

宝丰县园林绿化中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝丰县园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县园林绿化中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县园林绿化中心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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县园林绿化中心概况

一、宝丰县园林绿化中心主要职责

宝丰县园林绿化中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于城区园林绿化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城区公园工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责城区公园、绿化广场、道路绿化、小游园的卫生，基础设施维修，死株的更换，绿篱草坪的整修，行道树修枝，城区花草树木病虫害的防治。

（二）指导其他单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护；负责全县园林单位、园林小区的申报工作。

（三）参与指导城市园林绿化的工作，负责审批因建设或其它需要砍伐、修剪或移植城市树木及临时占用城市绿化用地等事项。

（四）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、宝丰县园林绿化中心所属预算单位构成情况

宝丰县园林绿化中心单位预算仅为本单位预算。宝丰县园林绿化中心内设机构7个，包括：办公室、财务室、监察队、车队、绿化科、养护科、党建办等科室的预算。

第二部分

宝丰县园林绿化中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年收入总计4111.2万元，支出总计4111.2万元，与2023年预算相比，收入增加2568.8万元，增长166.5%，主要原因：城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加；支出增加2568.8万元，增长166.5%，主要原因：城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年收入合计4111.2万元，其中：一般公共预算3564.3万元；政府性基金收入546.9万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年支出合计4111.2万元，其中：基本支出400.4万元，占9.7%；项目支出3710.8万元，占90.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年一般公共预算收支预算3564.3万元，政府性基金收支预算546.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加2658.5万元，增长293.5%，主要原因：城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加；政府性基金收支预算减少89.6万元，下降14.1%，主要原因：城市园林绿化工程项目减少。

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。

宝丰县园林绿化中心2024年一般公共预算支出年初预算为3564.3万元。与2023年预算相比，增加2658.5万元，增长293.5%，主要是城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加。其中：基本支出400.4万元，占11.2%；项目支出3163.9万元，占88.8%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为3564.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.5万元，占0.9%；卫生健康（类）支出12.5万元，占0.4%；城乡社区（类）支出3498.7万元，占98.2%；住房保障（类）支出22.6万元，占0.6%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为29.3万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长8.9%，主要是缴费基数增加。

2. 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）。2024年预算数为1.2万元，与2023年预算相比，无增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为12.2万元，与2023年预算相比，减少0.3万元，下降2.4%，主要是缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.3万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2024年预算数为3143.9万元，与2023年预算相比，增加3143.9万元，主要是城区绿化管护面积的增加，绿化管护劳务支出增加，项目经费增加。

6. 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）。2024年预算数为354.8万元，与2023年预算相比，减少489.9万元，下降58%，主要是本年度社区环境卫生相关项目减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为22.6万元，与2023年预算相比，增加2.4万元，增长11.9%，主要是缴费基数增加。。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为400.4万元。其中：

人员经费381.6万元，占95.3%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、

奖金、其他对个人和家庭的补助、绩效工资、退休费、基本工资、住房公积金；

公用经费18.8万元，占4.7%，主要包括：其他商品和服务支出、福利费、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

（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2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年政府性基金预算年初数为546.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出546.9万元，占100%，其中，用于宝丰县东环路北段西侧绿化工程项目47.7万元；用于宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程项目50万元；用于城市智慧中心东侧绿化工程项目37.2万元；用于水井建

设及配套设施工程项目15.2万元；用于宝丰县路域整治文峰东路、迎宾大道工程项目47.3万元；用于北环路升级改造及周庄游园租地款工程项目41万元；用于宝丰县路域整治兴宝一路、文化路、中兴路、龙兴湖公园工程项目47.6万元；用于人民路等3条道路花带补栽及朱洼健康主题公园健康步道修复工程项目37.2万元；用于望京路与山河路交叉口等两处绿化工程项目17.2万元；用于宝丰县路域整治人民路行道树罩白工程项目45.6万元；用于望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程项目38.2万元；用于宝丰县花卉路东段绿化工程项目12.3万元；用于文明建设事务服务中心办公楼南侧绿化工程项目40.2万元；用于龙兴湖公园等3个公园绿化工程项目30万元；用于解放纪念馆东侧绿化工程项目40.2万元。比2023年减少89.6万元，下降14.1%，主要原因：城市园林绿化工程项目减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县园林绿化中心2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：宝丰县园林绿化中心无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

宝丰县园林绿化中心2024年机关运行经费支出预算18.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少0.4万元，下降2.1%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年宝丰县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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4111.2万元。其中：人员经费支出381.5万元，公用经费支出18.8万元；项目支出3710.8万元，涉及项目32个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位选取了2024年度1个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是宝丰县周庄游园提档升级绿化建设工程项目，项目金额118万元，项目主要内容为周庄游园铺装、道牙、文化墙、党建文化墙建设、游园绿化等工程。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆4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3辆，其他用车1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）。

（六）专项转移支付项目情况

宝丰县园林绿化中心2024年负责管理的专项转移支付项目共0项，总计金额0万元。宝丰县园林绿化中心将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

宝丰县园林绿化中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,564.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,564.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	546.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	30.5
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	12.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	4,045.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	22.6
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	4,111.2	本 年 支 出 合 计	4,111.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	4,111.2	支 出 总 计	4,111.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

单位：万元

单位代码	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, 111. 2	4, 111. 2	3, 564. 3	3, 564. 3	546. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
406003	宝丰县园林绿化中心	4, 111. 2	4, 111. 2	3, 564. 3	3, 564. 3	546. 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	4,111.2	400.4	369.6	11.9	18.8	0	3,710.8	3,710.8	0
			406003	宝丰县园林绿化中心	4,111.2	400.4	369.6	11.9	18.8	0	3,710.8	3,710.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,143.9	0	0	0	0	0	3,143.9	3,143.9	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	354.8	334.8	304.0	11.9	18.8	0	20.0	20.0	0
212	08	02		土地开发支出	546.9	0	0	0	0	0	546.9	546.9	0
221	02	01		住房公积金	22.6	22.6	22.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	4,111.2	一、本年支出	4,111.2	3,564.3	3,564.3	546.9	0
（一）一般公共预算拨款	3,564.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,564.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	546.9	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	30.5	30.5	30.5	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	12.5	12.5	12.5	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	4,045.6	3,498.7	3,498.7	546.9	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	22.6	22.6	22.6	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,111.2	支出合计	4,111.2	3,564.3	3,564.3	546.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	3,564.3	400.4	369.6	11.9	18.8	0	3,163.9	3,163.9	0
			406003	宝丰县园林绿化中心	3,564.3	400.4	369.6	11.9	18.8	0	3,163.9	3,163.9	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.3	29.3	29.3	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,143.9	0	0	0	0	0	3,143.9	3,143.9	0
212	05	01		城乡社区环境卫生	354.8	334.8	304.0	11.9	18.8	0	20.0	20.0	0
221	02	01		住房公积金	22.6	22.6	22.6	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	400.4	381.6	18.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.3	29.3	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.2	12.2	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.8	23.8	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.3	35.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	10.8	10.8	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244.9	244.9	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2	0	3.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.9	0	11.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.1	0	2.1
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.6	22.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	4,111.2	3,564.3	3,564.3	546.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406003		宝丰县园林绿化中心				4,111.2	3,564.3	3,564.3	546.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.3	29.3	29.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.2	12.2	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,710.8	3,163.9	3,163.9	546.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.8	23.8	23.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.3	35.3	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.8	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	244.9	244.9	244.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	11.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.1	2.1	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.6	22.6	22.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	
0	0	0	0	0	0

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、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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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	546.9	0	0	0	0	546.9	546.9	0	
			406003	宝丰县园林绿化中心	546.9	0	0	0	0	546.9	546.9	0	
212	08	02		土地开发支出	546.9	0	0	0	0	546.9	546.9	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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		
		合计	3,710.8	3,163.9	546.9	0	0	0	0	0	0
	406003	宝丰县园林绿化中心	3,710.8	3,163.9	546.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	迎宾大道东段花带等2项绿化工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	项目资金	宝丰县园林绿化中心	2,260.0	2,260.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰路西段（昭平渠北岸）等三个小游园	宝丰县园林绿化中心	14.4	14.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与龙兴路交叉口北侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	38.9	38.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	中兴路与文峰路交叉口游园等3项绿化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民路亮化工程	宝丰县园林绿化中心	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山 职业技术学院东墙外等3个绿化建设项目	宝丰县园林绿化中心	20.6	20.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文峰东段渡槽亮化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县友好社区绿化工程	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程（第二标段）	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0

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	文峰路西段昭平渠北岸绿化、平宝游园绿色停车场	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县净肠河两岸护栏建设及亮化工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县新世纪广场等三个公园广场改造工程（第一标段）	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县为民路北段公园建设项目	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县西街社区停车场工程	宝丰县园林绿化中心	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	原有公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	630.0	630.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创文经费	宝丰县园林绿化中心	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城市智慧中心东侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	37.2	0	37.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县 七里营转盘周边景观绿化工程	宝丰县园林绿化中心	50.0	0	50.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治兴宝一路 文化路 中兴路 龙兴湖公园	宝丰县园林绿化中心	47.6	0	47.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县花卉路东段绿化工程	宝丰县园林绿化中心	12.4	0	12.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	龙兴湖公园等3个公园绿化工程	宝丰县园林绿化中心	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	解放纪念馆东侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	40.3	0	40.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县东环路北段西侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	47.7	0	47.7	0	0	0	0	0	0

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	水井建设及配套设施 项目	宝丰县园林绿化中心	15.2	0	15.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	北环路升级改造及周庄游园租地款	宝丰县园林绿化中心	41.0	0	41.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文明建设事务服务中心办公楼南侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	40.2	0	40.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与山河路交叉口等两处绿化工程	宝丰县园林绿化中心	17.2	0	17.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程	宝丰县园林绿化中心	38.2	0	38.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民路等3条道路花带补栽及朱洼健康主题公园健康步道修复工程	宝丰县园林绿化中心	37.2	0	37.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治文峰东路 迎宾大道	宝丰县园林绿化中心	47.3	0	47.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治人民路 行道树罩白	宝丰县园林绿化中心	45.6	0	45.6	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

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							
						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
406		3,710.8	3,710.8										
406003	宝丰县园林绿化中心	3,710.8	3,710.8										
41042124000000002007	宝丰县路域整治人民路行道树罩白	45.6	45.6			改善环境	≤95%	绿化面积	≥2182平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	树木罩白	≥13000棵	提升整体形象	明显		
								符合验收标准	100%				
								按规定时间	100%				
41042124000000002008	宝丰县路域整治兴宝一路 文化路 中兴路 龙兴湖公园	47.6	47.6			美化环境	≤95%	绿化面积	≥8597.5平方米	改善环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升市容市貌	明显		
								按规定时间	100%				
41042124000000002009	宝丰县路域整治文峰东路 迎宾大道	47.3	47.3			改善环境	≤95%	绿化面积	≥3471.69平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000002010	人民路亮化工程	30.0	30.0			改善环境	≤95%	工程	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				

4104212400 0000000201 1	龙兴湖公园 等3个公园 绿化工程	30.0	30.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000201 6	人民路等3 条道路花带 补栽及朱洼 健康主题公 园健康步道 修复工程	37.2	37.2			改善环境	≤95%	项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000201 9	水井建设及 配套设施 项目	15.2	15.2			改善环境	≤93%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000202 1	平顶山 职 业技术学院 东墙外等3 个绿化建设 项目	20.6	20.6			改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000202 3	文峰路西段 (昭平渠北 岸)等三个 小游园	14.4	14.4			改善环境	≤94%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000202 5	中兴路与文 峰路交叉口 游园等3项 绿化工程	20.0	20.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥3处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				

4104212400 0000000202 7	文峰东段渡槽亮化工程	20.0	20.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400 0000000202 9	望京路与龙兴路交叉口北侧绿化工程	38.9	38.9			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	0	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400 0000000203 4	解放纪念馆东侧绿化工程	40.3	40.3			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	提升整体形象	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	美化环境	明显		
								按规定时限完成	≤100%				
4104212400 0000000203 7	望京路与山河路交叉口等两处绿化工程	17.2	17.2			改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400 0000000203 9	文明建设事务服务中心办公楼南侧绿化工程	40.2	40.2			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
4104212400 0000000204 4	城市智慧中心东侧绿化工程	37.2	37.2			改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				

41042124000000002047	望京路与君文路交叉口西北侧绿化工程	38.2	38.2			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000002049	宝丰县东环路北段西侧绿化工程	47.7	47.7			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000002050	宝丰县花卉路东段绿化工程	12.4	12.4			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000002051	宝丰县七里营转盘周边景观绿化工程	50.0	50.0			改善环境	≤95%	合同价款	≤2809050元	美化环境	美化	群众满意度	≥96%
								符合验收标准	≥96%				
								在规定时间内	30天				
41042124000000002055	宝丰县为民路北段公园建设项目	20.0	20.0			改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				
41042124000000002056	宝丰县友好社区绿化工程	20.0	20.0			改善环境	≤96%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形象	明显		
								按规定时限完成	100%				

4104212400 0000000205 7	宝丰县西街 社区停车场 工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000205 9	宝丰县净肠 河两岸护栏 建设及亮化 工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 工	100%				
4104212400 0000000206 2	宝丰县新世 纪广场等三 个公园广场 改造工程（ 第一标段）	20.0	20.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 工	100%				
4104212400 0000000206 3	宝丰县新世 纪广场等三 个公园广场 改造工程（ 第二标段）	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 工	100%				
4104212400 0000000240 5	北环路升级 改造及周庄 游园租地款	41.0	41.0			改善环境	≤94%	工程项目	≥1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000240 8	原有公园绿 地绿化养护 费	630.0	630.0			改善环境	≤95%	管养面积	≥4255221平方米	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								行道树	≥27000棵	提升整体形 象	明显		
								符合验收标准	100%				
								按规定时限完 成	100%				

4104212400 0000000240 9	文峰路西段 昭平渠北岸 绿化、平宝 游园绿色停 车场	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						提升形象	明显	符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000241 0	迎宾大道东 段花带等2 项绿化工程	10.0	10.0			改善环境	≤95%	工程项目	≥2处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000000241 3	创文经费	20.0	20.0			改善环境	≤95%	创文经费	≥1项	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
								符合验收标准	100%	提升整体形 象	明显		
								按规定时限完 成	100%				
4104212400 0000005320 1	项目资金	2,260.0	2,260.0			改善环境	≤95%	水资源税	≤2260万元	保护环境	保护		
								标准	≥97%				
								规定时间内	2018年-2021年				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					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	资本性支出	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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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2024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：宝丰县园林绿化中心

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							
			合计						20.0
212	02	01	宝丰县园林绿化中心	景观绿化工程项目	工程				20.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。