

# 扶沟县园林绿化中心单位 2025年预算公开说明

二零二五年三月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县园林绿化中心单位概况

### 一、主要职责

### 二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县园林绿化中心单位2025年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：扶沟县园林绿化中心单位2025年预算公开表

#### 一、单位收支情况总表

#### 二、单位收入情况总表

#### 三、单位支出情况总表

#### 四、财政拨款收支情况总表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、一般公共预算基本支出情况表

#### 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、项目支出预算表

#### 十一、单位整体绩效目标表

#### 十二、单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县园林绿化中心单位概况

### 一、扶沟县园林绿化中心单位主要职责

主要职责:负责城市绿化法律、法规的宣传工作;负责城市绿地、游园、行道树及道路绿化带等绿化设施的建设、维护、改造与升级;负责城市绿化的科学研究和先进技术推广工作;负责机关、庭院、居民小区、建制镇绿化工作的技术指导;协助城市管理局对城市公共绿地、附属绿地、风景林地、干道绿化等园林绿化工程设计方案的审查;对公园内的草坪及花草树木的修剪、灌溉、除草、病虫害防治等日常养护及管理工作进行指导和监督;负责人民公园内绿化设施、各项基础设施日常养护及管理工作的;负责人民公园内的旅游安全、消防安全及突发事件应急处理工作;负责公园内的卫生保洁及公共资产的管理工作;协助城市管理局对园林绿化进行监督管理;协助城市管理局对污水提升泵站运行、污水处理厂运营进行监督管理;完成局领导交办的其他事项。

### 二、部门预算机构设置情况

扶沟县园林绿化中心单位预算是本级预算,内设:扶沟县园林绿化中心,机构规格相当于股级,为公益一类事业单位等1个职能股室。

## **第二部分 扶沟县园林绿化中心单位2025年预算情况 说明**

### **一、收入支出预算总体情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年收入总计535.23万元，支出总计535.23万元，与上年相比，收入减少7.39万元，下降1.36%。主要原因：严格把控、压缩经费；支出减少7.39万元，下降1.36%。主要原因：严格把控、压缩经费。

### **二、收入预算总体情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年收入总计535.23万元，其中：一般公共预算收入535.23万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年支出总计535.23万元，其中：基本支出461.83万元，占86.29%；项目支出73.4万元，占13.71%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年一般公共预算财政拨款收入支出总计535.23万元，政府性基金财政拨款收入支出总计0万元。与上年相比，一般公共预算拨款收入支出总计减少7.39万元，下降1.36%，主要原因：严格把控、压缩经费；政府性基金财政拨款收入支出与2024年同口径预算数持平。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年一般公共预算支出总计535.23万元，其中：基本支出461.83万元，占86.29%；项目支出73.4万元，占13.71%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年一般公共预算基本支出总计461.83万元。其中：人员经费支出450.86万元，占97.62%；公用经费支出10.97万元，占2.38%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

扶沟县园林绿化中心2025年一般公共预算“三公”经费预算为0万元。与上年持平。主要原因是无三公经费支出。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。主要原因是无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。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出，接待批次0次，接待人数0人，与上年持平。主要原因是无用于按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。公务用车购置费与上年持平。主要原因是无公务用车购置及运行费支出。公务用车运行维护费与上年持平。原因是无此类费用支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运转经费支出情况

扶沟县园林绿化中心2025年机构运转经费支出预算10.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比减少0.11万元，下降0.96%。主要原因：严格把控、压缩经费。

### （二）政府采购支出情况

扶沟县园林绿化中心2025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）绩效目标设置情况说明

扶沟县园林绿化中心2025年度，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象

满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况说明

扶沟县园林绿化中心2025年度，共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

扶沟县园林绿化中心无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指县级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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、差旅费、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。

**八、机构运转经费：**是指为保障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：扶沟县扶沟县园林绿化中心部门2025年度预算公开表

# 2025 年部门收支总体情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	535.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	535.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	57.55
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	22.81
		十一、节能环保	415.83
		十二、城乡社区事务	
		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	39.04
		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	535.23	本年支出合计	535.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	535.23	支出总计	535.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门收入总体情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	535.23	535.23	535.23	535.23														
506	扶沟县城市管理局	535.23	535.23	535.23	535.23														
506006	扶沟县园林绿化中心	535.23	535.23	535.23	535.23														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年部门支出总体情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	535.23	461.83	448.83	2.03	10.97		73.4	73.4	
			506	扶沟县城市管理局	535.23	461.83	448.83	2.03	10.97		73.4	73.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	52.04						
208	08	01		死亡抚恤	2.03	2.03		2.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
210	11	02		事业单位医疗	22.81	22.81	22.81						
211	03	02		水体	415.83	342.43	331.46		10.97		73.4	73.4	
221	02	01		住房公积金	39.04	39.04	39.04						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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	535.23	一、本年支出	535.23	535.23	535.23		
（一）一般公共预算拨款	535.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	535.23	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	57.55	57.55	57.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.81	22.81	22.81		
		（十一）节能环保支出	415.83	415.83	415.83		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	39.04	39.04	39.04		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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		
收入合计：	535.23	支出合计	535.23	535.23	535.23		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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	535.23	461.83	448.83	2.03	10.97	73.4	73.4		
			506	扶沟县城市管理局	535.23	461.83	448.83	2.03	10.97	73.4	73.4		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	52.04						
208	08	01		死亡抚恤	2.03	2.03		2.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	3.48						
210	11	02		事业单位医疗	22.81	22.81	22.81						
211	03	02		水体	415.83	342.43	331.46		10.97	73.4	73.4		
221	02	01		住房公积金	39.04	39.04	39.04						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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				461.83	450.86	10.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.04	52.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.03	2.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.81	22.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.2	301.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.5		0.5
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.9		2.9
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.04	39.04	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				535.23	535.23	535.23									
506		扶沟县城市管理局				535.23	535.23	535.23									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	52.04	52.04	52.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.81	22.81	22.81									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.2	301.2	301.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.9	2.9	2.9									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	18	18	18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	50.4	50.4	50.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.04	39.04	39.04									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 2025 年项目支出表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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		
			73.4	73.4							
	506	扶沟县城市管理局	73.4	73.4							
其他运转类	公共设施维护费	扶沟县园林绿化中心	18	18							
其他运转类	保洁人员经费	扶沟县园林绿化中心	15.84	15.84							
其他运转类	保安人员工资	扶沟县园林绿化中心	34.56	34.56							
其他运转类	湖水治理费	扶沟县园林绿化中心	5	5							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

## 整体绩效目标表 (2025 年度)

部门名称：扶沟县园林绿化中心				
年度履职目标				
年度主要任务		任务名称	主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：扶沟县园林绿化中心

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
506	扶沟县城市管理局	73.4	73.4										
506006	扶沟县园林绿化中心	73.4	73.4										
41162124000 0000016432	公共设施维护费	18	18										
41162124000 0000016441	保安人员工资	34.56	34.56										
41162124000 0000016442	保洁人员经费	15.84	15.84										
41162124000 0000016443	湖水治理费	5	5										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。