

库尔勒市园林科学研究所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于库尔勒市园林科学研究所 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市园林科学研究所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市园林科学研究所 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 个科室，分别是：办公室、业务室。

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，减少 0 人。

第二部分 2025 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 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 91.33 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 91.33 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 91.33 | 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 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 205 教育支出 | 0.47 |
| 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 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 13.54 |
| 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 | 4.21 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 65.64 |
| 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 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 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 | 7.48 |
| 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 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 91.33 | 支出总计 | 91.33 |

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 |
| | | | 总计 | 91.33 | 91.33 | 91.33 | | | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.64 | 65.64 | 65.64 | | | | | | | | | |

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 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | | | | | | | | |

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 |
| | | | 总计 | 91.33 | 91.33 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.47 | 0.47 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 65.64 | 65.64 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | |

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 | 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 |
| 一、财政拨款（补助） | 91.33 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 91.33 | 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 | 0.47 | 0.47 | | |
| | | 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 | 13.54 | 13.54 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 65.64 | 65.64 | | |
| | | 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 | 7.48 | 7.48 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 91.33 | 支出总计 | 91.33 | 91.33 | | |

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 |
| | | | 总计 | 91.33 | 91.33 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 0.47 | 0.47 | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4.20 | 4.20 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.21 | 4.21 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.21 | 4.21 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 65.64 | 65.64 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 65.64 | 65.64 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 7.48 | 7.48 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | |

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 |
| | | 总计 | 91.33 | 88.20 | 3.13 |
| 301 | | 工资福利支出 | 84.00 | 84.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 25.68 | 25.68 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 30.96 | 30.96 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.14 | 2.14 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.34 | 9.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.21 | 4.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 7.48 | 7.48 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3.13 | | 3.13 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.64 | | 0.64 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.13 | | 0.13 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.47 | | 0.47 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.42 | | 0.42 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.45 | | 0.45 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 4.20 | 4.20 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.20 | 4.20 | |

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 | 商品和服 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 2025 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 2025 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 2025 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 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | | | | |
| 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 2025 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 | 合计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 小计 | 基本支出 | | 项目支出 | 小计 | 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 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林科学研究所 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 91.33 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 2025 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 91.33 万元，其中：

一般公共预算 91.33 万元，占 100.00%，比上年预算减少 51.19 万元，下降 35.92%，主要原因是 2024 年年末，2 名专业技术人员在职转退休，其中 1 名为高级工程师、1 名为中级工程师，工资基数相对较高，因此造成 2025 年一般公共预算比上年预算减少 51.19 万元，下降 35.92%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2025 年支出预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2025 年支出预算 91.33 万元，其中：

基本支出 91.33 万元，占 100.00%，比上年预算减少 51.19 万元，下降 35.92%，主要原因是 2024 年预算是在 2023 年 9 月提交，当时 2 名专业技术人员还在在职人员行列，2024 年年末，2 名专业技术人员在职转退休，其中 1 名为高级工程师、1 名为中级工程师，工资基数相对较高，因此基本支出比上年预算减少。

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%，主要原因是本单位 2025 年未安排项目支出。

四、关于库尔勒市园林科学研究所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 91.33 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 91.33 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.47 万元，主要用于在职职工的培训支出；社会保障和就业支出 13.54 万元，主要用于缴纳在职职工社保及退休人员工资；卫生健康支出 4.21 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗及大额医疗；城乡社区支出 65.64 万元，主要用于支付在职职工工资及单位各项办公费；住房保障支出 7.48 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

五、关于库尔勒市园林科学研究所 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 91.33 万元，其中：基本支出 91.33 万元，比上年预算减少 51.19 万元，下降 35.92%，主要原因是 2024 年预算是在 2023 年 9 月提交，当时 2 名专业技术人员还在在职人员行列，2024 年年末，2 名专业技术人员在职转退休，其中 1 名为高级工程师、1 名为中级工程师，工资基数相对较高，因此基本支出 91.33 万元，比上年预算减少 51.19 万元，下降 35.92%。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2025 年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）0.47万元，占0.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）13.54万元，占14.82%。
- 3、卫生健康支出（类）4.21万元，占4.61%。
- 4、城乡社区支出（类）65.64万元，占71.86%。
- 5、住房保障支出（类）7.48万元，占8.19%。

（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）：2025年预算数为0.47万元，比上年预算减少0.27万元，下降36.49%，主要原因是今年在职在编人员减少，因此培训费支出比上年减少。

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）：2025年预算数为4.20万元，比上年预算增加1.99万元，增长90.05%，主要原因是2024年年末，2名专业技术人员在职转退休，其中1名为高级工程师、1名为中级工程师，工资基数相对较高。

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）：2025年预算数为9.34万元，比上年预算减少5.11万元，下降35.36%，主要原因是2024年年末，2名专业技术人员在职转退休，2025年不再缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少7.23万元，下降100.00%，主要原因是2025年机关事业单位职业年金由财政统一待列予以保障，因此该项本年未编制预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为4.21万元，比上年预算减少2.27万元，下降35.03%，主要原因是2024年年末，2名专业技术人员在职转退休，2025年不再缴纳事业单位医疗。

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）：2025年预算数为65.64万元，比上年预算减少34.51万元，下降34.46%，主要原因是2024年年末，2名专业技术人员在职转退休，因此2025年其他城乡社区管理事务支出减少，其次为厉行节约，压缩运行经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为7.48万元，比上年预算减少3.77万元，下降33.51%，主要原因是2024年年末，2名专业技术人员在职转退休，因此2025年住房公积金支出减少。

六、关于库尔勒市园林科学研究所2025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2025年一般公共预算基本支出91.33万元，其中：人员经费88.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费3.13万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市园林科学研究所2025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2025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2025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2025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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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%，主要原因是本年未安排未安排因公出国（境）预算资金，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 2025 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市园林科学研究所 2025 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 3.13 万元，比上年预算减少 0.90 万元，下降 22.33%，主要原因是 2024 年年末，2 名专业技术人员在职转退休，因此相应的运行经费做减少，其次为厉行节约，压缩运行经费。

(二) 政府采购情况

2025 年，库尔勒市园林科学研究所政府采购预算 1.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.76 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.98 万元。

2025 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 1.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 0.13 万元。

4. 其他资产价值 0.36 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 91.33 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 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 | | 库尔勒市园林科研所以园林植物引种驯化，园林科技研究，技术推广为主，涵盖园林设计建设，苗木生产，现有生产基地一处 20 亩。响应国家科技创新体制发展要求，转化科技成果，围绕城乡绿化亟待提高关键问题开展探索和研究，做好既有科技成果的推广应用，促进园林绿化工作的低碳节能建设管理，在园林建设中发掘和体现地方文化特色，开展园林科技服务和指导，助力城市绿化建设管理水平的提高；开展科学普及，做好园林知识文化的传播。充分发挥法人科技特派员作用，继续做好科技成果转化工作，计划开展技能培训 5 场受众 50 人次，促进本地绿化苗木产业化生产水平提高，助力乡村振兴和城乡融合发展；积极创新探索，评价 2 个新引进绿化苗木品种的综合性状，同时开展嫁接繁育，为后期进一步应用奠定基础，加大紫薇和花石榴两种优良观花灌木繁育力度；加强优秀乡土苗木繁育推广，在试验成功基础上开展二种乡土苗木的生产，进行银白杨埋条繁殖中试生产，计划繁育 5000 株，利用试验地榆树苗嫁接金叶榆 200 株；持续进行优良绿化植物品种生产推广和示范应用，指导重点示范的紫藤等新品种栽培管理，提升我市城市园林植物丰度和景观水平； | | | |
| 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 | 91.33 | |
| | | 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 | 技能培训次数 | ≥5 场次 | 2025 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 评价新引进绿化苗木品种的综合性状 | ≥2 个 | 2025 年工作计划 | 20 |
| | 数量指标 | 繁育苗木数量 | ≥5000 株 | 2025 年工作计划 | 25 |
| | 数量指标 | 利用试验地榆树苗嫁接金叶榆 | ≥200 株 | 2025 年工作计划 | 20 |

（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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月1日