

2024 年度新野县白河滩公园管理处预算公开

目 录

第一部分 新野县白河滩公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分新野县白河滩公园管理处 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 新野县白河滩公园管理处 2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县白河滩公园管理处概况

一、主要职责

负责园区绿地、苗木养护管理；负责园区环卫保洁、垃圾清运负责园区水面打捞保洁；负责园区水域渔政管理；负责园区经营、游览秩序管理；负责园区市政设施维修、养护管理；负责园区经营开发利用工作。

二、内设机构设置情

白河滩公园管理处内设 3 个职能科室,包括:综合办公室、财务室、施工管理科。

三、部门所属预算单位构成情况

新野县白河滩公园管理处预算包括本级预算。

第二部分新野县白河滩公园管理处

2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 310.80 万元，支出总计 310.80 万元，与 2023 年相比，收支总计各减少 27.20 万元，下降 8.00%。变化原因主要是：按照政府工作要求，今年年初预算养护经费比上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2024 年收入总计 310.80 万元，其中：一般公共预算收入 310.80 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2024 年支出总计 310.80 万元，其中：基本支出 310.80 万元，占总支出的 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2024 年财政拨款收入 310.80 万元，支出 310.80 万元；与 2023 年相比，财政拨款收支减少

27.20 万元，降低 8.00%。减少原因主要是：按照政府工作要求，今年年初预算养护经费比上年有所减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2024 年一般公共预算支出年初预算 310.80 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.00 万元，占总支出 20.91%；卫生健康（类）支出 30.00 万元，占总支出 9.65%；城乡社区事务（类）支出 173.80 万元，占总支出 55.92%；住房保障（类）支出 42.00 万元，占总支出 13.51%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算基本支出年初预算数为 310.80 万元。其中：人员经费支出 218.80 万元，占 70.40%；公用经费支出 81.00 万元，占 29.60%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 3.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较上年增加 1.5 万元，主要用于公园清洁车辆的运行和维护。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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 1.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.00 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、保险费等支出。公务用车购置预算数与 2023 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数较上年增加 0.7 万元，主要用于公园清洁车辆的运行和维护。

(三) 公务接待费 2.00 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。预算数较 2023 有所增加，主要是本年度公园各项节日庆祝及迎接各种检查较多。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采

采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2024 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

2024 年我单位未安排预算绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年末，我单位所车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、生产维护用车 3 辆；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

我单位 2024 年无专项转移支付目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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；用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃公务 出国公务（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培 训费等支出料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出）支；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 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及其他 费用。

八、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。

附件：

新野县白河滩公园管理处 2024 年度预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：新野县白河滩公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	310.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	310.80	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	65.00
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	30.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	173.80
		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	42.00
		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	310.80	本年支出合计	310.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	310.80	支出总计	310.80

2023年部门支出总体情况表

部门名称：新野县白河滩公园管理处

单位：万

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	310.80	218.80	137.00	0.00	81.00	0.00	92.00	92.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.00	57.00	57.00				0.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.00	5.00	5.00				0.00		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00				0.00		
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00				0.00		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	67.00	67.00			67.00		0.00		
212	99	99		其他城乡社区支出	106.80	14.80			14.00		92.00	92.00	
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00	42.00				0.00		

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县白河滩公园
管理处

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	310.00	一、本年支出	310.80	310.80	310.80		
（一）一般公共预算拨款	310.00	（一）一般公共服务支出	0.00				
其中：财政拨款	310.00	（二）外交支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00				
二、上年结转		（五）教育支出	0.00				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00				
		（十）卫生健康支出	30.00	30.00	30.00		
		（十一）节能环保支出	0.00				
		（十二）城乡社区事务支出	173.80	173.80	173.80		
		（十三）农林水事务支出	0.00				
		（十四）交通运输支出	0.00				
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00				
		（十六）商业服务业等支出	0.00				
		（十七）金融支出	0.00				
		（十九）援助其他地区支出	0.00				
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县白河滩公园
管理处

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		
		(二十一) 住房保障支出	42.00	42.00	42.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00				
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00				
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00				
		(二十七) 预备费	0.00				
		(二十九) 其他支出	0.00				
		(三十) 转移性支出	0.00				
		(三十一) 债务还本支出	0.00				
		(三十二) 债务付息支出	0.00				
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00				
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00				
		二、年终结转结余					
收入合计：	310.00	支出合计	310.80	310.80	310.80		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县白河滩公园管理处

单位：万

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	310.80	218.80	137.00	0.00	81.80	0.00	92.00	92.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.00	57.00	57.00				0.00		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00				0.00		
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00				0.00		
210	11	01		行政单位医疗	30.00	30.00	30.00				0.00		
212	05	01		城乡社区环境卫生	67.80	67.80			67.80		0.00		
212	99	99		其他城乡社区支出	106.00	14.00			14.00		92.00	92.00	
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00	42.00				0.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县白河滩公园管理处

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				218.80	184.50	34.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	99.50	99.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00		
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.80		25.80
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.50		0.50

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新野县白河滩公园管理处					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	
3.00		1.00		1.00	2.00

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。

预算09表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县白河滩公园管理处

单位：万

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									

本单位 2023 年度无政府性基金支出预算，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		新野县白河滩公园管理处			
年度履职目标	负责湿地公园辖区内绿地养护工作,日常打捞、清洁、管护等工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	白河湿地管养经费	负责湿地公园辖区内绿地养护工作,日常打捞、清洁、管护等工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	310.8			
	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	218.8			
	(2)项目支出	92.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性		工作任务和预算安排是否合理	
		工作任务科学性		工作任务是否有明确的绩效目标	
		绩效指标合理性		是否与部门年度的任务数或计划数相对应	
		预算编制完整性			部门所有收入是否全部纳入部门预算
		专项资金细化率			专项资金细化率达到100%
		预算执行率			预算执行率达到1%
		预算调整率			预算调整率小于或者等90%
		结转结余率			结转结余率小于10%

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	三公经费控制在预算数的90%以下
		政府采购执行率	按照规定程序审批
		决算真实性	决算数据应与会计账簿一致
		资金使用合规性	按照法律法规合理使用资金
		管理制度健全性	管理制度是否健全完整
		预决算信息公开性	按照有关规定公开预决算信息
		资产管理规范性	资产配置、使用是否合规，处置是否规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效监控完成率	项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
		绩效自评完成率	绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目
部门绩效评价完成率		部门重点绩效评价项目评价完成情况	
评价结果应用率		财政重点绩效评价结果应用情况	
产出指标	重点工作任务完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
	履职目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	
效益指标	履职效益	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
	满意度	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县白河滩公园管理

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
114010	白河滩公园游客服 务中心等项目提升改造 费用 (两节一会)	10.00	10.00			市民游园体验	10	开展提升行动, 增强绿化效果	0.9	巩固保护园林 绿化效果,完 善对城区绿化 破坏的管理	明显	服务对象满意度	≥93%
114010	“两节一会”工作 经费	44.00	44.00			人民满意度	10	开展提升行动, 保障两节一会	0.9	服务群众,提 高满意度	明显	服务对象满意度	≥94%
114010	水面安全隐患所需 费用	15.00	15.00			水面养护成本	10	日常打捞、清洁 、管护	0.9	保障水面清 洁,营造舒适 环境	明显	服务对象满意度	≥94%
114010	2023年水面管理费	23.00	23.00			水面养护成本	10	日常打捞、清洁 、管护	0.9	保障水面清 洁,营造舒适 环境	明显	服务对象满意度	≥94%

