

南阳市园林绿化中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市园林绿化中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市园林绿化中心2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市园林绿化中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市园林绿化中心单位概况

一、主要职责

南阳市园林绿化中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，管辖城区73条主次干道、51个市级游园，绿地总面积440万平方米，行道树6.9万棵。主要职责：

（一）负责宣传贯彻国家、省、市城市园林绿化行业的法律法规、政策措施；拟订有关园林绿化行业标准。

（二）根据授权，负责论证和审查城区建设项目配套绿地、生态修复和湿地保护等项目的规划设计方案；负责中心城区市、区两级绿地的交接和中心城区园林绿化管理工作；负责园林绿化涉绿案件的勘查、处置、移送工作；负责中心城区古树名木普查登记与保护管理工作。

（三）协同有关部门编制和修订城市绿地系统规划、城市生态规划，划定城市绿线；制订城市园林绿化发展中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（四）承担全市园林绿化检查、评比和行业指导、服务、技能培训；组织开展园林绿化学术和技术交流；组织开展中心城区义务植树活动。

（五）负责市管道路绿化，公园、游园、湿地、城区广场、内河河道等绿地的规划建设、养护管理；开展绿化工程质量监督工作；负责园林绿化科学研究、技术推广及园林植物引种、繁育、保护、生物多样性工作。

(六)负责动物园管理，做好观赏动物引种、繁育、饲养、交流、观展和科普工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈关于市县事业单位重塑性改革的指导意见〉的通知》（豫办〔2022〕22号）和《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市事业单位重塑性改革实施方案〉的通知》（宛办〔2022〕31号），南阳市园林绿化中心设下列内设机构：综合科、人事科、财务科、规划设计科、绿地建设管理科、效能督查科、绿地养护管理科、东区管理所、南区管理所、西区管理所、北区管理所、中区管理所、全民健身公园区管理所、白河湿地公园区管理所、人民公园区管理所、设备管理所。

三、预算单位构成

南阳市园林绿化中心单位预算包括机关本级预算。

第二部分

南阳市园林绿化中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2023年收入总计6,543.97万元，支出总计6,543.97万元，与2022年相比，收、支各增加1722.71万元，增长35.00%。主要原因：原白河湿地公园、人民公园人员及养护经费纳入南阳市园林绿化中心预算。

二、收入预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2023年收入总计6,543.97万元，其中：一般公共预算收入6,543.97万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2023年支出合计6,543.97万元，其中：基本支出4,954.97万元，占75.72%；项目支出1,589.00万元，占24.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市园林绿化中心2023年一般公共预算收支预算6,543.97万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市园林绿化中心一般公共预算收支预算增加2570.99万元，增长66.21%，主要原因：因政府重塑性改革，南阳市人民公园、南阳市白河国家城市湿地公园管理处并入南阳市园林绿化中心，因此财政拨款收入和支出相应增加。

与2022年相比，南阳市园林绿化中心2023年政府性基金收支预算减少938.28万元，下降100.00%，主要原因：南阳市园林绿化中心2023年无政府性基金收支预算。

与2022年相比，南阳市园林绿化中心2023年国有资本经营收支预算持平。主要原因：南阳市园林绿化中心无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市园林绿化中心2023年一般公共预算支出预算6,543.97万元。其中：基本支出4,954.97万元，占75.72%；项目支出1,589.00万元，占24.28%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,149.57万元，占17.57%；卫生健康支出170.88万元，占2.61%；城乡社区支出4,995.52万元，占76.34%；住房保障支出228.00万元，占3.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市园林绿化中心2023年一般公共预算基本支出4,954.97万元，其中：

人员经费支出4,773.83万元，占96.34%；公用经费支出181.14万元，占3.66%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市园林绿化中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节俭反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节俭反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市园林绿化中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市园林绿化中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）181.14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.32万元，增长0.18%，主要原因：在职职工人数增加。

（二）政府采购支出情况

南阳市园林绿化中心2023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）预算绩效管理开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额6,543.97万元，其中：基本支出4,954.97万元，项目支出1,589.00万元，支出项目11个。

南阳市园林绿化中心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。

南阳市园林绿化中心设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了南阳市园林绿化中心年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市园林绿化中心共有车辆30辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆，其他用车11辆，其他用车主要原因：其他用车主要是微型载货车；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

南阳市园林绿化中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

附件南阳市园林绿化中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,543.97	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6,322.97	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	1,149.57
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	170.88
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	4,995.52
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	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
		二十一、住房保障支出	228.00
		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
本年收入合计	6,543.97	本年支出合计	6,543.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6,543.97	支出总计	6,543.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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	6,543.97	6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	城管局	6,543.97	6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801304	南阳市园林绿 化管理局	6,177.02	6,177.02	6,177.02	5,956.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南阳市园林绿 化中心	366.95	366.95	366.95	366.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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
					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	6,543.97	4,954.97	4,315.01	458.82	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
	801	城管局	6,543.97	4,954.97	4,315.01	458.82	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
2080502		事业单位离退休	449.72	449.72	0.00	449.72	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	303.96	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	395.89	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,995.52	3,406.52	3,216.28	9.10	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
2210201		住房公积金	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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	6,543.97	一、本年支出	6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6,543.97	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	6,322.97	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	1,149.57	1,149.57	1,149.57	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	170.88	170.88	170.88	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	4,995.52	4,995.52	4,774.52	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	6,543.97	支出合计	6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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
					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	6,543.97	4,954.97	4,315.01	458.82	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
	801	城管局	6,543.97	4,954.97	4,315.01	458.82	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
2080502		事业单位离退休	449.72	449.72	0.00	449.72	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	303.96	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	395.89	395.89	395.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	151.92	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	18.96	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,995.52	3,406.52	3,216.28	9.10	181.14	0.00	1,589.00	1,589.00	0.00
2210201		住房公积金	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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	4,954.97	4,773.83	181.14
30302	退休费	50905	离退休费	436.15	436.15	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	9.10	9.10	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.57	13.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303.96	303.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383.75	383.75	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,944.56	1,944.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.40	161.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.21	262.21	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477.45	477.45	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	506.16	506.16	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.99	0.00	37.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.50	0.00	85.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.16	0.00	10.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.49	0.00	47.49
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228.00	228.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	城管局			6,543.97	6,543.97	6,322.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	445.25	445.25	445.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	303.96	303.96	303.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.52	47.52	47.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,438.31	2,438.31	2,217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161.40	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	262.21	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	477.45	477.45	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	506.16	506.16	506.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.99	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	47.49	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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		
		合计	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	城管局	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023内河沿岸 绿化及梅城公园 绿化	南阳市园林绿 化管理局	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023园林维护 费	南阳市园林绿 化管理局	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	月季公园管养 经费（2023）	南阳市园林绿 化管理局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	天鹅湖管养经 费（2023）	南阳市园林绿 化管理局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	白河湿地管养 经费（2023）	南阳市园林绿 化管理局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水面管养经费 （2023）	南阳市园林绿 化管理局	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体育场周边绿 地管养经费 （2023）	南阳市园林绿 化管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取消门票财政 补贴（2023）	南阳市园林绿 化管理局	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	动物饲养管理 费	南阳市园林绿 化管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人民公园维护 费（2023）	南阳市园林绿 化管理局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	割草船运行费 (2023)	南阳市园林绿 化管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称	南阳市园林绿化中心			
年度履职目标	1、日常管养精益求精。根据绿化植物养护特点,进一步加大精细化养护力度,管养水平精益求精再提升。2、优化改造公园游园。高品味谋划规划公园、游园、绿道建设,构建城市绿地分布更便民、结构更合理、功能更完善、景观更优美的城市生态园林绿化体系。3、高质量种植大型乔木。4、重点部位鲜花造景。5、湿地公园绿地、水面养护及天鹅湖饲养工作。6、人民公园动物饲养工作。7、完成上级部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2024梅城公园绿化	梅城公园绿化养护		
	2024园林维护费	中心城区园林绿化养护		
	体育场周边绿地管养经费	体育场周边绿化养护		
	天鹅湖管养经费	绿化管养经费和天鹅的饲养费		
	水面管养经费	水面日常打捞、清洁、管护运行经费		
	动物饲养管理费	动物饲养管理费		
	白河湿地管养经费	新增的52.09万平方米绿地管护经费		
	取消门票财政补贴	用于人民公园人员经费支出		
	月季公园管养经费	月季公园绿化养护		
割草船运行费	全3艘自动割草船和3艘渔政执法快艇燃油维修等运行费			
人民公园维护费	人民公园绿化养护			
预算情况	部门预算总额(万元)	6,543.97		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	6,543.97		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	4,954.97		
(2)项目支出	1,589.00			
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量;3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算;2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	1	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。
		预算执行率	1	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤90%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5. 是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2. 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	
		绩效监控完成率	1	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	1	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
产出指标	重点工作任务完成	完成年初预算安排	≥95%	完成年初预算安排,完成重点工作任务。
	履职目标实现	完善履职目标	≥95%	完善实现履职目标
效益指标	履职效益	履职效率	稳步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	群众高满意度

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市园林绿化中心

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
801		1,589.0	1,589.0										
801304	南阳市园林绿化中心	1,589.0	1,589.0										
41130023000000002813	2023园林维护费	800.0	800.0		生态环境优化	对生态环境进一步优化	养护合格率	≥95%	社会效益大幅度提高	提高社会效益	服务对象满意度提高	≥95%	
					分级养护成本	>8.3元/平方	按时间节点完成	100%	经济效益大幅度提高	提高经济效益			
					按平均成本	≥6.9元/平方	全年总养护经费2389.67	≥2389.67万元	生态效益显著改善	改善生态效益			
411300230000000018802	天鹅湖管养经费（2023）	10.0	10.0		绿化管养、天鹅饲养	≥10万元	绿化管养合格率	≤100%	对市民生活质量在影响	100%	市民满意度	≥95%	
							绿化面积	≥3万平方米	对中心城区环境改善	100%			
							资金拨付按照计划完成率	≤100%					
411300230000000018804	白河湿地管养经费（2023）	170.0	170.0		绿化养护标准控制范围	≤8.3元	绿化面积	≥135.09万平方米	旅游人数增加经济效益	100%	游人和市民满意度	≥95%	
							按照计划拨付率	100%	生态环境的影响	100%			
							验收合格率	≥95%	对居民生活质量的影响	100%			
411300230000000018805	割草船运行费（2023）	35.0	35.0		全自动割草船、渔政执法快艇	≥35万元	割草船、渔政执法快艇	≥6艘	白河水体污染治理成本	≤100%	市民满意度	≥95%	
					对生态环境影响	100%	船只管养合格率	≥95%	对中心城区水质环境影响	100%			
							资金拨付按照计划完成率	≤100%	对居民生活质量的影响	100%			
411300230000000018806	水面管养经费（2023）	145.0	145.0		水面管养标准	≥0.15元	水面面积	≥1067万平方米	对居民生活质量的影响	100%	对市民的满意度	≤95%	
							水面管养验收合格率	≥95%	对水体污染治理投入	<95%			
							资金拨付按照计划进度	≤100%	对生态环境的影响	100%			
411300230000000020001	人民公园维护费（2023）	20.0	20.0		绿地管养成本	>95%	绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量	>95%	人民群众满意度	>95%	
							绿化养护合格率	>95%	改善生态环境	>95%			
411300230000000020002	月季公园管养经费（2023）	40.0	40.0		绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善生态环境的影响	>95%	人民群众满意度	>95%	
							绿地管养保洁	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%			
411300230000000020003	体育场周边绿地管养经费（2023）	35.0	35.0		绿地管养成本	>95%	绿化养护合格率	>95%	改善市民生活质量的影响	>95%	人民群众满意度	>95%	
							绿化管养保洁	>95%					
411300230000000020004	取消门票财政补贴（2023）	110.0	110.0				免票率	100%	对经费缺口的影响	<80%	人民群众满意度	>95%	
							免票后对公园的补贴	>95%	对生态环境及市民生活的影响	>95%			
411300230000000020005	动物饲养管理费	90.0	90.0		对门票收入的影响率	>95%	提高动物繁育率	>95%	对市民文化生活的丰富	>95%	人民群众满意度	>95%	
							喂养合格率	>95%					
411300230000000081554	2023内河沿岸绿化及梅城公园绿化	134.0	134.0		每平方/元	≤2.5元	绿地率	≥38%	创效益度	提高	满意度	≥95%	
					知名度	提高	空气质量	良好	可持续性	提高			
					环境污染度	降低	365	≥300天	元	提高			