

# 2023年平顶山市园林绿化中心单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市园林绿化中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市园林绿化中心 2023 年单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市园林绿化中心 2023 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、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市园林绿化中心概况

#### 一、平顶山市园林绿化中心主要职责

(一) 是承担城市园林绿化事务性工作;

(二) 是配合做好城市园林绿化相关规范标准拟定工作;对全市园林绿化进行行业技术规范指导;

(三) 是承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作;配合规范城市园林绿化市场秩序工作;负责城市园林绿化建设技术标准的推广;

(四) 是参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导;负责城市规划区内道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作;

(五) 是参与城市园林绿化的创建工作,并对县(市、区)、村镇的绿化工作进行技术指导;参与省、市级园林单位、园林企业、园林小区绿化达标评比工作;依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导;

(六) 是开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作,做好园林新技术、新材料推广工作;负责园林绿化植物保护工作;

#### 二、平顶山市住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算仅包括平顶山市园林绿化中心本级预算,无所属单位预算。

局机关本级预算包括：组织人事科、计划财务科、绿化管养科、公园广场科、工程科、规化科等科室及河滨公园、湛江河公园、绿化队、科研所、盆景园、青年公园、苗圃等二级机构的预算。

## 第二部分

### 平顶山市园林绿化中心 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2023 年收、支总计均为 3663.6 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计均减少 342.7 万元，下降 8.6%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2023 年收入合计 3663.6 万元，其中：一般公共预算 3663.6 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2023 年支出合计 3663.6 万元，其中：基本支出 3492.4 万元，占 95.3%；项目支出 171.3 万元，占 4.7%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 3663.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 342.7 万元，下降 8.6%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3663.6 万元。与 2022 年预算数相比，减少 342.7 万元，下降 8.6%，主要是厉行节俭缩减支出。其中：基本支出 3492.4

万元，占 95.3%；项目支出 171.3 万元，占 4.7%。

## （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3663.6 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 461.8 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 31.6 万元，占 0.9%；城乡社区（类）支出 2849.7 万元，占 77.8%；住房保障（类）支出 320.6 万元，占 8.7%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 31.7 万元，与 2022 年预算数相比，增加 3.0 万元，增长 10.5%，主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 412.3 万元，与 2022 年预算数相比，减少 10.0 万元，下降 2.4%，主要是在职人员减少，社保缴费降低。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 17.8 万元，与 2022 年预算数相比，增加 0.8 万元，增长 4.7%，主要是社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算数为 31.6 万元，与 2022 年预算数相比，减少 0.7 万元，下降 2.2%，主要是在职人员减少，社保缴费降低。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2023年预算数为2849.7万元，与2022年预算数相比，减少349.9万元，下降10.9%，主要是人员经费减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为320.6万元，与2022年预算数相比，增加14.2万元，增长4.6%，主要是在职人员住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市园林绿化中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为3492.4万元。其中：

人员经费3376.6万元，占96.7%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费115.8万元，占3.3%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、租赁费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市园林绿化中心2023年“三公”经费预算为7.1万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）**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。预算数与 2022 年持平。主要原因：厉行节约。

（三）**公务用车购置及运行费** 7.1 万元，其中，公务用车运行维护费 7.1 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。预算数与 2022 年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理；**公务用车购置费** 0 万元，预算数与 2022 年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市园林绿化中心 2023 年无使用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）机关运行经费支出情况

平顶山市园林绿化中心 2023 年机关运行经费支出预算 115.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加 0.2 万元，增长 0.2%，主要原因：新增人员，核定运行经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7083.8 万元，其中：政府采购货物预算 76.1 万元、政府采购工程预算 1500.0 万元、政府采

购服务预算 5507.7 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市园林绿化中心按要求编制了绩效目标,包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了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。2023 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3663.6 万元。其中:人员经费支出 3376.6 万元,公用经费支出 115.8 万元;项目支出 171.3 万元,涉及项目 1 个。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况。

2022 年期末,平顶山市园林绿化中心共有车辆 64 辆,其中:一般公务用车 1 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 63 辆,其他用车主要是道路清扫车辆、园林绿化车辆、洒水车等;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)。



## 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。

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，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。

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：

平顶山市园林绿化中心 2023 年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3663.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3492.4	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	461.8
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	31.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2849.7
		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	320.6
		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	3663.6	本年支出合计	3663.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3663.6	支出总计	3663.6

## 2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	3,663.6	3,663.6	3,663.6	3,492.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402017	平顶山市园 林绿化中心	3,663.6	3,663.6	3,663.6	3,492.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	3,663.6	3,492.4	3,355.7	20.9	115.8		171.3		171.3
			402017	平顶山市园林绿化中心	3,663.6	3,492.4	3,355.7	20.9	115.8		171.3		171.3
208	05	01		行政单位离退休	31.7	31.7		20.9	10.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.3	412.3	412.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	17.8						
210	11	01		行政单位医疗	31.6	31.6	31.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,849.7	2,678.4	2,573.5		105.0		171.3		171.3
221	02	01		住房公积金	320.6	320.6	320.6						

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	3663.6	一、本年支出	3,663.6	3,663.6	3,492.4		
（一）一般公共预算拨款	3663.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3492.4	（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	461.8	461.8	461.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.6	31.6	31.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,849.7	2,849.7	2,678.4		
		（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	320.6	320.6	320.6		
		(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:	3663.6	支出合计	3,663.6	3,663.6	3,492.4		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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
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	3,663.6	3,492.4	3,355.7	20.9	115.8		171.3	171.3
			402017	平顶山市园林绿化中心	3,663.6	3,492.4	3,355.7	20.9	115.8		171.3	171.3
208	05	01		行政单位离退休	31.7	31.7		20.9	10.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.3	412.3	412.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.8	17.8	17.8					
210	11	01		行政单位医疗	31.6	31.6	31.6					
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,849.7	2,678.4	2,573.5		105.0		171.3	171.3
221	02	01		住房公积金	320.6	320.6	320.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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				3,492.4	3,376.6	115.8
402017	平顶山市园林绿化中心			3,492.4	3,376.6	115.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.9	77.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,396.2	2,396.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.5	38.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.5	6.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.3	54.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	412.3	412.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.3	31.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.1	18.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320.6	320.6	
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30205	水费	50201	办公经费	5.0		5.0
30206	电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30208	取暖费	50201	办公经费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0

30214	租赁费	50201	办公经费	2.0		2.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.9		5.9
30229	福利费	50201	办公经费	7.3		7.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.4		16.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.2		47.2
30301	离休费	50905	离退休费	7.8	7.8	
30302	退休费	50905	离退休费	13.1	13.1	





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	
7.1		7.1		7.1	

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、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。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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
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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出  
 本单位 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 平顶山市园林绿化中心

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		
			171.3	171.3						0.0	
	402017	平顶山市园林绿化中心	171.3	171.3						0.0	
特定目标类	园林管护费用（非税）	平顶山市园林绿化中心	171.3	171.3						0.0	

## 2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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
402		171.3	171.3										
402017	平顶山市 园林绿化 中心	171.3	171.3										
410400230000000008471	园林管护 费用（非 税）	171.3	171.3		园林管护费	≤ 171.28 万元	绿地管养面 积	≥ 44.68 万平 方米	美化城市 环境	提升	职工满意 度	≥95%	
							园林绿植成 活率	≥91%	改变周边 生态环境	改善	园林绿植 成活率		
							绿地管护时 效性	及时			绿地管护 时效性		



# 国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山市园林绿化中心

单位: 万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出				资本性 支出	项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助		小计	社会事 业和经 济发展 项目	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 政府采购汇总表

单位名称： 平顶山市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			平顶山市园林绿化中心	服务器			台	1	2
			平顶山市园林绿化中心	台式计算机			台	20	10
			平顶山市园林绿化中心	便携式计算机			台	9	5.5
			平顶山市园林绿化中心	喷墨打印机			台	6	1.2
			平顶山市园林绿化中心	激光打印机			台	20	6
			平顶山市园林绿化中心	针式打印机			台	2	0.6
			平顶山市园林绿化中心	液晶显示器			台	10	1
			平顶山市园林绿化中心	扫描仪			台	2	0.4
			平顶山市园林绿化中心	复印机			台	7	3.8
			平顶山市园林绿化中心	多功能一体机			台	5	3.2
			平顶山市园林绿化中心	照相机及器材			台	2	0.8
			平顶山市园林绿化中心	LED 显示屏			台	2	1
			平顶山市园林绿化中心	触控一体机			台	2	1
			平顶山市园林绿化中心	碎纸机			台	3	3
			平顶山市园林绿化中心	不间断电源 (UPS)			台	2	2
			平顶山市园林绿化中心	空调机			台	30	12
			平顶山市园林绿化中心	视频会议系统设备			台	1	4

		平顶山市园林绿化中心	录像机		台	2	1.4
		平顶山市园林绿化中心	通用摄像机		台	1	0.7
		平顶山市园林绿化中心	家具用具		套	60	9
		平顶山市园林绿化中心	复印纸		台	300	7.5
		平顶山市园林绿化中心	印刷服务		次	4	20
		平顶山市园林绿化中心	物业管理服务		次	5	171
		平顶山市园林绿化中心	湿地公园养护费（政府购买服务）		次	4	316.66
		平顶山市园林绿化中心	园林养护费（政府购买服务）		次	12	5000
		平顶山市园林绿化中心	园林绿化工程		项	5	1500
		合计					7083.76