

鲁山县城城市园林管理局
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县城市园林管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城市园林管理局2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县城市园林管理局2023年单位预算表

- 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、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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县城城市园林管理局单位概况

一、鲁山县城城市园林管理局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关城市园林建设的法律、法规和方针、政策；研究制定有关城市园林管理的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订城市园林管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市园林项目的可行性研究；审查财政投资项目绿化工程的规划设计方案。

（二）负责城市规划区内的园林绿化管理。负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

（三）管理局机关的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

（四）承办县政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、鲁山县城城市园林管理局预算单位构成情况

纳入鲁山县城城市园林管理局部门预算编制范围的单位共1个，包括鲁山县城城市园林管理局本级。

第二部分

鲁山县城城市园林管理局2023年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年收入总计613.6万元，支出总计613.6万元，与2022年预算相比，收入减少284.4万元，下降31.7%。主要原因：绿化类项目建设减少；支出减少284.4万元，下降31.7%。主要原因：绿化类项目建设减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年收入合计613.6万元，其中：一般公共预算0万元；政府性基金预算拨款收入613.6万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年支出合计613.6万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出613.6万元，占100.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年一般公共预算收支预算0万元，政府性基金收支预算613.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少43.4万元，下降100.0%。主要原因：绿化类项目建设减少，政府性基金收支预算减少284.4万元，减少31.7%，主要原因：绿化类项目建设减少。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年一般公共预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：城乡社区事物支出613.6万元，占100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中：人员经费支出0万元，占0%；公用经费支出0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：根据单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2022年持平。主要原因：根据日常运行活动不能再减少。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：根据日常运行活动不能再减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县城城市园林管理局20223年政府性基金预算支出年初预算为613.6万元。支出具体情况如下：其他运转类支出480.0万元，特定目标类支出133.6万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县城城市园林管理局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县城城市园林管理局2023年机构运转经费支出预算613.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加613.6万元，增长100.0%。主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排100.0万元，其中：政府采购货物预算100.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县城城市园林管理局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县城城市园林管理局共有车辆5.0辆，其中：一般公务用车0.0辆，一般执法执勤用车0.0辆，特种专业技术用车0.0辆，其他用车5.0辆，其他用车主要是：绿化作业用车；单位价值50万元以上通用设备0.0台（套），单位价值100万元以上专用设备0.0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

鲁山县城城市园林管理局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

鲁山县城城市园林管理局2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	613.6	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	613.6
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	613.6	本 年 支 出 合 计	613.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	613.6	支 出 总 计	613.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余						
			合计	一般公共 预算		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	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
				小 计	其中： 财政拨 款															
	合计	613.6	613.6	0	0	613.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
403007	鲁山县城市园 林管理局	613.6	613.6	0	0	613.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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	613.6	0	0	0	0	0	613.6	480.0	133.6
			403007	鲁山县城市园林管理局	613.6	0	0	0	0	0	613.6	480.0	133.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.6	0	0	0	0	0	133.6	0	133.6
212	13	02		城市环境卫生	480.0	0	0	0	0	0	480.0	480.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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	613.6	一、本年支出	613.6	0	0	613.6	0
（一）一般公共预算拨款	0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	613.6	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	0	0	0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	613.6	0	0	613.6	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	0	0	0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	613.6	支出合计	613.6	0	0	613.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。
本单位2023年度没有一般公共预算支出，故本表无数据。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万元

单位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	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

支出经济分类汇总表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	613.6	0	0	613.6	0	0	0	0	0	0	0	0
403007		鲁山县城市园林管理局				613.6	0	0	613.6	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	133.6	0	0	133.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.5	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.0	0	0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.9	0	0	10.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	9.0	0	0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.0	0	0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	274.5	0	0	274.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.5	0	0	9.5	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.0	0	0	32.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.0	0	0	95.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.1	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小 计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.5	0	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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	613.6	0	0	0	0	613.6	480.0	133.6	
			403007	鲁山县城市园林管理局	613.6	0	0	0	0	613.6	480.0	133.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.6	0	0	0	0	133.6	0	133.6	
212	13	02		城市环境卫生	480.0	0	0	0	0	480.0	480.0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县城城市园林管理局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

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		
		合计	613.6	0	613.6	0	0	0	0	0	0
	403007	鲁山县城市园林管理局	613.6	0	613.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	园林绿化日常管养经费22	鲁山县城市园林管理局	133.6	0	133.6	0	0	0	0	0	0
其他运转类	园林绿化日常管养经费	鲁山县城市园林管理局	480.0	0	480.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度 ）

项目名称	园林绿化日常管养经费			
主管部门	鲁山县住房和城乡建设局			
实施单位	鲁山县城市园林绿化管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额：	613.6万元		
	其中：政府预算资金	613.6万元		
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	完成规划区内园林绿化养护工作			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	总成本	≤613.6万元	总成本
	社会成本指标	对园林绿化工作影响	提高园林绿化管养能力	对园林绿化工作影响
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	指标1：园林绿化日常管养涉及具体事项	≥3项	工作事项
	质量指标	园林绿化管养工作完成质量	达标、合规	城区绿地养护管理工作质量
	时效指标	园林绿化养护工作时效	及时、有效	园林绿化管养工作时效
效益指标	经济效益指标	提高园林绿化管理工作能力	提高	提高了园林绿化管养
	社会效益指标	对单位尽职尽责，建立长效机制影响	促进	促进尽职尽责，建立长效机制
	生态效益指标	对环境污染影响	减少污染	减少对环境污染
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	直接服务对象满意度

J

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县城城市园林管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县城城市园林管理局	办公家具			批	1	10.0
			鲁山县城城市园林管理局	绿化专用车辆			辆	2	50.0
			鲁山县城城市园林管理局	办公设备			批	1	10.0
			鲁山县城城市园林管理局	花卉苗木采购			批	4	30.0