

博爱县公园服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 博爱县公园服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 博爱县公园服务中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县公园服务中心2025年度单位预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县公园服务中心概况

一、博爱县公园服务中心主要职责

（一）机构设置情况

博爱县公园服务中心为博爱县城市管理局下设二级机构，内设3个职能队（室），分办公室、公园、河道。博爱县公园服务中心规格相当于股级，核定事业编制6名。

（二）单位职责

承担接管的公园、广场、景观河的绿化、卫生保洁、市政设施管护、秩序维护等综合服务工作。

二、博爱县公园服务中心预算单位构成情况

本预算为博爱县公园服务中心单位预算。

第二部分

博爱县公园服务中心2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计523.89万元，支出总计523.89万元，与上年相比，收、支总计各减少90.68万元，下降14.76%，主要原因：城市建设支出、城市环境卫生支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计523.89万元，其中：一般公共预算收入309.07万元；政府性基金收入214.82万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计523.89万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出523.89万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算309.07万元，政府性基金收支预算214.82万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少90.08万元，下降22.57%，主要原因：城市建设支出减少；政府性基金收支预算减少0.60万元，下降0.28%，主要原因：城市环境卫生支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为309.07万元。其中支出主要用于以下方面：城乡社区支出309.07万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为0万元。其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出214.82万元，用于城市环境卫生和城市建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无使用三公经费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位没有公务用车。**公务用车运行维护费** 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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位没有公务用车。

（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）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）政府采购支出情况

2025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、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年博爱县公园服务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出523.89万元，涉及项目9个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县公园服务中心固定资产总额36.75万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆1.53万元，办公设备2.14万元，专用设备33.08万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务

用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值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

2025年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、公园、河道日常管理：为公园、广场、景观河提供服务。

附件：博爱县公园服务中心2025年度单位预算表

预算01表

2025年单位收支预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	266.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	214.82	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	523.89
		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	521.67	本年支出合计	523.89
上年结转结余	2.22		
收入总计	523.89	支出总计	523.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	523.89	309.07	214.82			521.67	306.85	266.85	214.82							2.22	2.22					
601006	博爱县公园服务中心	523.89	309.07	214.82			521.67	306.85	266.85	214.82							2.22	2.22					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	523.89							523.89	523.89		
			601006	博爱县公园服务中心	523.89							523.89	523.89		
212	05	01		城乡社区环境卫生	309.07							309.07	309.07		
212	08	03		城市建设支出	4.87							4.87	4.87		
212	13	02		城市环境卫生	209.95							209.95	209.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	523.89	支出合计	523.89	309.07	268.72		214.82			
一、本年收入	521.67	一、本年支出	521.67	306.85	266.85		214.82			
（一）一般公共预算拨款	306.85	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	266.85	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	214.82	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2.22	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	2.22	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	521.67	306.85	266.85		214.82			

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	2.22	2.22	1.87					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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	309.07					309.07	309.07		
			601006	博爱县公园服务中心	309.07					309.07	309.07		
212	05	01		城乡社区环境卫生	309.07					309.07	309.07		
212	08	03		城市建设支出									
212	13	02		城市环境卫生									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：博爱县公园服务中心

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		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：博爱县公园服务中心

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				523.89	306.85	266.85	214.82		2.22						
601006		博爱县公园服务中心				523.89	306.85	266.85	214.82		2.22						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.35					0.35						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.00	60.00	20.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00			1.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.00			22.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50			0.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	182.77	19.45	19.45	161.45		1.87						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	232.27	227.40	227.40	4.87								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.00			14.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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	214.82					214.82	214.82		
			601006	博爱县公园服务中心	214.82					214.82	214.82		
212	08	03		城市建设支出	4.87					4.87	4.87		
212	13	02		城市环境卫生	209.95					209.95	209.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：博爱县公园服务中心

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		
		合计	523.89	306.85	214.82		2.22				
	601006	博爱县公园服务中心	523.89	306.85	214.82		2.22				
其他运转类	2025年公园、广场、河道管护费	博爱县公园服务中心	429.95	220.00	209.95						
其他运转类	焦作西站2025年环卫一体化服务费	博爱县公园服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2025年非税返还	博爱县公园服务中心	40.00	40.00							
其他运转类	博爱公园等城市公园公厕提质改造项目决算款	博爱县公园服务中心	13.04	13.04							
其他运转类	博爱县幸福河至幸福湖引水工程项目决算款	博爱县公园服务中心	7.40	7.40							
其他运转类	博爱公园、湿地公园滨河游园等地绿化项目	博爱县公园服务中心	6.41	6.41							
其他运转类	城区4个公园安装监控设备(2024年结转)	博爱县公园服务中心	1.87				1.87				

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		
其他运转类	2024年非税返还（2024年结转）	博爱县公园服务中心	0.35				0.35				
其他运转类	博爱县发展大道明渠清淤工程决算款	博爱县公园服务中心	4.87		4.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：博爱县公园服务中心

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有机关（机构）运行经费，故本表无数据。

2025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							
		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
601006	博爱县公园服务中心	523.89	523.89										
41082225000 0000030810	2025年公园、广场、河道管护费	429.95	429.95			预算执行率	90%	绿化养护面积	431875平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
								绿化土壤合格率	≥90%	环境卫生质量明显改善	改善		
								树苗栽种及时率	≥90%				
41082225000 0000030811	焦作西站2025年环卫一体化服务费	20.00	20.00			预算执行率	100%	环卫清扫面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
								道路管护面积	40100平方米				
								绿化土壤合格率	≥90%				
41082225000 0000030812	2025年非税返还	40.00	40.00			预算执行率	100%	环卫清扫面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
								道路管护面积	40100平方米				
								绿化土壤合格率	≥90%				
41082225000 0000031228	博爱公园等城市公园公厕提质改造项目决算款	13.04	13.04			提质改造预算成本	<13.04万元	公厕提质改造	8座	完善城市服务功能	完善	群众满意度	≥90%
								质量达标率	≥90%				
								及时改造率	≥90%				
41082225000 0000031231	博爱县发展大道明渠清淤工程决算款	4.87	4.87			清理淤泥	2000立方	河道清理淤泥	2000立方	河道清理	2000立方	群众满意度	≥98%
								清理河道淤泥	2000立方	群众对景观河道满意度	≥95%		
41082225000 0000031232	博爱县幸福河至幸福湖引水工程项目决算款	7.40	7.40			预算执行率	≥90%	及时恢复率	≥95%	群众对水质的满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
								增加闸门数量	2座	提高空气质量优良率	≥90%		
								质量达标率	≥90%				
41082225000 0000031607	博爱公园、湿地公园滨河游园等地绿化项目	6.41	6.41			预算执行率	≥95%	树苗栽种及时率	≥90%	公园绿化覆盖率	≥90%	群众满意度	≥90%
								绿化养护面积	≥46646平方米	提高空气质量优良率	≥85%		
								绿化土壤合格率	≥90%				
41082225000 0000047820	城区4个公园安装监控设备(2024年结转)	1.87	1.87			预算执行率	≤1.87万元	数量执行率	≥90%	群众对安装监控的满意度	≥90%	群众对安全感的满意度	≥95%
								质量达标率	≥90%				
41082225000 0000047830	2024年非税返还(2024年结转)	0.35	0.35			预算执行率	3449.93元	环卫清扫面积	40100平方米	提高空气质量优良率	≥80%	群众满意度	≥90%
								绿化土壤合格率	≥90%				
								道路管护面积	40100平方米				