

2024 年宜阳县园林绿化中心预算说明

目 录

第一部分 宜阳县园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年宜阳县园林绿化中心单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件：2024 年宜阳县园林绿化中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县园林绿化中心概况

一、宜阳县园林绿化中心主要职责

- 1.城市园林绿地管理与维护
- 2.负责县管公园的建设和运营管理工作
- 3.负责全县的绿化彩化工作

二、宜阳县园林绿化中心预算单位构成情况

本预算为宜阳县园林绿化中心预算，无内设科室。

第二部分

2024 年宜阳县园林绿化中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县园林绿化中心 2024 年收入总计 3282.12 万元，支出总计 3282.12 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1220.9 万元，下降 27.11%。主要原因：政府性基金预算拨款金额减少。

二、收入预算总体情况说明

县园林绿化中心 2024 年收入合计 3282.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1882.12 万元；上年结转结余 1400 万元。

三、支出预算总体情况说明

县园林绿化中心 2024 年支出合计 3282.12 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3282.12 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 3282.12 万元，政府性基金收支预算 1400 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1779.1 万元，增长 118.37%，主要原因：包含政府性基金预算拨款；政府性基金收支预算减少 1600 万元，下降 53.33%，主要原因：政府性基金预算拨款金额减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1882.12 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1882.12 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县园林绿化中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县园林绿化中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 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年保持一致。

（二）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（含外宾接待）支出，预算数比2023年增加**0.00**万元。

（三）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：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数比2023年增加**0.00**万元；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数比2023年增加**0.00**万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

县园林绿化中心 2024 年府性基金预算支出年初预算为 1400 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 1400 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县园林绿化中心 2024 年无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）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

县园林绿化中心2024年机构运转经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数比2023年增加0.00万元。

（二）政府采购支出预算情况

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）预算绩效情况说明

2024年宜阳县园林绿化中心对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款3282.12万元,共4个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化宜阳县县域电力线路入地工程项目、宜阳县先进制造业开发区电力管网建设等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，宜阳县园林绿化中心共有车辆22辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆、其他用车7辆（其他用车主要是业务用车7辆）；单位价值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。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县园林绿化中心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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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年宜阳县园林绿化中心预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1882.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1882.12	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1882.12
		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	
		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	1400.00
		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	1882.12	本年支出合计	3282.12
上年结转结余	1400.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3282.12	支出总计	3282.12

2024 年单位收入预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

单位：万元

单位代 码	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	3282.12	1882.12	1882.12	1882.12									1400.00		1400.00			
503005	宜阳县园林绿化中心	3282.12	1882.12	1882.12	1882.12									1400.00		1400.00			

2024 年单位支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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	3282.12					3282.12	1882.12	1400.00
			503005	宜阳县园林绿化中心	3282.12					3282.12	1882.12	1400.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1882.12					1882.12	1882.12	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1400.00					1400.00		1400.00

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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	1882.12	一、本年支出	1882.12	1882.12	1882.12		
（一）一般公共预算拨款	1882.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1882.12	（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	1400.00	（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	1400.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1882.12	1882.12	1882.12		
		（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					
		(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	1400.00			1400.00	
收入合计	3282.12	支出合计	3282.12	1882.12	1882.12	1400.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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	1882.12					1882.12	1882.12	
			503005	宜阳县园林绿化中心	1882.12					1882.12	1882.12	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1882.12					1882.12	1882.12	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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		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						

备注：宜阳县园林绿化中心 2024 年无一般公共预算基本安排的支出，故此表无数据。

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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				3282.12	1882.12	1882.12			1400.00							
503005		宜阳县园林 绿化中心				3282.12	1882.12	1882.12			1400.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1866.00	1866.00	1866.00										
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务支 出	16.12	16.12	16.12										
310	05	基础设施建 设	503	02	基础设施建设	1400.00					1400.00							

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县园林绿化中心

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、差旅费、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。

备注：宜阳县园林绿化中心 2024 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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	1400.00					1400.00		1400.00
			503005	宜阳县园林绿化中心	1400.00					1400.00		1400.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1400.00					1400.00		1400.00

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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								

备注：宜阳县园林绿化中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																							
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金					财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转			
				小计	一般公共预算资金							一般债券	小计	政府性基金预算资金			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金			事业单位经营收入资金	其他收入资金	
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	小计															
	合计																									

备注：宜阳县园林绿化中心 2024 年无行政（事业）单位机构运转经费安排的支出，故此表无数据。

2024 年项目支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

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		
			3282.12	1882.12				1400.00			
	503005	宜阳县园林绿化中心	3282.12	1882.12				1400.00			
其他运转类	24 年劳务费	宜阳县园林绿化中心	1866.00	1866.00							
其他运转类	日常运行经费	宜阳县园林绿化中心	16.12	16.12							
特定目标类	宜阳县县域电力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号	宜阳县园林绿化中心	1200.00					1200.00			
特定目标类	宜阳县先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64号	宜阳县园林绿化中心	200.00					200.00			

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：宜阳县园林绿化中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503005	宜阳县园林绿化中心	3282.12	3282.12										
410327230000000010075	24 年劳务费	1866.00	1866.00			人均工资	≥1600 元	工资发放及时率	100%	服务水平提升	明显提升	职工满意度	100%
						总成本	≤1866 万元	服务对象数量	≥800 人				
								工资发放准确率	≥98%				
410327230000000010076	日常运行经费	16.12	16.12			养护管理成本	≤16.12 万元	绿化养护及时率	≥98%	服务水平提升	明显提升	群众满意度	≥98%

								养护管理面积	100 万平方米				
								绿化养护合格率	≥98%				
410327230000000012434	宜阳县县域电力线路入地工程项目-豫财债【2022】75号	1200.00	1200.00			本年支出总成本	≤3000.00 万元	项目完工及时率	100%	改善基础公共设施,保障用电安全	有效保障	群众满意度	≥90%
								工程标段数量	≥2 个				
								竣工验收达标率	≥90%				
410327240000000022813	宜阳县先进制造业开发区电力管网建设项目-豫财债【2023】64号	200.00	200.00										