

附件 1

临夏市园林绿化中心  
2024 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年部门/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、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/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、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门/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

临夏市园林绿化中心是市政府直属的正科级事业单位，主要担负对城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。

### 二、机构设置情况

#### （一）机关内设机构

内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、前河沿东路绿化管理所、南滨河路绿化管理所、北滨河路绿化管理所和北滨河西路绿化管理所共 8 个股所室。

#### （二）参照公务员法管理单位

本单位不属于参照公务员管理单位

#### （三）直属事业单位

本单位属于市政府直属事业单位

### 三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024 年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 年单位收支总预算 2270.28 万元。按照综合预算的原则，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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

### **（一）收入预算**

2024 年收入预算 2270.28 万元（详见单位预算公开表 1,2）。包括：

一般公共预算收入 2270.28 万元，占 100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转收入 0 万元，占 0%；

其他收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算**

2024 年支出预算 2270.28 万元（详见单位预算公开表 3）。其中：基本支出 1370.28 万元，占 60.36%；项目支出 900 万元，占 39.64%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **四、一般公共预算情况**

2024 年一般公共预算当年支出 2270.28 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、社会保障和就业支出 142.54 万元、卫生健康支出 75.26 万元、农林水支出 2052.48 万元、其他支出 0 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 1370.28 万元，比 2023 年预算减少 89.14 万元，下降 6.5%，增长（下降）的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出 1297.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 73.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **（二）项目支出**

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 900 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 1 个，主要项目是：城市绿化资金。

## **（三）支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险支出（05项）2024年预算数为142.54万元，比2023年预算增加8.79万元，主要原因是缴费基数增加；

2. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为60.10万元，比2023年预算增加3.55万元，主要原因是缴费基数增加；

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为13.37万元，比2023年预算增加0.83万元，主要原因是缴费基数增加；

卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2024年预算数为1.79万元，比2023年预算增加0.11万元，主要原因是缴费基数增加；

3. 农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2024年预算数为1152.48万元比2023年预算减少102.42万元，主要原因是人员减少；

农林水支出（213类）林业和草原（02款）其他林业和草原支出（99项）2024年预算数为900万元比2023年预算减少0万元，主要原因是无变化。

## 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3万元，较2023年预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位 2024 年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费 3 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），较 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %，增长的主要原因是无变化。

### **（二）培训费预算情况说明**

4. 培训费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位 2024 年无培训费。

### **（三）会议费预算情况说明**

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加 0 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是本单位 2024 年无会议费。

## **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 73.15 万元，较 2023 年预算减少 6.68 万元，下降 9 %，下降的主要原因是退休增加。

## **七、政府采购安排情况**

2024 年，部门（单位）政府采购预算总额 833.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.46 万元，政府采购工程预算 800 万元，政府采购服务预算 26.7 万元。



2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额833.16万元，小微企业预留政府采购项目预算金额833.16万元。

## 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为369.25万元。其中：办公用房928.86平方米，价值61.01万元。预算单位共有公务用车17辆，价值178.62万元。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2.86万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

### （二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

### （三）重点项目情况

项目名称：2024年度城市绿化资金

- 1、项目概况：2024年度城市绿化资金
- 2、立项依据：城市园林绿化的需求
- 3、实施主体：临夏市园林绿化中心
- 4、实施周期：1年
- 5、实施计划：按进度完成2024年临夏市城区园林绿化的各项工作
- 6、年度预算安排：900万元

7、预期总体目标：按进度完成 2024 年临夏市城区园林绿化的各项工作

#### **（四）国有资本经营预算支出情况**

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

### **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 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 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 1 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 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：管理力度不够。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 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 1 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：管理力度不够。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无内部通报整改情况。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1 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：绩效自评结果随部门决算已报送财政。

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，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

## （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 2 个、三级指标 2 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 3 个、三级指标 3 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:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

临夏市园林绿化中心

2024年2月23日

附件：1. 临夏市园林绿化中心 2024 年预算公开表

2. 临夏市园林绿化中心整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、部门/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	2270.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
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	142.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2052.48
		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	
		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>2270.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2270.28</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>2270.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>2270.28</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表三、部门/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>	<b>2270.28</b>	<b>1370.28</b>	<b>900</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>142.54</b>	<b>142.54</b>		
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>142.54</b>	<b>142.54</b>		
机关事业单位养老保险缴费支出	142.54	142.54		
<b>卫生健康支出</b>	<b>75.26</b>	<b>75.26</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>75.26</b>	<b>75.26</b>		
事业单位医疗	60.10	60.10		
公务员医疗补助	13.37	13.37		
其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79		
<b>农林水支出</b>	<b>2052.48</b>	<b>1152.48</b>	<b>900</b>	
<b>林业和草原</b>	<b>2052.48</b>	<b>1152.48</b>	<b>900</b>	
事业机构	1152.48	1152.48		
其他林业和草原支出	900		900	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	2270.28	一、本年支出	2270.28
（一）一般公共预算财政拨款	2270.28	（一）一般公共服务支出	
（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	
		（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	142.54
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	75.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2052.48
		（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	
		（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	
收 入 总 计	2270.28	支 出 总 计	2270.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。



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	2270.28	2270.28	1370.28	900						
临夏市园林绿化中心	2270.28	2270.28	1370.28	900						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	总计	2270.28	1370.28	900
208	社会保障和就业支出	142.54	142.54	
20805	行政事业单位养老支出	142.54	142.54	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	142.54	142.54	
210	卫生健康支出	75.26	75.26	
21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
2101102	事业单位医疗	60.10	60.10	
2101103	公务员医疗补助	13.37	13.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
213	农林水支出	2052.48	1152.48	900
21302	林业和草原	2052.48	1152.48	900
2130204	事业单位	1152.48	1152.48	
2130299	其他林业和草原支出	900		900

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>1370.28</b>	<b>1297.13</b>	<b>73.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1292</b>	<b>1292</b>	
30101	基本工资	444.12	444.12	
30102	津贴补贴	128.7	128.7	
30103	奖金	246.72	246.72	
30107	绩效工资	254.66	254.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.54	142.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.1	60.1	
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	13.37	
30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>73.15</b>		<b>73.15</b>
30201	办公费	37.3		37.3
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.6		1.6
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	7		7
30209	物业管理费	0.3		0.3
30211	差旅费	2		2
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	11.11		11.11
30231	公务用车运行维护费	3		3
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.13</b>	<b>5.13</b>	
30305	生活补助	5.13	5.13	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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	3				3		
临夏市园林绿化中心	3				3		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
	<b>总计</b>	<b>73.15</b>	<b>73.15</b>	
1	[30201]办公费	37.3	37.3	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费	0.3	0.3	
4	[30206]电费	1.6	1.6	
5	[30207]邮电费	1.5	1.5	
6	[30208]取暖费	7	7	
7	[30209]物业管理费	0.3	0.3	
8	[30211]差旅费	2	2	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	11.11	11.11	
13	[30231]公务用车运行维护费	3	3	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			
16	[30228]工会经费	9.04	9.04	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、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	
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市园林绿化中心			
总体目标	目标 1: 保障临夏市园林绿化中心在职人员 106 人正常办公, 生活秩序; 目标 2: 完成 2024 年度临夏市城区园林绿化养护工作.				
	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
预算情况 (万元)	基本支出	人员经费	1297.13	当年财政拨款	2270.28
		公用经费	73.15	上年结转资金	
		合计	1370.28	其他资金	
	项目支出		900	收入预算合计	2270.28
				支出预算合计	2270.28
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	支出预算执行率	100%	
		人员管理	人事管理制度健全性	健全	
	履职效果	工作管理	产出数量指标	保障临夏市园林绿化中心在职人员 106 人的正常办公, 生活秩序; 完成 2024 年度临夏市城区园林绿化养护工作.	
		工作任务	产出质量指标	基本满足在职人员的正常办公和生活要求; 成活率 95% 以上.	
	能力建设	履职目标	受益者满意度	达到较高水平	
		影响力目标	环境效益指标	通过项目的实施, 全力指导临夏市城区生态复绿, 环境改善.	



# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度城市绿化资金			
主管部门及代码	164001	实施单位	临夏市园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	900		
	其中: 当年财政拨款	900		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 2024 年城区园林绿化养护工程			
	目标 2: 按进度完成 2024 年临夏市城区园林绿化的各项工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金率	100
		社会成本指标	节水率	95
		生态环境成本指标	环境效益	96
	产出指标	数量指标	成活率	95
		时效指标	执行率	100
		质量指标	优良率	96
	效益指标	经济效益指标	绿地率	有所增加
		社会效益指标	影响力	有所提升
		生态效益指标	环境整洁率	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	98