

沁阳市园林绿化中心
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市园林绿化中心单位2023年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市园林绿化中心单位2023年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市园林绿化中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市园林绿化中心隶属沁阳市林业发展服务中心。内设办公室、财务科、技术科三个职能部门。沁阳市园林绿化中心共有编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。实有在职人员37人，离退休人员42人。

（二）单位职责

主要职责是：负责城市园林绿化系统规划；负责城市园林绿地建设；负责城市园林绿地管理与维护；负责城市园林绿化工程设计；负责公园、广场设施维护及绿地管理。

二、沁阳市园林绿化中心预算单位构成

本预算为沁阳市园林绿化中心单位预算。

第二部分

沁阳市园林绿化中心单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计549.37万元，支出总计549.37万元，与上年相比，收、支总计各减少224.13万元，减少28.98%。主要原因：减少创建国家园林城市项目。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计549.37万元，其中：一般公共预算收入549.37万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计549.37万元，其中：基本支出369.37万元，占67.24%；项目支出180.00万元，占32.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算549.37万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少224.13万元，减少28.98%，主要原因：减少创建国家园林城市项目；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

2023年一般公共预算支出年初预算为549.37万元。其中本年支出主要用于城乡社区环境卫生支出549.37万，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出369.37万元，其中：人员经费369.37万元，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0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。预算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因我单位2023年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。预算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是我单位2023年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。要原因是我单位2023年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：无人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年我单位按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为549.37万元。其中：人员经费支出369.37万元；公用经费支出0.00万元；项目支出180.00万元，涉及项目2个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，我单位固定资产总额23.52万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆7.94万元，办公设备2.63万元，专用设备12.54万元，其他资产0.41万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，水车3辆，工具车2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、树木涂白：用石灰水将树干涂成白色，可以减少吸热，防止树干因昼夜温差巨大而冻裂，同时还有杀菌和防虫的作用。

附件：沁阳市园林绿化中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	549.37	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	549.37	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	549.37
		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	549.37	本年支出合计	549.37
上年结转结余			
收入总计	549.37	支出总计	549.37

2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

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	549.37	369.37	369.37				180.00	180.00	
			605002	沁阳市园林绿化中心	549.37	369.37	369.37				180.00	180.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	549.37	369.37	369.37				180.00	180.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

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	549.37	369.37	369.37			180.00	180.00		
			605002	沁阳市园林绿化中心	549.37	369.37	369.37			180.00	180.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	549.37	369.37	369.37			180.00	180.00		

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

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		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				369.37	369.37	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	273.65	273.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	95.72	95.72	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			369.37	369.37							
	605002	沁阳市园林绿化中心	369.37	369.37							
沁阳市园林 绿化中心	人员类	其他人员支出	7.26	7.26							
		差供单位定向补助（工资）	266.39	266.39							
		差供单位定向补助（社保）	95.72	95.72							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市园林绿化中心

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、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。

2023年项目支出预算表

单位名称： 沁阳市园林绿化中心

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		
			180.00	180.00							
	605002	沁阳市园林绿化中心	180.00	180.00							
其他运转类	2023年运转保障经费	沁阳市园林绿化中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023运转保障经费	沁阳市园林绿化中心	130.00	130.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023年单位预算项目绩效目标表

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
605002	沁阳市园林绿化中心	180.00	180.00										
41088223000 0000005260	2023年运转保障经费	50.00	50.00			全市城区绿化养护	≤330.38万	全市全市城区绿化养护	≤260公顷	改善城市人居环境,提高市民生活质量	≥20百分比		
								完成绿化养护任务	≥90百分比	改善城市生态环境	≥38.10百分比		
								全年	≤1年				
41088223000 0000045962	2023运转保障经费	130.00	130.00			生态环境得到明显改善	≥20%	保障园林绿化工作正常运转	≤130万	环境优美人居和谐	≥20%	市民群众满意度	>95%
								机构运转	≥130万	创造良好生活环境	≥20%		
								维持时长	<1年	生态优良,环境更加宜居	≥20%		