

禹州市园林绿化中心 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市园林绿化中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市园林绿化中心2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市园林绿化中心单位概况

一、主要职责

1. 承担全市道路绿地、景观带、游园广场、湿地公园的绿化养护管理的责任；
2. 指导全市城市绿化建设管理工作；
3. 负责全市城市绿化建设重点项目的谋划；
4. 承担创建国家园林城市的责任。

二、机构设置

禹州市园林绿化中心隶属于禹州市住房和城乡建设局管理，内设22个科室，主要是：办公室、计划统计办公室、人事股、档案室、创建办、纪检监察室、植保股、物资保障股、数字化管理办公室、政务股、生产管理股、工程技术股、绿化监察队、机械队、苗圃管理所、中心城区绿化养护管理所、老城区绿化养护管理所、东区绿化养护管理所、西区绿化养护管理所、南区绿化养护管理所、北区绿化养护管理所、褚河绿化养护管理所。

三、预算单位构成

本预算为禹州市园林绿化中心本级预算。

四、人员构成情况

禹州市园林绿化中心编制15名，其中行政编制0名，事业编制15名，现在职人数为23人，离退休人数2人。

第二部分

禹州市园林绿化中心

2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度收入总计3619.59万元，支出总计3619.59万元，收入、支出总计与上年相比，减少151.98万元，下降4.03%，主要原因是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度收入合计3619.59万元，其中：一般公共预算收入382.49万元，政府性基金预算收入3237.11万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度支出合计3619.59万元，其中：基本支出382.49万元，占10.57%；项目支出3237.11万元，占89.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度一般公共预算拨款收支382.49万元，政府性基金预算拨款收支3237.11万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加14.9万元，增长4.05%，主要原因是政策性增资及项目增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少166.88万元，下降4.9%，主要原因是项目资金收支减少。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度一般公共预算支出年初预算为382.49万元。其中：基本支出382.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.97万元，占9.15%；卫生健康支出12.72万元，占3.32%；城乡社区事务支出304.77万元，占79.68%；住房保障支出30.03万元，占7.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度一般公共预算基本支出382.49万元，其中：**人员经费352.72万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；**公用经费29.77万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、福利费、电费、工会经费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。禹州市园林绿化中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是未使用“三公”经费预算安排的支出

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为3237.11万元。其中：项目支出3237.11万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出3237.11万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市园林绿化中心2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市园林绿化中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市园林绿化中心2023年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市园林绿化中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为3619.59万元，其中：基本支出382.49万元，项目支出3237.11万元，支出项目3个。

禹州市园林绿化中心2023年度预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本

年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市园林绿化中心2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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以及其他费用。

附件：禹州市园林绿化中心2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	382.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	382.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3237.11	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	34.97
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	12.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3541.88
		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	30.03
		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	3619.59	本 年 支 出 合 计	3619.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3619.59	支 出 总 计	3619.59

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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	3619.59	3619.59	382.49	382.49	3237.11													
049003	禹州市园林绿化中心	3619.59	3619.59	382.49	382.49	3237.11													

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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	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	3619.59	382.49	352.72		29.77		3237.11	150.80	3086.31
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.25	4.25	4.25						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	29.43	29.43	29.43						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29						
210	11	02		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.08	1.08	1.08						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	304.77	304.77	275.00		29.77				
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	3237.11						3237.11	150.80	3086.31
221	02	01		住房公积金	30.03	30.03	30.03						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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	3619.59	一、本年支出	3619.59	382.49	382.49	3237.11	
（一）一般公共预算拨款	382.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	382.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3237.11	（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	34.97	34.97	34.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.72	12.72	12.72		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3541.88	304.77	304.77	3237.11	
		（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	30.03	30.03	30.03		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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：	3619.59	支出合计	3619.59	382.49	382.49	3237.11	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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	382.49	382.49	352.72		29.77			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	4.25	4.25	4.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	29.43	29.43	29.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	1.29					
210	11	02		事业单位医疗	11.64	11.64	11.64					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	1.08	1.08	1.08					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支 出	304.77	304.77	275.00		29.77			
221	02	01		住房公积金	30.03	30.03	30.03					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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				382.49	352.72	29.77
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.43	29.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.98	11.98	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.47	85.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.01	50.01	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.31	124.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.22	15.22	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.85		4.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.11		9.11
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.75		1.75
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.03	30.03	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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				3619.59	382.49	382.49	3237.11								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.43	29.43	29.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	11.98									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.47	85.47	85.47									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.01	50.01	50.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.31	124.31	124.31									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	15.22	15.22	15.22									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.85	4.85	4.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.11	9.11	9.11									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.75	1.75	1.75									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3231.69			3231.69								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.42			5.42								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.03	30.03	30.03									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市园林绿化中心

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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	3237.11					3237.11	150.80	3086.31
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3237.11					3237.11	150.80	3086.31

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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		
			3237.11		3237.11						
其他运转类	2023 年颍河景观带土地租金	禹州市园林绿化中心	150.80		150.80						
特定目标类	2023 年执法车辆租赁费	禹州市园林绿化中心	5.42		5.42						
特定目标类	2023 年绿化养护经费	禹州市园林绿化中心	3080.89		3080.89						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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
049		3237.11	3237.11										
049003	禹州市园林绿化中心	3237.11	3237.11										
41108123000 0000004467	2023 年颍河景观带土地租金	150.80	150.80			市区景观绿化土地租金	≤1508000 元	绿地正常生长	≥98%	保持绿化覆盖率	≥95%	改善城市环境、提升城市形象	≥95%
								租赁时长	≤1 年				
								租赁土地面积	≤1012 亩				
41108123000 0000004471	2023 年执法车辆租赁费	5.42	5.42			车辆租赁费	≤54222 元	车辆数量	≤1 辆	节约环保，低碳出行	≥95%	执法队用车满意度	≥95%
								租赁期间	≤1 年				
								车辆质量	优良				
41108123000 0000035131	2023 年绿化养护经费	3080.89	3080.89			市区道路景观，游园广场精细化管理养护	≤3080.8863 万元	无干旱、无缺株断垄	≥95%	提高或保持绿化覆盖率	≥99%		
								绿地内树木无疯长现象	≥95%				
								养护相应时间	≤24 小时				
								绿地正常生长	≥95%				
								绿地内无杂草、垃圾	≥95%				
								绿地内树木无病虫害	≥95%				
								养护面积	≤5328000 平方米				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市园林绿化中心

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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。