

2023年

宝丰县园林绿化中心预算公开

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2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县园林绿化中心2023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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县园林绿化中心单位概况

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。

第二部分

宝丰县园林绿化中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年收入总计1542.4万元，支出总计1542.4万元，与2022年预算相比，收入减少444.8万元，下降22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出；支出减少444.8万元，下降22.4%。主要原因：厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年收入合计1542.4万元，其中：一般公共预算905.8万元；政府性基金预算拨款收入636.6万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年支出合计1542.4万元，其中：基本支出400.8万元，占26.0%；项目支出1141.5万元，占74.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年一般公共预算收支预算905.8万元，政府性基金收支预算636.5万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加127.1万元，增长16.3%。主要原因：园林绿化、养护费用增多；政府性基金收支预

算减少572.1万元，下降47.3%，主要原因：无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

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2023年一般公共预算支出年初预算为905.8万元。与2022年预算相比，增加127.1万元，增长16.3%，主要是本年度项目增加。其中：基本支出400.8万元，占44.2%；项目支出505.0万元，占55.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为905.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.1万元，占3.1%；卫生健康（类）支出12.8万元，占1.4%；城乡社区（类）支出844.7万元，占93.3%；住房保障（类）支出20.2万元，占2.2%。

（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）。2023年预算数为26.9万元，与2022年预算相比，增加1.2万元，增长4.7%，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）。2023年预算数为1.2万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长9.1%，主要是缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2023年预算数为12.5万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长5%，主要是缴费基数增加。

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）。2023年预算数为0.3万元，与2022年预算相比，无增减变动。

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844.7万元，与2022年预算相比，增加214.4万元，增长34%，主要是本年度项目增加。

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20.2万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长4.7%，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2023年一般公共预算基本支出年初预算为400.8万元。其中：

人员经费381.6万元，占95.2%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费19.2万元，占4.8%，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。

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、差旅费、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：无因公出国（境）计划。

（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；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护。

（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。预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。主要原因：本年度无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年政府性基金预算年初预算为636.55万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出636.5万元，占100.0%，其中，用于土地开发项目支出354.38万元；用于城市建设项目支出183.36万元；用于城市环境卫生项目支出90.00万元；用于其他城市基础设施配套费安排项目支出8.81万元。比2022年减少572.0万元，下降47.3%。主要原因：土地开发项目支出减少。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县园林绿化中心2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。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）机关运行经费支出预算情况

宝丰县园林绿化中心2023年机关运行经费支出预算19.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.5万元，增长2.67%，主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县园林绿化中心2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县园林绿化中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县园林绿化中心纳入预算绩效管理的支出总额为1542.3万元，其中：基本支出400.8万元；项目支出1141.5万元，涉及项目27个。

本单位2023年度无重点绩效预算项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县园林绿化中心共有车辆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

宝丰县园林绿化中心2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：

宝丰县园林绿化中心2023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	905.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	905.8	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	636.5	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	28.1
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	12.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1,481.2
		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	20.2
		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	1,542.4	本 年 支 出 合 计	1,542.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,542.4	支 出 总 计	1,542.4

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	1,542.4	1,542.4	905.8	905.8	636.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
402004	宝丰县园林绿化中心	1,542.4	1,542.4	905.8	905.8	636.5	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	1,542.4	400.8	373.9	7.7	19.2	0	1,141.5	1,141.5	0
			402004	宝丰县园林绿化中心	1,542.4	400.8	373.9	7.7	19.2	0	1,141.5	1,141.5	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9	26.9	26.9	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	12.5	12.5	12.5	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	05	01		城乡社区环境卫生	844.7	339.7	312.8	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0
212	08	02		土地开发支出	354.4	0	0	0	0	0	354.4	354.4	0
212	08	03		城市建设支出	183.4	0	0	0	0	0	183.4	183.4	0
212	13	02		城市环境卫生	90.0	0	0	0	0	0	90.0	90.0	0
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.8	0	0	0	0	0	8.8	8.8	0
221	02	01		住房公积金	20.2	20.2	20.2	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	1,542.4	一、本年支出	1,542.4	905.8	905.8	636.5	0
（一）一般公共预算拨款	905.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	905.8	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	636.5	（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	28.1	28.1	28.1	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	12.8	12.8	12.8	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	1,481.2	844.7	844.7	636.5	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	20.2	20.2	20.2	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	1,542.4	支出合计	1,542.4	905.8	905.8	636.5	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	905.8	400.8	373.9	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0
			402004	宝丰县园林绿化中心	905.8	400.8	373.9	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.9	26.9	26.9	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	12.5	12.5	12.5	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	05	01		城乡社区环境卫生	844.7	339.7	312.8	7.7	19.2	0	505.0	505.0	0
221	02	01		住房公积金	20.2	20.2	20.2	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

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	400.8	381.6	19.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.9	26.9	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	12.5	12.5	0
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.7	5.7	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.3	36.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	258.0	258.0	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.7	12.7	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.7	0	1.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.2	0	12.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3	0	3.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.2	20.2	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	1,542.4	905.8	905.8	636.5	0	0	0	0	0	0	0	0
402004		宝丰县园林绿 化中心				1,542.4	905.8	905.8	636.5	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	26.9	26.9	26.9	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
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.5	6.5	6.5	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 家庭补助	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.3	36.3	36.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	348.0	258.0	258.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7	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	1.7	1.7	1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	12.2	12.2	12.2	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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.3	3.3	3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	125.0	125.0	125.0	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	893.3	380.0	380.0	513.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	502	99	其他商品和服 务支出	33.2	0	0	33.2	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	20.2	20.2	20.2	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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023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	636.5	0	0	0	0	636.5	636.5	0	
			402004	宝丰县园林绿化中心	636.5	0	0	0	0	636.5	636.5	0	
212	08	02		土地开发支出	354.4	0	0	0	0	354.4	354.4	0	
212	08	03		城市建设支出	183.4	0	0	0	0	183.4	183.4	0	
212	13	02		城市环境卫生	90.0	0	0	0	0	90.0	90.0	0	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	8.8	0	0	0	0	8.8	8.8	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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	1,141.5	505.0	636.5	0	0	0	0	0	0
	402004	宝丰县园林绿化中心	1,141.5	505.0	636.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年创文工作经费	宝丰县园林绿化中心	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	追加2022年绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年车辆租赁费（其中宝州公司4辆）	宝丰县园林绿化中心	65.0	65.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文笔山绿博园项目建设指挥部办公经费	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	2023年原有公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	270.0	270.0	0	0	0	0	0	0	0
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	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	新世纪广场改造	宝丰县园林绿化中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县委大门石材字项目	宝丰县园林绿化中心	1.6	0	1.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治陶瓷公园	宝丰县园林绿化中心	49.1	0	49.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	净肠河下游改造	宝丰县园林绿化中心	30.0	0	30.0	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（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设费用	宝丰县园林绿化中心	10.7	0	10.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	周庄游园提档升级绿化建设工程	宝丰县园林绿化中心	21.2	0	21.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	工程项目设计及监理费	宝丰县园林绿化中心	33.2	0	33.2	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县委门前绿化建设项目	宝丰县园林绿化中心	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	体育公园公共卫生间建设工程	宝丰县园林绿化中心	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治兴宝路 曲艺路	宝丰县园林绿化中心	49.6	0	49.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县路域整治文峰西路	宝丰县园林绿化中心	39.8	0	39.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	平顶山职业技术学院门前绿化项目	宝丰县园林绿化中心	1.7	0	1.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	西商游园二期	宝丰县园林绿化中心	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	玉带河（中兴路至农贸市场）桥两岸绿化等3处绿化费用	宝丰县园林绿化中心	10.0	0	10.0	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	10.0	0	10.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	人民公园改造	宝丰县园林绿化中心	20.0	0	20.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	宝丰县玉带河河滨公园停车场及绿化建设工程	宝丰县园林绿化中心	56.8	0	56.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年新接管公园绿地绿化养护费	宝丰县园林绿化中心	90.0	0	90.0	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	宝丰县2023年人民路景观亮化工程	宝丰县园林绿 化中心	36.5	0	36.5	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2023年朱洼健康主题公园绿化养护费	宝丰县园林绿 化中心	90.0	0	90.0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	蔚然花园小区门前绿化	宝丰县园林绿 化中心	8.8	0	8.8	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。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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							
		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		1,141.55	1,141.55										
402004	宝丰县园林绿化中心	1,141.55	1,141.55										
41042122000000009267	周庄游园提档升级绿化建设工程	21.19	21.19			总成本	≤21.19万元	2021.10.8	100%	提升整体形象、改善环境	明显	出行群众满意度	≥96%
						单位成本	≤381元/平方米	验收合格率	100%	提升整体形象改善环境	明显		
								符合质量验收标准	100				
								绿化面积	2363平方米				
41042122000000009272	宝丰县玉带河滨河公园停车场及绿化建设工程	56.82	56.82			总成本	≤56.82万元	绿化面积	≥1910平方米	美化周边环境	明显	出行群众满意度	≥97%
						单位成本	≤524元/平方米	符合质量验收标准	符合	提升整体形象 美化周边	明显		
								2022.1.31	100%				
								验收合格率	100%				
41042122000000009303	体育公园公共卫生间建设工程	16.05	16.05			单位成本	≤3236元/平方米	符合质量验收标准	符合	提升宝丰整体形象 服务	明显	服务广大市民	≥95%
						总成本	≤16.05元	建设面积	93平方米	提升宝丰整体形象服务	明显		
								验收合格率	100%				
								2021.7.30	100%				
41042122000000009310	文峰路西段（昭平渠南岸）三个小游园绿化建设费用	10.70	10.70			总成本	≤1.07万元	绿化面积	1200平方米	美化周边环境	明显	出行群众满意度	≥97%
						单位成本	≤250元/平方米	2021.10.8	100%	提升整体形象 美化周边	明显		
								验收合格率	100%				
								符合质量验收标准	符合				
41042122000000013299	工程项目设计及监理费	33.23	33.23			总成本	≤332300元	设计及监理	5项	提升整体形象、美化环境	明显	出行群众满意度	≥96%
						单位成本	≤34880元/项	验收合格率	100%	提升形象，美化环境	明显		
								符合质量验收标准	符合				
								2022.12.31	100%				
410421230000000004040	净肠河下游改造	30.00	30.00			总成本	≤30万元	2022.8—2022.11	100%	改善环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤30万元/处	绿化改造数量	1处	提升市容市貌	明显		
								符合验收标准	100%				
								2022.8—2022.11	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004041	人民公园改造	20.00	20.00			单位成本	≤20万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显		
						总成本	≤20万元	绿化面积	1处	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004043	新世纪广场改造	20.00	20.00			单位成本	≤20万元	2022.8.11	100%	改善环境提升形象	明显	群众满意度	≥96%
						总成本	≤20万元	改造数量	1处	美化环境	明显		
								验收合格率	100%				
410421230000000004045	蔚然花园小区门前绿化	8.81	8.81			单位成本	≤8.81万元/处	按规定时间	100%	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤8.81万元	符合验收标准	符合	美化环境	明显		
								绿化面积	1处				
410421230000000004052	宝丰县委门前绿化建设项目	1.30	1.30			单位成本	≤1.3万元/处	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤1.3万元	按时间规定	100%	美化环境	明显		
								建设面积	1处				
410421230000000004403	宝丰县路域整治文峰西路	39.82	39.82			总成本	≤39.821万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤127.54元/平方米	整治面积	3111.8平方米	美化环境	明显		
								2022.2.11—2022.2.26	100%				
								符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004406	宝丰县路域整治陶瓷公园	49.07	49.07			总成本	≤49.07万元	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤46.08元/平方米	2022.2.11—2022.2.25	100%	美化环境	明显		
								绿化面积	10650平方米				
								符合验收标准	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004430	宝丰县路域整治兴宝路曲艺路	49.64	49.64			总成本	≤49.64万元	符合验收标准	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤31.34元/平方米	建设面积	≥15842平方米	提升市容市貌	明显		
								2022.2.11—2022.2.26	100%				
								符合验收标准	100%	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥95%
410421230000000004431	水井建设及配套设施项目	30.00	30.00			总成本	≤300000元	2022.1.26—2022.1.26	100%	提升市容市貌	明显	群众满意度	≥95%
						单位成本	≤56465元	建设数量	8眼	美化环境	明显		
								符合验收标准	符合				
410421230000000004433	宝丰县委大门石材字项目	1.64	1.64			总成本	≤1.64万元	安装数量	8块	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤2050元/块	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显		
								2022.1.13—2022.1.13	100%				
								符合验收标准	符合	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004434	平顶山职业技术学院门前绿化项目	1.73	1.73			总成本	≤1.734万元	2022.1.21—2022.1.21	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤1.734万元/处	符合验收标准	符合	提升市容市貌	明显		
								绿化面积	1处				
								验收合格率	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
410421230000000004440	西商游园二期	10.00	10.00			总成本	≤10万元	验收合格率	100%	美化环境	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本	≤10万元	施工数量	1处	提升市容市貌	明显		
								2022.3—2022.4	100%				

41042123000 0000004802	2023年车辆 租赁费（其 中宝州公司4 辆）	65.00	65.00			总成本	≤650000万 元	租赁数量	10辆	美化环境， 提升市容市	明显	群众满意度	≥96%
						单位成本	≤65000元/ 辆/年	符合标准	符合	美化环境	明显		
								2023.1.1- 2023.12.31	100%				
41042123000 0000004804	2023年宋洼 健康主题公 园绿化养护 费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	符合标准	符合	提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥97%
								按规定时限	100%	美化环境	明显		
								养护面积	1处				
41042123000 0000004806	2023年原有 公园绿地绿 化养护费	270.00	270.00			单位成本	≤5元/平方/ 年	养护面积	≥1370642.8 5平方米	提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥97%
						总成本	≤270万元	2023.1.1- 2023.12.31	100%	美化环境	明显		
								符合养护标 准	符合				
41042123000 0000004807	2023年新接 管公园绿地 绿化养护费	90.00	90.00			总成本	≤90万元	行道树	3195棵	提升市容市 貌	明显	群众满意度	≥97%
						单位成本2	≤5元/平方 米	符合养护标 准	符合	美化环境	明显		
						单位成本1	≤56元/棵	绿化面积	≥441126平 方米				
41042123000 0000004691	宝丰县2023 年人民路景 观亮化工程	36.54	36.54			总成本	≤365400元	2023.1.1- 2023.12.31	100%				
								悬挂路段	3处	提升整体形 象	明显	群众满意度	≥96%
								符合验收标 准	符合	提升整体形 象、美化环	明显		
41042123000 00000034713	追加2022年 绿化养护费	110.00	110.00			总成本	≤1100000万 元	符合验收标 准	符合	改善环境	明显	出行群众满 意度	≥96%
								2022.12.31	100%	提升县城整 体形象，改	明显		
								验收合格率	100%				
41042123000 00000047901	文笔山绿博 园项目建设 指挥部办公 经费	10.00	10.00			总成本	≤100000元	符合标准	100	改善环境	明显		
								文笔山	≥1处	提升形象	明显		
								2023.1.1- 2023.12.31	100%				
41042123000 00000048303	2023年创文 工作经费	50.00	50.00			单位成本	≥50万元	符合标准	100	提升整体形 象	明显	群众满意度	≥96%
								2023.1.1- 2023.12.31	100%	美化环境	明显		
								创文经费	≥1项				
41042123000 00000083501	宝丰县七里 营转盘周边 景观绿化工 程	10.00	10.00			总成本	≤100000元	符合验收标 准	符合	美化环境	显著	群众满意度	≥95%
								绿化项目	≥1处	提升整体形 象	明显		
								规定期限内 完成	100%				
41042123000 00000083502	玉带河（中 兴路至农贸 市场）桥两 岸绿化等3处	10.00	10.00			总成本	≤100000元	绿化项目	3处	提升整体形 象	明显	群众满意度	≥96%
								规定期限内 完成	100%	美化环境	明显		
								符合验收标 准	符合				

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							
			宝丰县园林绿化中心						
			宝丰县园林绿化中心						
			宝丰县园林绿化中心						