

2024 年汝南县园林绿化中心 单位预算说明

二〇二四年三月

目 录

第一部分 汝南县园林绿化中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 汝南县园林绿化中心 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝南县园林绿化中心 2024 年度单位预算表

- 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

汝南县园林绿化中心概况

一、主要职能：

(一) 负责城市规划区内县财政投资的园林绿化项目的规划、设计、建设和管理工作；拟订城市规划区内园林绿化扩建、改造、提升年度计划，并组织实施。

(二) 负责为城市规划区内城市绿地系统规划编制和绿线设置、控制与管理提供技术服务；配合城市规划区内绿化建设项目及附属绿化工程设计方案的审查工作；负责城市规划区内园林绿化工程质量监督、竣工验收。

(三) 负责城市规划区内由县级管理的道路、公园、广场、游园等绿地的管理养护；配合做好对城市规划区内树木修剪、移植、砍伐等行为的监督检查工作。

(四) 负责城市规划区内园林绿化的宣传、教育和科普工作；负责园林绿化科学研究与技术推广应用，园林绿化植物繁育培养、资源调查、监测监控、病虫害防治和植物多样性工作。

(五) 负责为国家生态园林城市、园林城市、园林单位(小区)、绿化达标道路、达标公园等创建活动提供技术性指导。

(六) 会同有关单位开展义务植树活动；

(七) 负责城市园林绿化统计工作；

(八) 指导城区单位管界内和办事处的园林绿化建设。

(九) 负责对毁坏草坪花卉树木及城市园林绿化设施案件的监察及协助查处工作；

(十) 负责城市苗圃、草圃、花圃的建设、管理；

(十一) 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

汝南县园林绿化中心机构规格股级，编制 10 人，设主任 1 名，副主任 2 名，经费实行财政差额预算管理事业单位 1 个，独立预算单位。

汝南县园林绿化中心单位预算包括本级预算。 主要是：

汝南县园林绿化中心本级

第二部分
汝南县园林绿化中心 2024 年度单位
预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

汝南县园林绿化中心 2024 年收入总计 261.73 万元，支出总计 261.73 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 3.75 万元，上升 1.43%。主要原因是人员晋升薪级。

二、收入预算总体情况说明

汝南县园林绿化中心 2024 年收入合计 261.73 万元。其中：一般公共预算收入 261.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

汝南县园林绿化中心 2024 年支出合计 261.73 万元，其中：事业机构支出 256.29 万元，占 97.92%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 万元，占 2.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

汝南县园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 261.73 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算各增加 4.33 万元，上升 1.65%。主要原因是人员晋升薪级。

五、一般公共预算支出预算情况说明

汝南县园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 261.73 万元。主要用于以下方面：城乡社区事务支出 256.29 万元，占 97.92%；社会保障和就业支出 5.44 万元，占 2.08%。

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

（一）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 41.73 万元，其中：人员经

费 40.71 万元，包括：工资福利 40.71 万元。公用经费 1.02 万元，包括办公费 1.02 万元。

（二）支出预算经济分类情况说明

2024 年支出 261.73 万元。其中：工资福利支出 40.71 万元。

商品服务支出 1.02 万元，包括：办公费 1.02 万元。其他运转类绿化养护经费支出 220 万元

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单位预算管理的不同特点，分设单位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 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0 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 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。我局 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

预算数与 2023 年持平。主要原因是加强出国经费管理，无出国事项发生。

（二）公务用车购置及运行费 0 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 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%，主要原因是无公务用车。

（三）公务接待费 0 万元，主要原因是无公务接待。预算数与 2023 年持平，主要原因是加强管理，厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

汝南县园林绿化中心 2024 年事业运行经费支出预算为 1 万元，与 2023 年事业运行经费持平。

（二）政府采购支出情况

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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年汝南县园林绿化中心纳入预算绩效管理的支出总额为 220 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 220 万元，支出项目共 1 个，支出总额为 220 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额为 220 万元。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

汝南县园林绿化中心 2024 年度预算表

2024 年 单 位 收 支 总 体 情 况 表

事业收入资金		4、债务项目支出												
上级补助收入资金		5、其他各项支出												
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														
本年收入小计	261.73													
加：上年结转（结余）														
收入合计	261.73	支出合计	261.73		261.73	261.73								

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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	261.73	41.73	40.71		1.02		220.00	220.00	
			403002	汝南县园林绿化中心	261.73	41.73	40.71		1.02		220.00	220.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.44	5.44	5.44						
212	01	04		城管执法	256.29	36.29	35.27		1.02		220.00	220.00	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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	257.42	一、本年支出	261.73	261.73	261.73		
（一）一般公共预算拨款	257.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	257.42	（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	5.44	5.44	5.44		
		（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	256.29	256.29	256.29		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

		(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					
收入合计:	261.73	支出合计	261.73	261.73	261.73		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 汝南县园林绿化中心

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	261.73	41.73	40.71	1.02		220.00	220.00		
			403002	汝南县园林绿化中心	261.73	41.73	40.71	1.02		220.00	220.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.44	5.44	5.44						
212	01	04		城管执法	256.29	36.29	35.27	1.02		220.00	220.00		

一般公共预算基本支出表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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				41.73	40.71	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.44	5.44	
30102	津贴补贴	50501	津贴补贴	1.29	1.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.74	8.74	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.24	25.24	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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。

2024 年项目支出预算表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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		
			220.00	220.00							
	403002	汝南县园林绿化中心	220.00	220.00							
其他运转类	园林绿化养护管理	汝南县园林绿化中心	220.00	220.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：汝南县园林绿化中心

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
403		220.00	220.00										
403002	汝南县园林 绿化中心	220.00	220.00										
411727240000000037601	园林绿化养 护管理	220.00	220.00			各项费用	≤5 万 元	完成本职和 上级交办的 各项任务	> 100%	承担工作 完成质量	100%	服务群众满 意度	100%
								工作完成质 量	> 100%	环境质量 满意度	100%		