

2024年度
平舆县园林绿化中心单位预算

2024年4月

2024年平舆县园林绿化中心单位预算说明

目 录

第一部分 平舆县园林绿化中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平舆县园林绿化中心2024年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县园林绿化中心2024年度单位预算公开表

- 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、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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表；

第一部分
平舆县园林绿化中心单位概况

一、主要职能

负责县城规划区内城市绿化工程设计，监督县城绿化工程的建设；负责城市公用绿地、风景绿地、生活绿地、县城区公园(广场)、主次干行道路及道路绿化带的管理；负责城市苗圃、草圃、花圃的建设、管理；负责组织实施全民义务植树活动；负责县城规划区内园林绿化建档及统计年报工作。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县园林绿化中心内设1个职能科室，包括：办公室。

本预算为平舆县园林绿化中心预算。

第二部分
平舆县园林绿化中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县园林绿化中心2024年收入总计775.81万元，支出总计775.81万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加775.81万元，本单位为新增单位，上年无预算，无法计算增减比率。主要原因是项目支出增加，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县园林绿化中心2024年收入合计775.81万元，其中：一般公共预算收入775.81万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县园林绿化中心2024年支出合计775.81万元，其中：基本支出235.70万元，占30.38%；项目支出540.11万元，占69.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县园林绿化中心2024年一般公共预算收支预算775.81万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加775.81万元，本单位为新增单位，上年无预算，无法计算增减比率。主要原因是项目支出增加，人员增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县园林绿化中心2024年一般公共预算支出年初预算为775.81万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.80万元，占4.09%；卫生健康支出13.11万元，占1.69%；城乡社区事务支出711.54万元，占91.72%；住房保

障支出19.36万元，占2.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出235.70万元，其中：人员经费230.71万元，占97.88%，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费4.99万元，占2.12%，主要包括：其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

平舆县园林绿化中心2024年机构运转经费支出预算4.99万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年增加4.99万元，本单位为新增单位，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年对2个项目，共计540.11万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、

项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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:是指纳入省级财政预算管理,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:

平舆县园林绿化中心2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	775.81	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	31.80
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	13.11
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	711.54
		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	19.36
		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	775.81	本年支出合计	775.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	775.81	支出总计	775.81

单位收入总体情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	775.81	775.81	775.81	775.81														
704	平舆县城市管理局	775.81	775.81	775.81	775.81														
704004	平舆县园林绿化中心	775.81	775.81	775.81	775.81														

单位支出总体情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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	775.81	235.70	228.65	2.06	4.99	540.11	540.11		
			704	平舆县城市管理局	775.81	235.70	228.65	2.06	4.99	540.11	540.11		
208	05	02		事业单位离退休	1.16	1.16		1.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
212	05	01		城乡社区环境卫生	711.54	171.43	166.44		4.99	540.11	540.11		
221	02	01		住房公积金	19.36	19.36	19.36						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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	775.81	一、本年支出	775.81	775.81	775.81		
（一）一般公共预算拨款	775.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	775.81	（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	31.80	31.80	31.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.11	13.11	13.11		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	711.54	711.54	711.54		
		（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	19.36	19.36	19.36		
		（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					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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		
收入合计：	775.81	支出合计	775.81	775.81	775.81		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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	775.81	235.70	228.65	2.06	4.99	540.11	540.11		
			704	平舆县城市管理局	775.81	235.70	228.65	2.06	4.99	540.11	540.11		
208	05	02		事业单位离退休	1.16	1.16		1.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.96	27.96	27.96						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.11	13.11	13.11						
212	05	01		城乡社区环境卫生	711.54	171.43	166.44		4.99	540.11	540.11		
221	02	01		住房公积金	19.36	19.36	19.36						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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				235.70	230.71	4.99
30302	退休费	50905	离退休费	1.16	1.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.96	27.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.77	1.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.11	13.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	47.47	47.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.97	118.97	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.99		4.99
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.36	19.36	

支出经济分类汇总表

单位名称：平舆县园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				775.81	775.81	775.81									
704		平舆县城市管理局				775.81	775.81	775.81									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.16	1.16	1.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	27.96	27.96	27.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.77	1.77	1.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.11	13.11	13.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	47.47	47.47	47.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	118.97	118.97	118.97									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.99	4.99	4.99									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	540.11	540.11	540.11									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	19.36									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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	

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。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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		
			540.11	540.11							
	704	平舆县城市管理局	540.11	540.11							
其他运转类	公园办绿化养护管理费	平舆县园林绿化中心	34.10	34.10							
其他运转类	园林绿化养护管理费	平舆县园林绿化中心	506.01	506.01							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：平舆县园林绿化中心

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
704		540.11	540.11										
704004	平舆县园林绿化中心	540.11	540.11										
41172324000 0000036801	公园办绿化养护管理费	34.10	34.10			维护工作经费总成本	≤34.1 万元	绿化维护面积	≥14750 平方米	对公园环境的影响	整洁	周围群众满意度	100%
								绿化面积管理达标率	≤100%				
								绿化维护完成的及时性	及时				
41172324000 0000036802	园林绿化养护管理费	506.01	506.01			维护工作经费总成本	≤506.00 80 万元	城区绿化养护面积	≤301625 平方米	城区居民居住环境良好	良好	城区居民满意度	≥98%
								城区绿化养护工作合格率	100%	改善城区绿化环境	改善		
								管护工作完成及时性	及时				