

青铜峡市青秀园管理所 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市青秀园管理所 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照市委、市政府批准的青秀园建设方案、总体规划，组织实施青秀园建设，具体负责青秀园的日常管理，维护公园游园持续，开展便民游园服务经营活动；对园内进行绿化、美化、净化、亮化，为市民提供良好的游憩环境；对园内树木花草、绿化设施进行养护管理，并实现达标；负责维护保养青秀园内供游览、休憩、观赏的园林建筑和其他设施，建立安全管理制度，保障游客人身安全；对园内树木、花草及其他绿化设施进行保护和管理，对违法、违规行为依法给予处罚；开展植物驯化、引种、育种测验研究，不断引进植物种群，使之成为我市植物科普教育的基地。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，青秀园管理所部门预算属于本级定额补助预算单位，实有人数 8 人。

青铜峡市青秀园管理所 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	191.33	一、本年支出	191.33	71.33	120
（一）一般公共预算财政拨款收入	71.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	120	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	191.33	71.33	120
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	191.33	支出总计	191.33	71.33	120

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
501008	青铜峡市青秀园管 理所						
2120501	城乡社区环境卫生		71.33		71.33	71.33	—

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

注：本单位无财政拨款基本支出预算。

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无“三公”经费预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数					2024年预算数与2023年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
501008	青铜峡市青秀园管理所								
2120803	城市建设支出	0	120	120			120	120	-

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	191.33	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	71.33	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	120	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	191.33
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	191.33
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	191.33	本年支出合计	191.33

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	191.33	支出总计	191.33

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
191.33	191.33	71.33	120												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
191.33		191.33						

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转
			一般公共预算				政府性基金		
			小计	本级财力安排	一般性转移支付	专项转移支付	小计	本级财力安排	
		191.33	71.33	71.33			120	120	
501	青铜峡市住房和城乡建设局	191.33	71.33	71.33			120	120	
501008	青铜峡市青秀园管理所	191.33	71.33	71.33			120	120	
2120501	青秀园 8 人 2024 年工资	71.33	71.33	71.33					
2120803	青秀园养护管理经费	120					120	120	

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	青秀园 8 人 2024 年工资		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市青秀园管理所
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		71.33
	其中: 财政拨款	71.33	
	其他资金		
年度绩效目标	发放青秀园 8 人 2024 年工资, 积极开展青秀园及责任区域内各项工作。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放工资人员人数	8人
		质量指标（必填）	足额发放人员工资	足额
		时效指标（必填）	按时发放人员工资	按时
		成本指标（必填硬性指标）	2024年8人工资	71.33万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	提高人员家庭收入	提升
		社会效益指标（必填）	提高人员家庭收入	有效提升
		生态效益指标（选填）	无	长期
		可持续影响指标（必填）	维护社会稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥99

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	青秀园养护管理经费		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市青秀园管理所
项目属性	经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120
	其中: 财政拨款	120	
	其他资金		
年度绩效目标	完成青秀园绿化及设施养护管理, 改善城市生态和人居环境, 提升城市绿化档次; 进行青秀园及责任区域内绿地, 林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植, 以及设施的维护管理工作, 进一步提升绿化景观效果。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养护面积	142 亩
		质量指标（必填）	达到养护标准	达到标准
		时效指标（必填）	按时支付养护经费	按时支付
		成本指标（必填硬性指标）	养护经费	120 万
	效益指标	经济效益指标（选填）	促进社会和谐	长期
		社会效益指标（必填）	促进社会和谐	长期
		生态效益指标（选填）	改善环境气候	长期
		可持续影响指标（必填）	增强群众幸福感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥99

青秀园管理所 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青秀园管理所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青秀园管理所 2024 年财政拨款收入预算 191.33 万元，其中：本年收入 191.33 万元，包括一般公共预算拨款 71.33 万元，政府性基金预算拨款 120 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 191.33 万元。其中：城乡社区环境卫生支出 191.33 万元。主要原因是青铜峡青秀园管理所 2023 年以前财务未独立，单位收支在青铜峡市住房和城乡建设局核算，2024 年从市住建局分立出来，财务独立核算，单独记账。

二、关于青秀园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青秀园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员类项目支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青秀园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 71.33 万元，其中：本年收入安排支出 71.33 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 2024 年预算 0 万元。

特定类项目支出：特定类项目支出 71.33 万元。主要包括：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 71.33 万元，主要用于青秀园 8 人 2024 年工资。

三、关于青秀园管理所 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青秀园管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于青秀园管理所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

青秀园管理所无 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出。

人员类项目支出 0 万元。

运转类公用项目支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青秀园管理所 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 120 万元，其中：本年收入安排支出 120 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出 2024 年预算 0 万元。

特定类项目支出：特定类项目支出 120 万元，主要包括城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）城市建设支出（项）2024年预算数120万元，主要用于完成青秀园及责任区域绿地及设施的养护管理任务。

五、关于青秀园管理所2024年收支预算情况的总体说明

青秀园管理所2024年收入总预算191.33万元，其中：本年收入191.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算191.33万元，其中：本年支出191.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入191.33万元，占100%。

本年支出包括：事业支出191.33万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024年，青秀园管理所机关运行经费财政拨款预算71.33万元，主要用于单位人员工资福利支出。

（二）政府采购情况

2024年，青秀园管理所政府采购预算28.84万元，其中：政府采购货物预算21.34万元，政府采购服务预算7.5万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，青秀园管理所占用使用国有资产总体情况为房屋76.2平方米，价值19万元；土地953712平方米；车辆20辆，价值24.54万元；办公家具价值0.78万元；其他资产价值61.23万元。

（四）预算绩效情况

2024年青秀园管理所项目预算支出191.33万元，项目绩效目标：一是发放青秀园8人2024年工资，积极开展青秀园及责任区域内各项工作。二是完成2024年青秀园绿化及设施养护管理工作，改善城市生态和人居环境，提升城市绿化档次；进行青秀园及责任区域内绿地，林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植，以及设施的维护管理工作，进一步提升绿化景观效果。

（五）其他需说明的事项

无

青秀园管理所 2024 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。