

2024年度安阳市人民公园管理站预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市人民公园管理站部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市人民公园管理站2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市人民公园管理站2024年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市人民公园管理站部门概况

一、安阳市人民公园管理站部门主要职责

为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护，植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置；公园游览与娱乐项目组织管理；动物展出、繁育饲养；科普宣传教育，包括园林绿化和花卉知识宣传；发生灾害时期的紧急避难场所。

二、安阳市人民公园管理站部门预算单位构成

安阳市人民公园管理站单位预算为本级预算。

安阳市人民公园管理站内设6个职能科室，归口预算管理单位0个，分别是：行政办公室、党务人事科、生产管理科、财务管理科、安全保卫科、动物管理科。

第二部分

安阳市人民公园管理站2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市人民公园管理站2024年收入总计1682.01万元，支出总计1682.01万元，与2023年相比，收、支总计各减少162.97万元，下降8.83%，主要原因：基本支出中人员经费减少。

二、收入预算总体情况

安阳市人民公园管理站2024年收入合计1682.01万元，其中：一般公共预算1563.51万元；政府性基金预算118.5万元。

三、支出预算总体情况

安阳市人民公园管理站2024年支出合计1682.01万元，其中：基本支出1563.51万元，占92.95%；项目支出118.5万元，占7.05%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市人民公园管理站2024年一般公共预算收支预算1563.51万元，政府性基金收支预算118.5万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少123.5万元，下降7.32%，主要原因：基本支出中人员经费减少；政府性基金收支预算减少39.5万元，下降25.0%，主要原因：依据财政部门要求，2024年项目支出中政府购买服务费用只编制2024年1-9月份收支预算，2024年10-12月份收支预算依据年底考核结果在2025年编制。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市人民公园管理站2024年一般公共预算支出年初预算为1563.51万元。其中：基本支出1563.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市人民公园管理站2024年一般公共预算基本支出年初预算为1563.51万元。其中：人员经费支出1359.2万元，占86.93%；公用经费支出204.31万元，占13.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务接待费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2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为118.5万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出118.5万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为39.49万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算39.49万元，占100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市人民公园管理站2024年机构运转经费支出预算204.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排118.5万元，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118.5万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共1个，资金总额118.5万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：项目名称：安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务），项目金额：118.5万元，产出指标：公园绿地管养79380.36平方米，道路、广场、硬化地面卫生保洁46251平方米，道路、广场大型树木752株，湖面保洁20010平方米，公厕保

洁6座，草花养殖12000盆，动物饲养及笼舍清扫11988平方米，公园安全巡逻182091平方米，草花养殖场地管理2655平方米，盆景培养及场地管理10076平方米；效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动，改善投资环境，带动花卉草花养殖发展，达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平，提高政府购买服务园林绿化管理影响力，提升区域生态环境改善环境。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是：用于园林绿化等；单价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

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：

安阳市人民公园管理站2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1563.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1459.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	118.5	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	97.68
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	44.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1539.77
		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	
		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	1682.01	本年支出合计	1682.01
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	1682.01	支出总计	1682.01

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	1682.01	1682.01	1563.51	1459.7	118.5													
511	安阳市城市管理局	1682.01	1682.01	1563.51	1459.7	118.5													
511009	安阳市人民公园管理站	1682.01	1682.01	1563.51	1459.7	118.5													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	1682.01	1563.51	1212.52	146.67	204.31		118.5		118.5
			511	安阳市城市管理局	1682.01	1563.51	1212.52	146.67	204.31		118.5		118.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	97.68						
210	11	01		行政单位医疗	44.56	44.56	44.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1421.27	1421.27	1070.28	146.67	204.31				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.5						118.5		118.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	1682.01	一、本年支出	1682.01	1563.51	1459.7	118.5	
（一）一般公共预算拨款	1563.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1459.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	118.5	（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	97.68	97.68	97.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.56	44.56	44.56		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1539.77	1421.27	1317.46	118.5	
		(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					
		(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					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

		(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					
收入合计	1682.01	支出合计	1682.01	1563.51	1459.7	118.5	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	1563.51	1563.51	1212.52	146.67	204.31			
			511	安阳市城市管理局	1563.51	1563.51	1212.52	146.67	204.31			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	97.68					
210	11	01		行政单位医疗	44.56	44.56	44.56					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1421.27	1421.27	1070.28	146.67	204.31			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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		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				1563.51	1359.2	204.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.56	44.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	228.91	228.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.77	389.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	345.53	345.53	
30302	退休费	50905	离退休费	145.77	145.77	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.81	97.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149.31		149.31
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.03		10.03
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5		5
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.5		15.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.27		4.27

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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				1682.01	1563.51	1459.7	118.5								
511		安阳市城市管理局				1682.01	1563.51	1459.7	118.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.68	97.68	97.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.56	44.56	44.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	228.91	228.91	228.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.77	389.77	389.77									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	345.53	345.53	345.53									
303	02	退休费	509	05	离退休费	145.77	145.77	145.77									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	97.81	97.81	97.81									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	149.31	149.31	50.5									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.03	10.03	10.03									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5	5	1									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.5	15.5	15.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.27	4.27	4.27									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	118.5			118.5								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	

备注：我单位2024年无“三公”经费预算

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、差旅费、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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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	118.5					118.5		118.5
			511	安阳市城市管理局	118.5					118.5		118.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.5					118.5		118.5

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市人民公园管理站

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		
			118.5		118.5						
	511	安阳市城市管理局	118.5		118.5						
特定目标类	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务）	安阳市人民公园管理站	118.5		118.5						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市人民公园管理站

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2121301	50205	30227	城市公共设施	511009	安阳市人民公园管理站	安阳市人民公园政府购买绿化管养服务项目	39.49	政府性基金预算资金

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市人民公园管理站		
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)		1682.01	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		1682.01	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1563.51	
	(2) 项目支出		118.5	
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		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

		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			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		118.5	118.5										
511009	安阳市人民公园管理站	118.5	118.5										
410500240000000037601	安阳市人民公园管理站2024-2026年政府采购服务绿地管养项目（政府购买服务）	118.5	118.5		公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务费	≤1579700元	公园绿地管养	79380.36平方米	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	服务满意度	≥90%	
					公园的绿地管养、卫生保洁、游园秩序服务	365天	道路、广场、硬化地面卫生保洁	46251平方米	改善投资环境，带动花卉草花养殖发展	良好			
					园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好	道路、广场大型树木	752株	达到了园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高城市园林绿化管理整体水平	良好			
					提升区域生态环境	良好	湖面保洁	20010平方米	政府购买服务园林绿化管理影响力	良好			
							公厕保洁	6座	提升区域生态环境改善环境	良好			
							草花养殖	12000盆					
							动物饲养及笼舍清扫	11988平方米					
							公园安全巡逻	182091平方米					
							草花养殖场地管理	2655平方米					
							盆景培养及场地管理	10076平方米					
							达到《河南省城市绿地养护标准》	2级标准					
							每月政府购买服务考核	≥95分					
							公园的绿地管养、卫生保洁服务期限	365天					
							动物饲养及笼舍清扫期限	365天					
		草花及盆景养殖	365天										
		湖面保洁1	365天										
		公园安全保卫服务期限	365天										