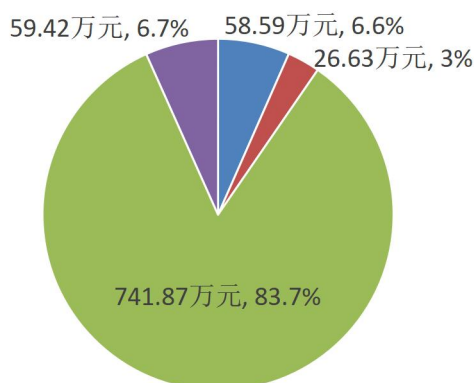


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出886.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出58.59万元，占6.6%；卫生健康（类）支出26.63万元，占3%；城乡社区（类）支出741.87万元，占83.7%；住房保障（类）支出59.42元，占6.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

■ 社会保障和就业（类）支出 ■ 卫生健康（类）支出
■ 城乡社区（类）支出 ■ 住房保障（类）支出



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.59万元，支出决算为886.52万元，完成年初预算的141.9%。其中：

1. 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）。年初预算为58.59万元，支出决算为58.59万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为36.99万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员1人及调整（降低）职工医保基数。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为469.59万元，支出决算为741.87

万元，完成年初预算的158%。决算数大于预算数的主要原因是使用执行中下达资金支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为59.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出758.07万元，其中：

人员经费688.73万元，主要包括：基本工资196.74万元、津贴补贴44.45万元、奖金6.26万元、绩效工资277.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.59万元、职工基本医疗保险缴费14.87万元、公务员医疗补助缴费11.13万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金59.42万元、退休费5.77万元、抚恤金13.11万元、奖励金0.53万元。

公用经费70.34万元，主要包括：办公费3.74万元、手续费0.03万元、水费0.53万元、电费3.00万元、邮电费1.79万元、取暖费6.16万元、差旅费0.86万元、维修（护）费4.18万元、培训费0.56万元、专用材料费1.13万元、工会经费16.77万元、福利费17.57万元、税金及附加费用5.86万元、办公设备购置8.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.24万元，支出决算

为0万元，完成预算的-100%；决算数与2022年度上年相同。决算数小于预算数的主要原因是按政策压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元；预决算数与2022年度相同，决算数等于预算数。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；预决算数与2022年度相同，决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与2022年度相同。决算数小于预算数的主要原因是按政策压减“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额37.68万元，其中：政府采购货物

支出37.68万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.68万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长春市园林规划研究院共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**经营收入**：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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。