

2024年郑州植物园预算公开

目 录

第一部分 郑州植物园概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州植物园预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州植物园预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州植物园概况

一、主要职责

（一）参与编制植物园发展规划和年度工作计划。

（二）负责郑州地区植物资源的调查和研究工作，承担生物多样性保护、濒危植物的迁地保护相关工作。

（三）负责植物科学、园艺技术、植物生态等研究工作。

（四）负责新优植物开发、评价、创新及其产业化技术开发和推广应用工作。

（五）负责植物园园林景观建设、园容园貌管理、基础设施维护及园区公共配套服务等工作。

（六）负责植物展览展示，承担生态知识、自然保护知识的科普宣传工作。

（七）负责热带植物收集、保存、保护、展览工作及展览温室的运行管理。

（八）负责植物保育信息采集与信息化管理；推进数字化、智能化植物园建设。

（九）开展国内国际合作，进行科研、文化、学术交流，开展植物交换、信息共享等工作。

（十）完成市委、市政府、市园林局交办的其他任务。

二、单位构成情况

郑州植物园预算为单位本级预算，郑州植物园预算包括办公室等科室的预算。

第二部分

2024 年郑州植物园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州植物园 2024 年收入总计 2551.5 万元，支出总计 2551.5 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 55.8 万元，下降 2.14%。主要原因：项目收入减少；支出减少 55.8 万元，下降 2.14%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州植物园 2024 年收入合计 2551.5 万元，其中：一般公共预算 2551.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州植物园 2024 年支出合计 2551.5 万元，其中：基本支出 1916.5 万元，占 75.11%；项目支出 635 万元，占 24.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州植物园 2024 年一般公共预算收支预算 2551.5 万元，其中财政拨款收支预算 2551.5 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 55.8 万元，下降 2.14%，其中财政拨款收支预算减少 55.8 万元，下降 2.14%，主要原因：项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州植物园 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2551.5 万元。其中：基本支出 1916.5 万元，占 75.11%；项

目支出 635 万元，占 24.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州植物园 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1916.5 万元。其中：人员经费支出 1704.4 万元，占 88.93%；公用经费支出 212.1 万元，占 11.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州植物园 2024 年“三公”经费支出预算为 2.7 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 2.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 0.1 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。预算数与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.6 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2.1 万元，主要原因：车辆已使用十年，易出故障，使用频率低，支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州植物园 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州植物园 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费支出预算情况

郑州植物园 2024 年机构运转经费支出预算 212.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州植物园2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州植物园 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州植物园共有车辆8辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车7辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州植物园2024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：是指同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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024 年郑州植物园预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州植物园

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,551.5 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 2,551.5 | 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 | 314.9 |
| 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 | 75.6 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 1,952.5 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 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 | 208.5 |
| | | 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 | 2,551.5 | 本年支出合计 | 2,551.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,551.5 | 支出总计 | 2,551.5 |

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州植物园

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 2,551.5 | 1,916.5 | 1,514.2 | 190.2 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| | | | 105016 | 郑州植物园 | 2,551.5 | 1,916.5 | 1,514.2 | 190.2 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 171.7 | 171.7 | | 171.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 1,952.5 | 1,317.5 | 1,086.9 | 18.5 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | | | | | | |

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州植物园

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 | 2,551.5 | 一、本年支出 | 2,551.5 | 2,551.5 | 2,551.5 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,551.5 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,551.5 | （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 | 314.9 | 314.9 | 314.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 1,952.5 | 1,952.5 | 1,952.5 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （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 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | | |
| | | （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： | 2,551.5 | 支出合计 | 2,551.5 | 2,551.5 | 2,551.5 | | |

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州植物园

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 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 2,551.5 | 1,916.5 | 1,514.2 | 190.2 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| | | | 105016 | 郑州植物园 | 2,551.5 | 1,916.5 | 1,514.2 | 190.2 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 171.7 | 171.7 | | 171.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.3 | 142.3 | 142.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 1,952.5 | 1,317.5 | 1,086.9 | 18.5 | 211.1 | 1.0 | 635.0 | 635.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 208.5 | 208.5 | 208.5 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州植物园

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 |
| 合计 | | | | 1,916.5 | 1,704.4 | 212.1 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 171.7 | 171.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 142.3 | 142.3 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11.6 | 11.6 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 71.1 | 71.1 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.1 | 21.1 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,059.6 | 1,059.6 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18.5 | 18.5 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.0 | | 12.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 33.0 | | 33.0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 1.0 | | 1.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.1 | | 12.1 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0 | | 2.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.0 | | 14.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.0 | | 16.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.1 | | 0.1 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 19.9 | | 19.9 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.6 | | 2.6 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 208.5 | 208.5 | |

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州植物园

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 | |
| 2.7 | | 2.6 | | 2.6 | 0.1 |

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、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，包括领导干部专车、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。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州植物园

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 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性预算基金支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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 | | | |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州植物园

单位：万元

| 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 | | |
| | | | 635.0 | 635.0 | | | | | | | |
| | 105016 | 郑州植物园 | 635.0 | 635.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 园区管护经费 | 郑州植物园 | 635.0 | 635.0 | | | | | | | |

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州植物园

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|--------|----------|-------|------|---------|-----------|--------|------|-------|-------|-----|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 105 | | 635.0 | 635.0 | | | | | | | | | | |
| 105016 | 郑州植物园 | 635.0 | 635.0 | | | | | | | | | | |
| 41010024000000023240 | 园区管护经费 | 635.0 | 635.0 | | 预算执行率 | 100% | 养护完成率 | 100% | 植物存活率 | ≥85% | 市民满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | 植物保存率 | ≥85% | 绿化覆盖率 | 提升 | | | |
| | | | | | | | 管养面积 | 690000平方米 | 长效管理机制 | 健全 | | | |
| | | | | | | | 养护考察良好率 | ≥90% | 景观效果 | 良好 | | | |
| | | | | | | | 养护完成及时性 | 及时 | 环境整洁度 | 良好 | | | |