

2024 年新乡市园林绿化中心预算公开

目 录

第一部分 新乡市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市园林绿化中心2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市园林绿化中心 2024 年单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市园林绿化中心概况

一、新乡市园林绿化中心主要职责

新乡市园林绿化中心是经新乡市机构编制委员会批准成立的副县级事业单位，主要职责承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管单位制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管单位审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管单位制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管单位对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。人员编制 39 人，现有在

职人员 28 人。内设 8 科 1 室，即：办公室、党建人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、法制安全科、绿地养护科。

(二) 下属新乡市人民公园、新乡市道路绿化中心、新乡市东区公园服务中心(原牧野公园、卫河公园、和谐公园)、新乡市西区公园服务中心(原平原公园、向阳公园、盆景园、夏荷公园)、新乡市植物园、新乡市水系景观服务中心等 6 个事业单位，承担公益性职能。

二、新乡市园林绿化中心预算单位构成情况

新乡市园林绿化中心预算为本单位预算。

第二部分

新乡市园林绿化中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年收入总计 2425.4 万元，支出总计 2425.4 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 437.44 万元，下降 15.28%。主要原因：预算项目经费压减，在职人员减少；支出减少 437.44 万元，下降 15.28%。主要原因：预算项目经费压减，在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年收入合计 2425.4 万元，其中：一般公共预算 698.72 万元；政府性基金收入 1726.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年支出合计 2425.4 万元，其中：基本支出 698.72 万元，占 28.81%；项目支出 1726.68 万元，占 71.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 698.72 万元，政府性基金收支预算 1726.68 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 28.68 万元，增长 4.28%，主要原因：公积金保险基数上调，相关预算支出增加；政府性基金收支预算减少 466.12 万元，下降 21.26%，主要原因：落实“过紧日子”要求，预算项目经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 698.72 万元。其中：基本支出 698.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市园林绿化中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 698.72 万元。其中：人员经费支出 638.33 万元，占 91.36%；公用经费支出 60.39 万元，占 8.64%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 2.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 0.2 万元。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 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比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0.4 万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 1726.68 万元。支出具体情况如下：维修(护)费 365.04 万元，基础设施建设 1178.04 万元，委托业务费 179 万元，办公费 4.6 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算60.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排834.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算655.86万元、政府采购服务预算179万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2024年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) 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、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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；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、夜大及短培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、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，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。

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：

新乡市园林绿化中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	698.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,726.68	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	174.36
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	40.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,210.23
		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	
		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	2,425.40	本年支出合计	2,425.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,425.40	支出总计	2,425.40

预算 02 表

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位：万元

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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						
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	2,425.40	698.72	518.44	119.89	60.39		1,726.68	122.80	1,603.88			
			705	新乡市城市管理局	2,425.40	698.72	518.44	119.89	60.39		1,726.68	122.80	1,603.88			
208	05	01		行政单位离退休	91.85	91.85		89.78	2.07							
208	05	02		事业单位离退休	30.92	30.92		30.11	0.81							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.95	50.95	50.95									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64									
210	11	01		行政单位医疗	20.87	20.87	20.87									
210	11	03		公务员医疗补助	19.94	19.94	19.94									
212	01	01		行政运行	483.55	483.55	426.04		57.51							
212	08	03		城市建设支出	1,618.08						1,618.08	18.20	1,599.88			
212	13	02		城市环境卫生	108.60						108.60	104.60	4.00			

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	2,425.40	一、本年支出	2,425.40	698.72	698.72	1,726.68	
(一) 一般公共预算拨款	698.72	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	698.72	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1,726.68	(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	174.36	174.36	174.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.81	40.81	40.81		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,210.23	483.55	483.55	1,726.68	
		(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					
收入合计:	2,425.40	支出合计	2,425.40	698.72	698.72	1,726.68	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	698.72	698.72	518.44	119.89	60.39				
			705	新乡市城市管理局	698.72	698.72	518.44	119.89	60.39				
208	05	01		行政单位离退休	91.85	91.85		89.78	2.07				
208	05	02		事业单位离退休	30.92	30.92		30.11	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.95	50.95	50.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64						
210	11	01		行政单位医疗	20.87	20.87	20.87						
210	11	03		公务员医疗补助	19.94	19.94	19.94						
212	01	01		行政运行	483.55	483.55	426.04		57.51				

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：新乡市园林绿化中心

单位：万元

单位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				698.72	638.33	60.39
30302	退休费	50905	离退休费	119.89	119.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.95	50.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.87	20.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.94	19.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.76	45.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.74	90.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.51	154.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.03	135.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.63		7.63
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30229	福利费	50201	办公经费	9.54		9.54
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.04		24.04

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市园林绿化中心

单位:万元

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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	
2.40		2.20		2.20	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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						
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	1,726.68						1,726.68	122.80	1,603.88			
			705	新乡市城市管理局	1,726.68						1,726.68	122.80	1,603.88			
212	08	03		城市建设支出	1,618.08						1,618.08	18.20	1,599.88			
212	13	02		城市环境卫生	108.60						108.60	104.60	4.00			

2024 年项目支出预算表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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		
			1,726.68		1,726.68						
	705	新乡市 城市管 理局	1,726.68		1,726.68						
其他运 转类	市区广 场游园 防汛工 具设施 更新维 修及日 常苗木 修补经 费	新乡市 园林绿 化中心	9.20		9.20						
其他运 转类	古树名 木及城 市树木 保护经 费	新乡市 园林绿 化中心	9.00		9.00						
特定目 标类	节日摆 花	新乡市 园林绿 化中心	158.22		158.22						
特定目 标类	百城提 质观摩 沿线绿 化改造 项目	新乡市 园林绿 化中心	500.00		500.00						
特定目 标类	2020 年 创文紧 急采购	新乡市 园林绿 化中心	87.38		87.38						
特定目 标类	新乡市 城市绿 地系统 规划、公 园体系 规划编 制项目	新乡市 园林绿 化中心	179.00		179.00						
特定目 标类	解放广 场等游 园广场 提升改	新乡市 园林绿 化中心	183.00		183.00						

	造工程										
特定目标类	往年政府采购项目尾款	新乡市园林绿化中心	372.86		372.86						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	34.80		34.80						
特定目标类	栏杆等灾后损毁项目维修更新	新乡市园林绿化中心	84.62		84.62						
其他运转类	水系景观服务 中心河湖绿化养护费	新乡市园林绿化中心	100.00		100.00						
其他运转类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60						
特定目标类	绿地管理经费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00						

单位整体绩效目标表

(2024 年度)

单位名称：新乡市园林绿化中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源： (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
	绩效管理	预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
产出指标	单位绩效评价完成率			
	评价结果应用率			
效益指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市园林绿化中心

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
705		1,726.68	1,726.68										
705016	新乡市园林绿化中心	1,726.68	1,726.68										
410700240000000003217	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20			年维护费用	≤9.2 万元	维护次数	≥2 次			市民满意度	≥90%
								维护质量合格率	100%				
410700240000000003609	古树名木及城市树木保护经费	9.00	9.00			年保护成本	≤9 万元	保护古树数量	10 株			群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410700240000000003613	园林绿化工 作经费	4.60	4.60			全年支出数	≤4.6 万元	保障出差学习次数	≥3 次			工作人员满 意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000004470	水系景观服 务中心河湖 绿化养护费	100.00	100.00			公园运行管 理费	≤10 万 元	卫河右岸生态 公园养护面积	327572.1 平米			群众满意度	≥90%
						2024 年养护 费	≤90 万 元	养护质量合格 率	100%				

41070022000000029585	夏荷公园扩建项目	34.80	34.80		设计费用	≤34.8万元	设计项目	1项			群众满意度	≥90%
							资金支付合规率	100%				
41070022000000029605	2020年创文紧急采购	87.38	87.38		人民公园沥青路铺装尾款	≤87.38万元	资金支付合规率	100%			群众满意度	≥90%
							尾款款项履约数量	1项				
41070022000000039714	解放广场等游园广场提升改造工程	183.00	183.00		2024年建设成本	≤183万元	解放广场游园广场养护面积	25736平方米			群众满意度	≥80%
							文化宫游园广场养护面积	4879平方米				
							苗木成活率	≥95%				
							文化游园广场养护面积	5283平方米				
410700230000000000942	栏杆等灾后损毁项目维修更新	84.62	84.62		尾款支付金额	≤84.62万元	资金支付合规率	100%			群众满意度	≥85%
							尾款款项履约数量	1项				
410700230000000109801	绿地管理经费	4.00	4.00		年度防护费用	≤4万元	专业防护次数	≥2次			群众满意度	≥85%
							实施合格率	100%				
41070024000000004467	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	179.00	179.00		本年支付成本	≤179万元	编修体系数量	2项			相关单位满意度	≥85%
							编修质量	合格				
41070024000000004802	节日摆花	158.22	158.22		摆花成本	≤158.22万元	摆花次数	2次			市民满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
							摆放完成时间	2024年10月1				

								日之前				
410700240000000004810	往年政府采购项目尾款	372.86	372.86		7.9 暴雨灾后绿化恢复工程尾款成本	≤52.37 万元	支付尾款项目数量	≤6 个			供应商满意度	≥90%
					2021 年养护费尾款成本	≤7.34 万元	资金支付合规率	100%				
					新五街等五条新建道路绿化工程尾款成本	≤147.26 万元						
					新乡市牧野路等道路绿化工程尾款成本	≤88.84 万元						
					2018 年新完工道路绿化工程项目尾款成本	≤43.35 万元						
					市区道路游园绿化更新提质工程成本	≤33.7 万元						
410700240000000038803	百城提质观摩沿线绿化改造项目	500.00	500.00		24 年支付款项	≤500 万元	尾款款项履约数量	1 项			群众满意度	≥85%
							资金支付合格率	100%				