

附件 1

和政县园林绿化服务中心  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

## 第三部分 2024 年部门（单位）预算公开表

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、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

### 一、单位职责

(一)贯彻落实国家、省、州园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本县相关规范性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城县园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

(二)负责全县城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城城市绿化“绿线”管护工作。

(三)负责全县城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全县政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理。

(四)负责城县规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

(五)负责全县城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全县企事业单位、住宅小区绿化达标。

(六)负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

#### (一) 机关内设机构

(一) 机关内设机构

根据上述主要职责，和政县园林绿化服务中心内设 3 个职能股室。

## 1、办公室

负责机关内部综合协调和对外联系。督促检查机关工作制度的落实；负责文秘、文印、会务、档案、保密、接待、计划生育等工作；负责单位的机构编制、干部人事、专业技术职务评聘等管理工作；负责对内、外宣传和思想政治工作；负责局机关的后勤管理工作；组织执行各项工作制度；组织年度计划、总结等有关文件的起草工作；负责全局专业技术干部的职称申报、年度考核等工作；负责经费的预算、执行和核算；负责专项资金的管理和核算；组织本单位的内部审计工作；负责单位国有资产监督管理、政府采购工作；按照会计法规审核每项收支，编制会计报表。

## 2、业务技术股

研究拟定全县园林绿化技术规程；负责园林设计、绿化规划、县城绿化和公共绿化方案审批、县城绿化工程验收、绿化建设工程的技术指导等方面工作；负责新成果、新技术引进和推广工作；承担园林绿化技术培训、指导工作；制定病虫害防治工作计划，并参与实施，对实施结果进行总结分析，指导生产人员掌握技术要点，解决生产中存在的实际问题。

## 3、绿化管护股

负责县城绿化区域的检查和管理工作；组织、指导、监督县城绿地的养护管理；负责全县园林绿化施工企业资质和信息管理工作；负责全县绿化行业和绿化市场管理工作；负责全县园林绿化管护工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内县城道路绿化带的绿化工作。

### **(二) 参照公务员法管理单位**

和政县园林绿化服务中心为县政府直属的正科级事业单位

### **(三) 直属事业单位**

和政县园林绿化服务中心为县政府直属的正科级事业单位，和政县园林绿

化服务中心事业编制 19 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。

### **三、单位收支总体情况**

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 738 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 738 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 738 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元；

上年结转收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

#### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 738 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 338 万元，占 46%；项目支出 400 万元，占 54%；上年结转 0 万元。

### **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 738 万元，包括：一般公共服务支出 3.63 万元、教育支出 2.72 万元、社会保障和就业支出 44.11 万元、卫生和保健支出 14.5 万元、城乡社区支出 651.29 万元、住房保障支出 21.75 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表 4,5,6,7）：

## **（一）基本支出**

2024 年基本支出 338 万元，比 2023 年预算增加 23.76 万元，增长 7.6 %，增长的主要原因是工资增加。

其中：人员经费支出 327 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费支出 11 万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、差旅费、其他商品和服务支出等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 400 万元，比 2023 年预算增加 169.66 万元，增长 73.6%，增长的主要原因是项目资金增加，经济社会发展项目 2 个，主要是项目 1：和政县县城园林绿化提升改造项目（一期）、项目 2：和政县县城园林绿化提升改造项目（二期）及县域园林绿化管护费。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）2024 年预算数为 3.63 万元，比 2023 年预算增加 0.53 万元，主要原因是经费增加。

2. 教育支出（205）进修及培训（08）培训支出（03），2024年预算数为2.72万元，比2023年预算增加0.41万元，主要原因是工资增加。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2024年预算数为29.01万元，比2023年预算增加4.4万元，主要原因是工资增加；行政事业养老支出；社会保障和就业支出（208）行政事业养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2024年预算数为14.5万元，比2023年预算增加2.19万元，主要原因是工资增加；财政对其他社会保险基金的社会保障和就业支出（208）补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02），2024年预算数为0.36万元，比2023年预算增加0.045万元，主要原因是工资增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），2024年预算数为2.72万元，比2023年预算增加0.41万元，主要原因是工资增加；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99），2024年预算数为0.24万元，比2023年预算增加0.055万元，主要原因是工资增加；卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01），2024年预算数为11.78万元，比2023年预算增加1.78万元，主要原因是工资增加。



5. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01），2024 年预算数为 651.29 万元，比 2023 年预算增加 180.32 万元，主要原因是项目资金增加。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），2024 年预算数为 21.75 万元，比 2023 年预算增加 3.28 万元，主要原因是工资增加。

## **五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况**

### **（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算无变化。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算无变化。
2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。

## **六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况**

机关运行经费 11 万元，较 2023 年预算无变化。

## **七、政府采购安排情况**

2024年，单位政府采购预算总额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。

2024年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.66万元。其中：办公用房100平方米，由后勤局统一管理。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

### （二）非税收入情况

2024年本单位不涉及非税收入。

### （三）重点项目情况

2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目1个。

项目名称：

1、项目概况：滨河路、迎宾路，分车带绿化改造，中油路、振和路、龙泉广场绿化，宁河古城绿化提升等。

2、立项依据：和发改【2022】140号

3、实施主体：和政县园林绿化服务中心

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划 2023 年 8 月 1 日开工，2023 年 9 月 29 日竣工。

6、年度预算安排：按工程进度拨付资金。

7、预期总体目标：加强县城道路沿线的生态景观观赏功能，促进城市间大环境的发展。

#### **（四）部门管理转移支付情况**

2024 年，部门管理转移支付 0 万元。

#### **（五）国有资本经营预算支出情况**

2024 年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

### **十、预算绩效管理情况**

#### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1. 绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4 个，按规定随年度预算一并公开项目 4 个，公开率为 100 %。

**2. 绩效运行监控情况。**2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存

在的问题和主要原因是：需加强项目监督管理。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个，完成率为 100%

**3. 绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 4 个，其中，单位整体支出 4 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开公示。

**4. 绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元。

## **(二) 2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

## **十一、名词解释**

**1、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教

育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:单位支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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、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。

和政县园林绿化服务中心

2024年3月4日

- 附件：1. 和政县园林绿化服务中心 2024 年单位预算公开表
2. 和政县园林绿化服务中心 2024 年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	738	一、一般公共服务支出	3.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	738	二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.72
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	44.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	651.29
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>738</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>738</b>
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>738</b>	<b>支出总计</b>	<b>738</b>

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	738
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	
	738
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	738



表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
	1	2	3	4
<b>总计</b>	738	338	400	
2012906 工会事务	3.63	3.63		
2050803 培训支出	2.72	2.72		
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.01	29.01		
2080506 机关事业单位职业年金缴费 支出	14.5	14.5		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36		
2101103 公务员医疗补助	2.72	2.72		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24		
2101201 财政对职工基本医疗保险基 金的补助	11.78	11.78		
<b>2120501 城乡社区环境卫生</b>	651.29	251.29	400	
2210201 住房公积金	21.75	21.75		

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	738	一、本年支出	738
（一）一般公共预算财政拨款	738	（一）一般公共服务支出	3.63
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	2.72
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	44.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	14.5
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	651.29
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	21.75
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
<b>收入总计</b>	<b>738</b>	<b>支出总计</b>	<b>738</b>

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	738	738	338	400						
和政县园林绿化服务中心	738	738	338	400						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计	738	338	400
2012906	工会事务	3.63	3.63	
2050803	培训支出	2.72	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5	14.5	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	11.78	11.78	
2120501	城乡社区环境卫生	651.29	251.29	400
2210201	住房公积金	21.75	21.75	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	基本工资	1	2	3
	总计	338	327	11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30130101	基本工资	107.12	107.12	
30102	津贴补贴	118.06	118.06	
30103	奖金	15.11	15.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
30109	职业年金缴费	14.5	14.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其它社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	21.75	21.75	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费	8.8		8.8
30206	电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.5		0.5
30214	租赁费	1.5		1.5
30216	培训费	2.72	2.72	
30228	工会经费	3.63	3.63	

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	0	0	0	0	0	0	0
和政县园林绿化服务中心	0	0	0	0	0	0	0

备注：2024 年未安排“三公”经费、会议费、培训费支出资金。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	11	11	
1	[30201]办公费	8.8	8.8	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	0.2	0.2	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	0.5	0.5	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出	1.5	1.5	
15	[31002]办公设备购置			

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0

备注：2024 年未安排政府性基金预算支出资金



表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0

备注：2024 年未安排部门管理转移支付资金

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0

备注：2024 年未安排国有资本经营预算支出

