

2024年
仁化县城市园林管理所部门预算

目 录

第一部分 仁化县城市园林管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 仁化县城市园林管理所概况

一、主要职责

(一) 负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护；

(二) 绿化、亮化及美化县城环境；

(三) 负责日常监督和考核县城范围内的路灯和亮化设施的管理和维护工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室3个，分别是所长办公室、办公室、财务室。人员构成情况：共有事业编制13人，实有在职事业人员13人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为仁化县城市园林管理所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	768.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.79
		九、卫生健康支出	8.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	661.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.01
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	768.46	本年支出合计	768.46
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	768.46	支出总计	768.46

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	768.46	768.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	661.12	661.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	768.46	271.46	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	661.12	164.12	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	661.12	164.12	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	661.12	164.12	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	768.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	85.79
		九、卫生健康支出	8.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	661.12
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	768.46	本年支出合计	768.46

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	768.46	支出总计	768.46

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	768.46	271.46	497.00
[208]社会保障和就业支出	85.79	85.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	83.97	83.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.10	55.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	8.54	8.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.54	8.54	0.00
[212]城乡社区支出	661.12	164.12	497.00
[21205]城乡社区环境卫生	661.12	164.12	497.00
[2120501]城乡社区环境卫生	661.12	164.12	497.00
[221]住房保障支出	13.01	13.01	0.00
[22102]住房改革支出	13.01	13.01	0.00
[2210201]住房公积金	13.01	13.01	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	271.46
[301]工资福利支出	194.62
[30101]基本工资	55.01
[30102]津贴补贴	18.48
[30103]奖金	18.30
[30107]绩效工资	46.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.25
[30109]职业年金缴费	9.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.25
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	13.01
[30199]其他工资福利支出	5.05
[302]商品和服务支出	19.30
[30201]办公费	16.93
[30216]培训费	0.30
[30227]委托业务费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.07
[303]对个人和家庭的补助	56.54
[30302]退休费	55.10
[30304]抚恤金	1.44
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	497.00
[302]商品和服务支出	497.00
[30201]办公费	180.00
[30227]委托业务费	317.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	271.46	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	194.62	194.62	194.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化县城市园林管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共路灯电费及绿化水费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付公共路灯电费及绿化水费，为公共路灯及公共绿化正常使用提供保障。完成县城范围内县城广场，公园，县城主要街道，市政道路绿化，大街小巷的路灯电费和绿化水费的及时支付，稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。
一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托电工技术、电气信息技术等先进技术手段，实现城市景观照明设施完好率达到96%以上，使城市夜景保持美观，构建和谐社会，提升城市品位。
环丹公路绿化养护费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县公路沿线整治范围5个标段，包含公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地36.6万平方米的绿化进行日常养护管理，我县生态环境得到持续稳定，保持好绿化建设成果。
仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化126.21万平方米，公园公厕6间，县城与附近国道旁的2253座、7080盏路灯进行日常维护工作。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算768.46万元，比上年增加1.56万元，增长0.20%，主要原因是人员工资提标；支出预算768.46万元，比上年增加1.56万元，增长0.20%，主要原因是人员工资提标。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的

预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排318.07万元，其中：货物类采购预算1.07万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算317万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额119.75万元，分布构成情况为：房屋318.67平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目	200	完成对县城市政道路绿化道旁的路灯进行日常维护工作。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。