

濮阳市园林绿化处
2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市园林绿化处 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市园林绿化处 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一)贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- (二)按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- (三)负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市园林绿化处单位内设机构13个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市园林绿化处单位预算。

第二部分

濮阳市园林绿化处 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年收入总计 4684.66 万元，支出总计 4684.66 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 179.71 万元，增加 3.99%。主要原因：人员工资及保险仅增长，费用相应增加；支出增加 179.71 万元，增加 3.99%。主要原因：员工工资及保险仅增长，费用相应增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年收入合计 4684.66 万元，其中：一般公共预算收入 4610.17 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 74.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年支出合计 4684.66 万元，其中：基本支出 3830.17 万元，占 81.76%；项目支出 854.49 万元，占 18.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年一般公共预算收支预算 4610.17 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 115.22 万元，增长 2.56%，主要原因：员工工资及保险仅增长，费用相应增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4610.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 389.76 万元，占 8.45%；卫生健康支出 71 万元，占 1.54%；城乡社区事务支出 4149.41 万元，占 90.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年一般公共预算基本支出 3830.17 万元，其中：人员经费 3775.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 54.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2024 年“三公”经费预算为 8.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.00 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：单位无需更换公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.00 万元，主要原因：严格按照财经法规及单位公务用车规章制度控制车辆运行维护费用支出。

（三）公务接待费 1.00 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。主要原因：根据实际情况，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4684.66万元，其中人员经费支出3775.37万元，公用经费支出54.80万元，项目支出854.49万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额854.49万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额2756.78万元，其中，房屋建筑物149.22万元，车辆653.82万元。共有车辆53辆，其中：一般公务用车3辆，管养维护专用车50辆；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：是指同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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市园林绿化处2024年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,610.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,490.17	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	389.76
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	71.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,223.90
		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	4,610.17	本年支出合计	4,684.66
上年结转结余	74.49	年终结转结余	
收入总计	4,684.66	支出总计	4,684.66

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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	4,684.66	4,610.17	4,610.17	4,490.17								74.49	10.21				64.28	
208	濮阳市城市管理局	4,684.66	4,610.17	4,610.17	4,490.17								74.49	10.21				64.28	
208002	濮阳市园林绿化处	4,684.66	4,610.17	4,610.17	4,490.17								74.49	10.21				64.28	

2024 年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,684.66	3,830.17	854.49	64.28	790.21
			208002	濮阳市园林绿化处	4,684.66	3,830.17	854.49	64.28	790.21
208	05	02		事业单位离退休	213.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.76				
210	11	02		事业单位医疗	71.00				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,223.90		854.49	64.28	790.21

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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	4,610.17	一、本年支出	4,610.17	4,610.17	4,490.17		
（一）一般公共预算拨款	4,610.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,490.17	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	389.76	389.76	389.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	71.00	71.00	71.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,149.41	4,149.41	4,029.41		
		（十三）农林水事务支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,610.17	支出合计	4,610.17	4,610.17	4,490.17	收入合计：	4,610.17

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,610.17	3,830.17	780.00		780.00
			208002	濮阳市园林绿化处	4,610.17	3,830.17	780.00		780.00
208	05	02		事业单位离退休	213.00	213.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.00	165.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.76	11.76			
210	11	02		事业单位医疗	71.00	71.00			
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,149.41	3,369.41	780.00		780.00

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 本级

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				3,830.17	3,775.37	54.80
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	36.00	36.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	18.00	18.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173.00	173.00	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.00	165.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.20	7.20	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.00	71.00	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	198.00	198.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,668.00	1,668.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	692.61	692.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	278.00	278.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	205.00	205.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	224.00	224.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.15		7.15

\

310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									

公开 08 表

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级

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	
8.00		7.00		7.00	1.00

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

单位名称			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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 本级

单位：万元

单位名称			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								

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 本级

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		
			854.49	780.00			10.21				64.28
	208002	濮阳市园林绿化处	854.49	780.00			10.21				64.28
其他运转类	结转 2023 年自管资金（结转）	濮阳市园林绿化处	64.28								64.28
特定目标类	绿化后绿地、行道树、园林设施等维护费（特定专项）	濮阳市园林绿化处	550.00	550.00							
特定目标类	106 国道两侧绿化工程养护费（特定专项）	濮阳市园林绿化处	110.00	110.00							
特定目标类	结转 2023 年 公园、绿地、行道树非税收入养护经费（结转）	濮阳市园林绿化处	2.39				2.39				
特定目标类	2023 年 106 国道养护经费（结转）	濮阳市园林绿化处	7.82				7.82				
特定目标类	绿化后公园、绿地维护费	濮阳市园林绿化处	120.00	120.00							

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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
208002	濮阳市园林 绿化处	790.21	790.21										
208002	濮阳市园林 绿化处	790.21	790.21										
410900240 000000001 208	绿化后绿 地、行道树、 园林设施等 维护费(特 定专项)	550.00	550.00			养护标准	10 元/ 平方米	养护面积	517 万 平方米	整体提升城市 景观效果	提升	市民 满意 度	≥95%
								养护绿植	≥5000 0 株	创造良好城市 景观, 提升人 居环境	提升		
								维护家园林城创建成果, 高 标准完成复检任务	通过复 检	绿化品质进一 步提高, 综合 提升城区形象	提升		

								保障公园质量达到一级养护标准、绿地、分车带、道路绿化达到二级养护标准，整体提升城市整体景观。	≥95%				
								养护时限	全年				
410900240 000000001 608	106 国道两侧绿化工程 养护费（特定专项）	110.00	110.00			管养维护绿地成本	3.73 元 /平方 米	管养维护绿地面积	32.53 万平方 米	创造良好城市 景观，提升人 居环境	明显提 升	市民 满意	≥95%
								养护标准	二级	改善濮阳市旅 游品质	有效改 善		
								养护时限	全年	综合提升城区 形象	有效提 升		
410900240 000000003 221	绿化后公 园、绿地维 护费	120.00	120.00			养护标准	10 元/ 平方米	完成管理完成绿地、公园、 道路等乔木、灌木、花卉、 草坪修剪、病虫害防治、施 肥等养护管理。	≥95%	提升人居环境	提升	市民 满意	≥95%
								保障绿地、公园道路绿化完 好率，提升城市整体景观。	≥95%	提升城市景观 效果	提升		
								2024 年 1 月-2024 年 12 月	≤100%	综合提升城区 形象	提升		
										创造良好城市 景观，。	≥95%		
410900240 000000041 251	2023 年 106 国道养护经 费（结转）	7.82	7.82			7.82	≤100%	及时对树木、道路两侧草坪、 模纹、花灌木生长情况进行 进行修剪、施肥、病虫害防 治。	≥95%	改善濮阳市旅 游品质	≥95%	居民 满意	≥95%

					整体景观效果好，提升城市形象。	≥95%	做好道路行道树、绿地日常绿化养护工作。	≥95%	综合提升城区形象	≥95%		
					扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	≥95%	2024年1-12月	100%	减少环境污染	≥95%		
410900240 000000041 284	结转2023年公园、绿地、行道树非税收入养护经费（结转）	2.39	2.39		按实际支付各项苗木养护成本费用。	≥95%	完成管理完成绿地、公园、道路等养护工作。	≥95%	整体提升城市景观效果	≥95%	服务对象满意	≥95%
					确保各项园林作业质量达到评比要求标准。	≥95%	保障绿地、公园道路绿化完好率，提升城市整体景观。	≥95%	绿化品质进一步提高	≥95%		
					创造优美城市环境。	≥95%	2024年1-12月	100%	创造良好城市景观	≥95%		