

周口市园林管理处  
2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目录

## 第一部分 周口市园林管理处概况

一、主要职能

二、预算单位构成

## 第二部分 周口市园林管理处2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：周口市园林管理处2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 周口市园林管理处概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

周口市园林管理处是周口市城市管理局下属的二级机构，正科级财政全供事业单位。

##### （二）部门职责

周口市园林管理处主要职能是负责本市中心城区城市园林绿化的建设和管理工作。截至目前，我处共管辖绿化总面积 1041.77 万平方米（其中道路绿地面积约 156.83 万平方米，道路绿化覆盖面积约 100.60 万平方米，公园绿地面积约 771.00 万平方米，生产绿地面积约 13.34 万平方米）。

#### 二、预算单位构成

周口市园林管理处预算包含本级预算。本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

## 第二部分

### 周口市园林管理处2024年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年收入总计 2920.20 万元，支出总计 2920.20 万元，与上年相比，收、支总计各增加 676.80 万元，增长 30.17%，主要原因是：管养面积增加，人员经费、养护经费增多。

#### 二、收入预算总体情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年收入合计 2920.20 万元，其中：一般公共预算 2920.20 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年支出合计 2920.20 万元，其中：基本支出 2253.10 万元，占 77.16%；项目支出 667.10 万元，占 22.84%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年一般公共预算收支预算 2920.20 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增加 676.80 万元，增长 30.17%，主要原因是：管养面积增加，人员经费、养护经费增多；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：无

变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2920.20 万元。其中基本支出 2253.10 万元，占 77.16%；项目支出 667.10 万元，占 22.84%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 18.07 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 344.40 万元，占 11.79%；卫生健康支出 101.77 万元，占 3.49%；城乡社区事务支出 2347.59 万元，占 80.39%；住房保障支出 108.37 万元，占 3.71%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市园林管理处单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2253.10 万元，其中：人员经费支出 2174.29 万元，占 96.50%；公用经费支出 78.81 万元，占 3.50%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市园林管理处 2024 年“三公”经费预算为 1.00 万元。与上年相比，预算数减少 9.00 万元，下降 90.00%。主要原因：相关预算减少。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：无变化。

(二)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。与上年相比，预算数持平，

主要原因是：无变化。

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因：相关预算减少。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市园林管理处 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政（事业）单位机构运转经费

周口市园林管理处单位 2024 年机构运行转费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

### (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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2920.20 万元。其中：项目支出 667.10 万元，涉及项目 3 个。

我单位 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合

反映单位及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。

#### (四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 20 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 20 辆，其他用车主要是：洒水车、打药车、高空作业车等；单价 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：周口市园林管理处2024年度单位预算表

## 2024年单位收支总体情况表

YS01  
单位：万元

单位：周口市园林管理处

2024年度

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,920.20	一、一般公共服务	18.07
其中：财政拨款	2,920.20	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	344.40
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	101.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,347.59
		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	108.37
		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	2,920.20	本年支出合计	2,920.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,920.20	支出总计	2,920.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位收入总体情况表

单位：周口市园林管理处

2024年度

YS02

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														
		2,920.20	2,920.20	2,920.20	2,920.20														
505	周口市城市管理局	2,920.20	2,920.20	2,920.20	2,920.20														
505004	周口市园林管理处	2,920.20	2,920.20	2,920.20	2,920.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位支出总体情况表

YS03

单位：周口市园林管理处

2024年度

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						
					2,920.20	2,253.10	1,882.21	292.08	78.81		667.10	667.10	
			505	周口市城市管理局	2,920.20	2,253.10	1,882.21	292.08	78.81		667.10	667.10	
201	29	06		工会事务	18.07	18.07			18.07				
208	05	02		事业单位离退休	169.20	169.20		159.84	9.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	144.49						
208	08	01		死亡抚恤	13.50	13.50		13.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	10.85	6.36					
210	11	02		事业单位医疗	57.80	57.80	57.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.97	43.97	43.97						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,347.59	1,680.49	1,516.73	112.38	51.38		667.10	667.10	
221	02	01		住房公积金	108.37	108.37	108.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位：周口市园林管理处

2024年度

YS04  
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	2,920.20	一、本年支出	2,920.20	2,920.20	2,920.20		
（一）一般公共预算拨款	2,920.20	（一）一般公共服务支出	18.07	18.07	18.07		
其中：财政拨款	2,920.20	（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					
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	344.40	344.40	344.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	101.77	101.77	101.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,347.59	2,347.59	2,347.59		
		（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	108.37	108.37	108.37		
		(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	2,920.20	支出合计	2,920.20	2,920.20	2,920.20		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算支出情况表

YS05

单位：周口市园林管理处

2024年度

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						
					2,920.20	2,253.10	1,882.21	292.08	78.81		667.10	667.10	
			505	周口市城市管理局	2,920.20	2,253.10	1,882.21	292.08	78.81		667.10	667.10	
201	29	06		工会事务	18.07	18.07			18.07				
208	05	02		事业单位离退休	169.20	169.20		159.84	9.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.49	144.49	144.49						
208	08	01		死亡抚恤	13.50	13.50		13.50					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.21	17.21	10.85	6.36					
210	11	02		事业单位医疗	57.80	57.80	57.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	43.97	43.97	43.97						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,347.59	1,680.49	1,516.73	112.38	51.38		667.10	667.10	
221	02	01		住房公积金	108.37	108.37	108.37						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位：周口市园林管理处

2024年度

YS06  
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
				2,253.10	2,174.29	78.81
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.07		18.07
30302	退休费	50905	离退休费	159.84	159.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.36		9.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.49	144.49	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13.50	13.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	54.82	54.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.36	6.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.80	57.80	
30103	奖金	50501	工资福利支出	583.80	583.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319.78	319.78	

30301	离休费	50905	离退休费	112.38	112.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.45	36.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.70	576.70	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.58		22.58
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.80		9.80

30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.37	108.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.58	22.58	22.58								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	662.10	662.10	662.10								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.37	108.37	108.37								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：周口市园林管理处

2024年度

YS08  
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	
1.00					1.00

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：周口市园林管理处

2024年度

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

单位：周口市园林管理处

2024年度

YS10  
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		
			667.10	667.10							
	505	周口市城市管理局	667.10	667.10							
其他运转类	沙河湾湿地公园养护经费	周口市园林管理处	482.10	482.10							
其他运转类	国防园设备维护费	周口市园林管理处	5.00	5.00							
其他运转类	中心城区绿化管养生产经费	周口市园林管理处	180.00	180.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

YS12

单位：周口市园林管理处

2024 年度

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
505		667.10	667.10										
505004	周口市园林管理处	667.10	667.10										
411600240000000007260	国防园设备维护费	5.00	5.00			设备维护成本	≤30 万元	军械设备维护天数	≤365 天	工作效率提升情况	提升	民众满意度	≥90%
								军械除旧次数	≥2 次	保障设备功能正常运转	保障		
								军械刷漆次数	≥1 次				
								军械设备维护合格率	≥90%				
								军械设备除旧率	≥90%				
								军械设备刷漆率	≥90%				
								军械设备日常维护及时性	及时				
								军械设备除旧速率	≥90%				
		军械设备刷漆速率	≥90%										
411600240000000007263	沙河湾湿地公园养护经费	482.10	482.10			绿化养护投入成本	≤566.5 万元	购买补栽苗木次数	≥2 次	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%

								补栽补种苗木存活率	≥90%	改善生态环境	改善	职工满意度	≥90%	
								工作开展及时性	及时					
								日常养护完成率	≥95%					
								补栽补种完成率	≥95%					
								绿化覆盖完成率	≥90%					
								资金到位及时率	≥90%					
411600240000000014405	中心城区绿化管养生产经费	180.00	180.00				绿化养护投入成本	≤200.00万元	绿化带升级改造完成率	≥85%	维护国家级园林城市成果	维护	群众满意度	≥90%
									补栽补种、日常养护数量完成率	≥90%	提高城区绿化率,改善生态环境	改善		
									新建园林绿化面积完成率	≥85%	提升居民居住环境程度	有效提升		
									断枝死株清除率	≥95%				
									升级改造验收合格率	≥95%				
									补栽补种、日常养护覆盖率	≥95%				
									断枝死株清除及时性	及时				
									工作完成时间	2024年12月31日前				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。