

2024年开封市园林绿化中心预算公开参考格式

目 录

第一部分 开封市园林绿化中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 开封市园林绿化中心2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市园林绿化中心2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市园林绿化中心概况

一、开封市园林绿化中心主要职责

（一）协助市城市管理局编制园林绿化中长期发展规划、城市绿地系统规划，制订园林绿化项目建设、养护年度计划并组织实施；参与起草园林绿化管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施。

（二）参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的认证、审核。

（三）承担城区市管绿地的建设、管理、养护等具体工作。

（四）开展园林绿化监管、巡查和现场勘察等工作，提出园林绿化方面违法案件的处理意见和建议。

（五）协助市城市管理局承担园林绿化工程的质量监督工作。

（六）承担我市规划区内古树名木保护的具体工作。

（七）协助市城市管理局制定城市园林绿化行业科技发展规划、计划；组织开展园林绿化课题研究，引进并推广应用园林绿化新成果、新技术，加强园林植物良种繁殖。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、开封市园林绿化中心构成情况

开封市园林绿化中心设置四个内设机构，分别为：综合办、园林绿化养护科、园林绿化规划建设科、园林绿化研究所（挂开封市苗圃牌子）。

开封市园林绿化中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市园林绿化中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年收入总计 8223.2515 万元，支出总计 8223.2515 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 3790.7515 万元，增长 116.93%。主要原因：单位合并，我单位增加路灯亮化电费及合同能源管理 EMC 节能服务费、公园运营体制改革期间人员经费、路灯亮化维护费等项目；支出增加 3790.7515 万元，增长 116.93%。主要原因：单位合并，我单位增加路灯亮化电费及合同能源管理 EMC 节能服务费、公园运营体制改革期间人员经费、路灯亮化维护费等项目。

二、收入预算总体情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年收入合计 8223.2515 万元，其中：一般公共预算 2545.2745 万元；政府性基金收入 5677.977 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年支出合计 8223.2515 万元，其中：基本支出 1895.5745 万元，占 23.05%；项目支出 6327.977 万元，占 76.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年一般公共预算收支预算 2545.2745 万元，政府性基金收支预算 5677.977 万元。与

2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1188.2245 万元，增长 87.55%，主要原因：单位合并，单位人员增加；政府性基金收支预算增加 2602.477 万元，增长（下降）84.61%，主要原因：单位合并，增加路灯亮化电费及合同能源管理 EMC 节能服务费、公园运营体制改革期间人员经费、路灯亮化维护费等项目。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2545.2745 万元。其中：基本支出 1895.2745 万元，占 74.46%；项目支出 650 万元，占 25.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市园林绿化中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1895.2745 万元。其中：人员经费支出 1817.2745 万元，占 95.88%；公用经费支出 78 万元，占 4.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局（委）2024 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 0.2 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 2023 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费1.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.6万元，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比2023年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局（委）2024年府性基金预算支出年初预算为5677.977万元。支出具体情况如下：路灯亮化维护费400万元，路灯亮化电费及合同能源管理EMC节能服务费2200万元，2024年环城五期二段租地项目30.5742万元，2024城市园林绿化维护管理项目3000万元，2024年园林绿化处科研院所（市苗圃）租地项目47.4028万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）开封市园林绿化中心机构运转经费

开封市园林绿化中心2024年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、水电费、公务用车维护费等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2024年对开封市园林绿化中心项目支出全面实施绩效

目标管理，涉及预算拨款3,075.50万元,共4个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化2024城市园林绿化维护管理项目、2024年园林绿化处科研所（市苗圃）租地项目等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局（委）共有车辆18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17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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

开封市园林绿化中心 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,545.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,545.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5,678.0	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	435.2
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	99.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	7,600.0
		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	88.1
		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	8,223.3	本年支出合计	8,223.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,223.3	支出总计	8,223.3

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：开封
市园林绿化中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入		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	
			合计	一般公共预算					
				小计					其中：财政拨款
	合计	8,223.3	8,223.3	2,545.3	2,545.3	5,678.0			
503004	开封市园林绿化中心	8,223.3	8,223.3	2,545.3	2,545.3	5,678.0			

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

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			
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	8,223.3	1,895.3	1,491.8	315.0	88.6		6,328.0	2,600.0	3,728.0
			503004	开封市园林绿化中心	8,223.3	1,895.3	1,491.8	315.0	88.6		6,328.0	2,600.0	3,728.0
208	05	02		事业单位离退休	317.8	317.8		309.5	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.4	117.4	117.4						
210	11	02		事业单位医疗	47.7	47.7	47.7						
210	11	03		公务员医疗补助	52.2	52.2	52.2						
212	08	03		城市建设支出	5,678.0						5,678.0	2,600.0	3,078.0
212	99	99		其他城乡社区支出	1,922.0	1,272.0	1,186.3	5.4	80.3		650.0		650.0
221	02	01		住房公积金	88.1	88.1	88.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

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	8,223.3	一、本年支出	8,223.3	2,545.3	2,545.3	5,678.0	
（一）一般公共预算拨款	2,545.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,545.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,678.0	（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	435.2	435.2	435.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	99.9	99.9	99.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	7,600.0	1,922.0	1,922.0	5,678.0	
		（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	88.1	88.1	88.1		
		(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:	8,223.3	支出合计	8,223.3	2,545.3	2,545.3	5,678.0	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

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			
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	2,545.3	1,895.3	1,491.8	315.0	88.6	650.0		650.0	
			503004	开封市园林绿化中心	2,545.3	1,895.3	1,491.8	315.0	88.6	650.0		650.0	
208	05	02		事业单位离退休	317.8	317.8		309.5	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	117.4	117.4	117.4						
210	11	02		事业单位医疗	47.7	47.7	47.7						
210	11	03		公务员医疗补助	52.2	52.2	52.2						
212	99	99		其他城乡社区支出	1,922.0	1,272.0	1,186.3	5.4	80.3	650.0		650.0	
221	02	01		住房公积金	88.1	88.1	88.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市园林绿化中心

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				1,895.3	1,817.3	78.0
30302	退休费	50905	离退休费	309.5	309.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.3	8.3	17.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.4	117.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.7	47.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	52.2	52.2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.6	0.6	3.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	260.8	260.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501.3	501.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.5	4.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184.9	184.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.6	6.6	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	232.7	232.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.1	88.1	

		费															
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	415.0	5.0	5.0	410.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,212.0	2.0	2.0	2,210.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	108.0			108.0								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0			10.0								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	300.0			300.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.4	14.4	14.4	10.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	25.0	5.0	5.0	20.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	13.0	3.0	3.0	10.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.0	2.0	2.0	20.0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	11.8	1.8	1.8	10.0								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0			10.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,604.0	4.0	4.0	1,600.0								

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	650.0	650.0	650.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	88.1	88.1	88.1								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

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	
1.8		1.6		1.6	0.2

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开封市园林绿化中心

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			
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	5,678.0					5,678.0	2,600.0	3,078.0	
			503004	开封市园林绿化中心	5,678.0					5,678.0	2,600.0	3,078.0	
212	08	03		城市建设支出	5,678.0					5,678.0	2,600.0	3,078.0	

2024 年项目支出表

单位名称：开封市园林绿化中心

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		
			6,328.0	650.0	5,678.0						
	503004	开封市园林绿化中心	6,328.0	650.0	5,678.0						
其他运转类	路灯亮化维护费	开封市园林绿化中心	400.0		400.0						
其他运转类	路灯亮化电费及合同能源管理 EMC 节能服务费	开封市园林绿化中心	2,200.0		2,200.0						
特定目标类	2024 年环城五期二段租地项目	开封市园林绿化中心	30.6		30.6						
特定目标类	2024 城市园林绿化维护管理项目	开封市园林绿化中心	3,000.0		3,000.0						
特定目标类	2024 年园林绿化处科研院所（市苗圃）租地项目	开封市园林绿化中心	47.4		47.4						

特定目标类	公园运营体制改革期间 人员经费	开封市园林 绿化中心	650.0	650.0							
-------	--------------------	---------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：开封市园林绿化中心

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
503		6,528.0	6,528.0										
503004	开封市园林绿化中心	6,528.0	6,528.0										
41020024000000032421	路灯亮化维护费	400.0	400.0			路灯及亮化设施维修成本	≥33.33 万元/月	路灯亮灯率（大街）	≥99%	设施完好率	≥98%	市民、群众满意度	≥99%
						LED 绿色照明应用率	≥90%	路灯亮灯率（背街）	≥96%				
								路灯及亮化设施维修完好率	100%				

								路灯亮化设施养护及时性	及时				
41020024000000032801	路灯亮化电费及合同能源管理EMC节能服务费	2,200.0	2,200.0			电费、节能费用成本	≥183.33万元/月	路灯亮灯率（大街）	≥99%	设施完好率	≥98%	市民、群众满意度	≥99%
								路灯亮灯率（背街）	≥96%	提高夜间道路照明效果	良好		
								路灯节电率	≥73%				
41020024000000033202	公园运营体制改革期间人员经费	650.0	650.0			用于公园人员	良好	投概完成率	100%	公园人员获得经费	良好	服务对象满意度	≥85%
						公园人员得到资金	良好	资金支付完成	良好				
								概算完成及时率	100%				
41020024000000041789	2024 城市园林绿化维护管理项目	3,000.0	3,000.0			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	对象满意度	≥85%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
								按期完工率	100%				
41020024000000041790	2024 年园林绿化处	47.4	47.4			概算执行率	100%	租赁投资完成率	100%	对公共服务水平的	良好	服务对象满意度	≥85%

	科研院所(市苗圃)租地项目								改善或提高程度				
						项目竣工验收达标率	100%		对区域生态环境的提升或影响程度	良好			
						按期完工率	100%						
41020024000000041793	2024年环城五期二段租地项目	30.6	30.6			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	服务对象满意度	≥85%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
								按期完工率	100%				
41020024000000052001	中国开封第四十二届菊花文化节社会大环境布展项目	200.0	200.0			概算执行率	100%	基建投资完成率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	良好	服务对象满意度	≥85%
						生态环境提升	良好	项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	良好		
								按期完工率	100%				