

青铜峡市园林绿化大队 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

青铜峡市园林绿化大队 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

- 1、宣传贯彻《城市绿化条例》等园林绿化相关法律、法规，监督、查处损害绿地及花草树木等违法行为；
- 2、负责小坝城区内公共绿地的种植设计、苗木的引种栽培等工作；
- 3、负责街心公园、银河广场及街道分车带等公共绿地内花草树木的栽培及养护管理、卫生保洁等工作；
- 4、负责吴青公路绿化带、环城绿化带等防护绿地和风景绿地的养护管理工作；
- 5、负责节日花卉的培育、展摆及养护管理工作；
- 6、负责街心公园、银河广场等公共绿地内的照明、音响、喷泉等公共设施的维护管理工作及卫生保洁工作。

二、部门预算单位构成

青铜峡园林绿化大队为不定级别全额预算事业单位，属于青铜峡市住房和城乡建设局二级预算单位。编制人数 71 人，其中：全额预算事业编制人数 55 人，定额预算事业编制人数 16 人。现有在职职工 62 人，退休职工 10 人。内设办公室、财务室、园林监察室、技术室、生产科。

青铜峡市园林绿化大队 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	1416.69	一、本年支出	1416.69	1036.69	380.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	1036.69	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	380.00	（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	140.89	140.89	

		(九) 卫生健康支出	51.66	51.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1135.97	755.97	380.00
		(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	88.17	88.17	
		(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	1416.69	支出总计	1416.69	1036.69	380.00

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%
501007	青铜峡市园林绿化大队	0	1036.69	1033.22	3.47	1036.69	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	93.92	93.92		93.92	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	46.96	46.96		46.96	-
2101101	行政单位医疗	0	51.66	51.66		51.66	-
2120501	城乡社区环境卫生	0	755.97	752.50	3.47	755.97	-
2210201	住房公积金	0	88.18	88.18		88.18	-

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

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		1033.22	1014.62	18.60
301	一、工资福利支出	1014.62	1014.62	
30101	基本工资	278.72	278.72	
30102	津贴补贴	102.48	102.48	
30103	奖金	189.84	189.84	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	158.05	158.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.92	93.92	
30109	职业年金缴费	46.96	46.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	51.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
30113	住房公积金	88.18	88.18	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.60		18.60

30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
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	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.70		4.70
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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			
501007	青铜峡市园林绿化大队	0	380				380	380	-
212	城乡社区支出	0	380				380	380	-
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	380				380	380	-
2120803	城市建设支出	0	380				380	380	-

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	1416.69	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1036.69	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	380.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1416.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1416.69
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	1416.69	本年支出合计	1416.69

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	1416.69	支出总计	1416.69

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									
1416.69	1416.69	1036.69	380												

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
1416.69		1416.69						

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		专项转移支付
501	青铜峡市住房和城乡建设局	383.47	3.47	3.47			380	380		
501007	青铜峡市园林绿化大队									
	园林绿化养护经费									
212	城乡社区支出	383.47	3.47	3.47			380	380		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	380					380	380		
2120803	城市建设支出	380					380	380		
21205	城乡社区环境卫生	3.47	3.47	3.47						
2120501	城乡社区环境卫生	3.47	3.47	3.47						

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	园林绿化养护经费		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市园林绿化大队
项目属性	0101--一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380	
	其中: 财政拨款	380	
	其他资金		
年度绩效目标	完成青铜峡市城区广场、公园、公共绿地、黄河楼和黄河文化园、上陵游园、嘉宝园区所有绿化带近 11000 亩公共绿地的养护管理工作。完成全市绿地、林地和街道的树木灌溉修剪、松土、除草、补植、施肥、病虫害防治及设施维护等任务, 绿化覆盖率有效提高。		

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）	聘用临聘人员数量园林绿化养护苗木、机械采购	210 人、养护面积约 11000 亩
		质量指标（必填）	足额发放、质量符合验收标准	足额发放、质量符合验收标准
		时效指标（必填）	及时发放工资及时支付园林绿化养护费	及时发放工资及时支付园林绿化养护费
		成本指标（必填硬性指标）	支付临聘人员工资及绿化养护零星采购	380 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	提高城市品位和对外形象	有效提升
		生态效益指标（选填）	提升临聘人员家庭收入改善生活质量	有效改善
		可持续影响指标（必填）	改善城区环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众的满意度	100%

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)			
项目名称	驻村干部乡镇补贴		
主管部门及代码	青铜峡市住房和城乡建设局 501	实施单位	青铜峡市园林绿化大队
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.47	
	其中: 财政拨款	3.47	
	其他资金		
年度绩效目标	根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》和《关于做好全区向重点乡村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》，住建局派驻一名干部驻村工作。		

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）	驻村干部数量	1 名
		质量指标（必填）	执行驻村第一书记和工作队员管理暂行办法	100%
		时效指标（必填）	津贴发放的及时性	按月发放
		成本指标（必填硬性指标）	驻村干部人员补贴	3.47 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴	全面推进
		生态效益指标（选填）	无	无
		可持续影响指标（必填）	全面推进乡村振兴成果的度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻村干部满意度	100%

青铜峡市园林绿化大队 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市园林绿化大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市园林绿化大队 2024 年财政拨款收入预算 1416.69 万元，其中：本年收入 1416.69 万元，包括一般公共预算拨款 1036.69 万元，政府性基金预算拨款 380 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1416.69 万元，主要原因是青铜峡市园林绿化大队 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、关于青铜峡市园林绿化大队 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

青铜峡市园林绿化大队 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1033.22 万元，其中：本年收入安排支出 1033.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 1033.22 万元，增长 100 %。主要原因是青铜峡市园林绿化大队 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。

人员类项目支出 1014.62 万元，主要包括：基本工资 278.72 万元、津贴补贴 102.48 万元、奖金 189.84 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 93.92 万元、职业年金缴费 46.96 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 51.66 万元、其他社会保险缴费 4.82 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 158.05 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 88.17 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 18.60 万元，主要包括：办公费 11.50 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 元、水费 0.40 万元、电费 0.50 元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.70 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市园林绿化大队 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 3.47 万元，其中：本年收入安排支出 3.47 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 0 万元。

特定类项目支出 3.47 万元。主要包括：农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024 年预算 3.47 万元，主要用于驻村干部乡镇补贴支出。

三、关于青铜峡市园林绿化大队 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市园林绿化大队 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于青铜峡市园林绿化大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

青铜峡市园林绿化大队 2024 年政府性基金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

青铜峡市园林绿化大队 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 380 万元，其中：本年收入安排支出 380 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 0 万元。

特定类项目支出 380 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 380 万元，比 2023 年执行数增加 380 万元，增长 100 %。主要原因是青铜峡市园林绿化大队 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。主要用于完成青铜峡市城区广场、公园、公共绿地、黄河楼和黄河文化园、上陵游园、嘉宝园区所有绿化带及汉惠园等近12000亩公共绿地的养护管理任务。

五、关于青铜峡市园林绿化大队2024年收支预算情况的总体说明

青铜峡市园林绿化大队2024年收入总预算1416.69万元，其中：本年收入1416.69万元，上年结转结余0万元；支出总预算1416.69万元，其中：本年支出1416.69万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1416.69万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1416.69万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费

2024 年铜峡市园林绿化大队运行经费财政预算 1033.22 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1033.22 万元，增长 100%。主要原因是青铜峡市园林绿化大队 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。主要用于单位人员工资福利支出和商品服务支出。

（二）政府采购情况

2024 年，青铜峡市园林绿化大队政府采购预算 34 万元，其中：政府采购货物预算 34 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）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，青铜峡市园林绿化大队占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年青铜峡市园林绿化大队项目预算支出 383.47 万元，项目绩效目标：

一是青铜峡市住建局城市公共绿地绿化养护管理项目，2024年度资金总额380万元。年度总体目标是改善城市生态和人居环境，提升城市绿化档次；项目区域内绿地，林木和行道树木的灌溉、修剪、松土、除草补植成活率达90%，生态效益明显，进一步提升绿化景观效果。

二是驻村干部乡镇补贴项目，2024年度资金总额3.47万元。年度总体目标是根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》和《关于做好全区向重点乡村选派第五轮驻村第一书记和工作队的通知》，我单位派驻一名干部到大坝镇中庄村驻村开展工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

（五）其他需说明的事项

无

青铜峡市园林绿化大队 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。