岳阳县风景园林绿化建设养护中心2024年度

单位预算

目录

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

**注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。**

第一部分 2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.承担县城园林绿化建设养护管理方面的事务性工作。

2.负责起草县城市园林绿化规划、县城市绿线管理方案、

县城市绿化种植方案等方案草案；负责县城附属绿化工程设计方案技术审查；负责县城绿化设施改动、树木移植、砍伐等技术审查。

3.指导、协调市政绿化工程建设养护项目的实施，协调

施工建设，督促施工进度，监测施工质量，参与竣工验收。

4.承担县城园林绿化建设养护等技术指导工作；指导县城义务植树、县城机关单位庭院园林绿化、县城绿化、附属绿化、“创建园林县城”和“创建园林式单位”等绿化建设工作；参与县城创建等中心工作。

5.完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

岳阳县风景园林绿化建设养护中心属岳阳县风景园林绿化建设养护中心下设二级机构，为副科级事业单位。

岳阳县风景园林绿化建设养护中心现有干部职工23人，其中在职人员22人，退休1人。养护中心内设4个内设机构：办公室、财务室、绿化建设养护股、工程技术室。

二、单位收支总体情况

**（一）收入预算**

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算132.69万元，其中，一般公共预算拨款132.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元(数据来源见表2)。本单位2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。”）收入较去年131.06万增加1.63万元，主要是因为人员经费的正常增加。

**（二）支出预算**

2024年本单位支出预算132.69万元，其中，社会保障与就业支出12.55万元，占9.46%；卫生健康支出7.01万元，占5.28%；城乡社区支出104.27万元，占78.58%；住房保障支出8.86万元，占6.68%（数据来源见表6）。支出较去年增加1.63万元，其中基本支出增加1.63万元，项目支出0万元（数据来源见表7、16、19、20，将其基本支出、项目支出相加）。其中基本支出较上年增加主要是因为人员经费增加，项目支出为0万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算132.69万元，其中，其中，社会保障与就业支出12.55万元，占9.46%；卫生健康支出7.01万元，占5.28%；城乡社区支出104.27万元，占78.58%；住房保障支出8.86万元，占6.68%（数据来源见表7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为132.69万元（数据来源见表5），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为0万元（数据来源见表5），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

四、政府性基金预算支出

　2024年政府性基金预算拨款支出预算0万元（ 2024年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。）

五、其他重要事项的情况说明

**（**一）机关运行经费本单位2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.22万元（数据来源见表14），其中公用经费14.22万元包含工作人员公务交通补贴7.74万元和机关运行经费 6.48万元），比上年增加0万元，增加0%。主要原因是公用经费没有增加。

（二）“三公”经费预算　本单位2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，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，公务用车运行费0万元。与上年持平比上一年增加0万元，增加0%，主要原因是本单位节约原则一般公务用餐在食堂招待。

（三）一般性支出情况

本单位2024年会议费预算0万元（数据来源见表14会议费+培训费），拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人0；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元0。2024年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2024年政府采购预算总额1.8万元，其中工程类0万元，货物类1.8万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。

2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为132.69万元，其中，基本支出132.69万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 单位预算公开表格

附件：岳阳县风景园林绿化建设养护中心预算公开表格