

2024年郑州市公园广场事务中心预算公开

目 录

第一部分 郑州市公园广场事务中心概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2024年郑州市公园广场事务中心预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年郑州市公园广场事务中心预算表

一、2024年单位收支总体情况表

二、2024年单位收入总体情况表

三、2024年单位支出总体情况表

四、2024年财政拨款收支总体情况表

五、2024年一般公共预算支出情况表

六、2024年一般公共预算基本支出表

七、2024年支出经济分类汇总表

八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024年政府性基金预算支出情况表

十、2024年国有资本经营预算支出情况表

十一、2024年项目支出表

十二、2024年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市公园广场事务中心概况

一、郑州市公园广场事务中心主要职责

郑州市公园广场事务中心主要职责是：

（一）贯彻落实城市园林绿化管理的政策法规、规章制度、行业标准。

（二）参与编制城市公园发展规划、年度实施计划，拟订公园管理的法规、规章、制度。

（三）组织编制所属公园、广场新建、改建、扩建项目的规划及设计方案，负责所属公园的园容园貌管理、园区景观建设提升改造。

（四）负责所属公园生态资源的保护利用和植物群落的构建配置。

（五）负责所属公园花事花展和特色园艺展示、推广工作；负责重要节日、重大活动的景观氛围营造工作。

（六）负责依法对所属公园内文物古迹实行重点保护；负责公园园林文化的挖掘利用、文旅策划、科普教育工作。

（七）开展数字化、信息化智慧公园建设。

（八）负责所属公园窗口服务管理工作，组织开展公园行业精神文明建设工作。

（九）负责对涉及公园管养的专业化承包服务单位进行检查、考核和评估等工作。

（十）参与编制所属公园固定资产投资计划，负责固定资产管理工作。

（十一）组织开展所属公园行业技术和技能培训。

(十二) 负责所属公园安全生产、防汛减灾等应急管理
工作。

(十三) 完成市委、市政府、市园林局交办的其他任务。

二、郑州市公园广场事务中心所属预算单位构成情况

郑州市公园广场事务中心预算为单位本级预算。

郑州市公园广场事务中心本级预算包括：办公室、党建工作科、组织人事科等12个内设科室和市绿文广场中心、市南环公园、市世纪公园等12个下设机构的预算。

第二部分

2024 年郑州市公园广场事务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年收入总计 18437.2 万元，支出总计 18437.2 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 18437.2 万元，增长 100.0%。主要原因：郑州市公园广场事务中心属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算；支出增加 18437.2 万元，增长 100.0%。主要原因：郑州市公园广场事务中心属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算。

二、收入预算总体情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年收入合计 18437.2 万元，其中：一般公共预算 18437.2 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年支出合计 18437.2 万元，其中：基本支出 12870.6 万元，占 69.8%；项目支出 5566.6 万元，占 30.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 18437.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 18437.2 万元，增长 100.0%，主要原因：郑州市公园广场事务中心属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18437.2 万元。其中：基本支出 12870.6 万元，占 69.8%；项目支出 5566.6 万元，占 30.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 12870.6 万元。其中：人员经费支出 12059.3 万元，占 93.7%；公用经费支出 811.3 万元，占 6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 34.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 34.5 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元。主要原因：郑州市公园广场事务中心属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算。

（二）**公务接待费** 1 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。预算数比 2023 年增加 1 万元。主要原因：郑州市公园广场事务中心属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算。

（三）**公务用车购置及运行费** 33.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 33.5 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。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 33.5 万元，主要原因：本单位属中共郑州市委事业单位重塑性改革整合新组建的单位，2023 年无预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市公园广场事务中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市公园广场事务中心 2024 年机构运转经费支出预算 811.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市公园广场事务中心 2024 年政府采购预算安排 1013 万元，其中：政府采购货物预算 533 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 480 万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市公园广场事务中心 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款 5566.6 万元，共 4 个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，郑州市公园广场事务中心共有车辆 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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

郑州市公园广场事务中心 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

2024年郑州市公园广场事务中心预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,437.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,437.2	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	2,250.7
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	546.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14,181.7
		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	1,458.3
		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	18,437.2	本年支出合计	18,437.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,437.2	支出总计	18,437.2

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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
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	18,437.2	12,870.6	10,764.1	1,295.2	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
			105050	郑州市公园广场事务中心	18,437.2	12,870.6	10,764.1	1,295.2	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
208	05	01		行政单位离退休	18.3	18.3		18.3					
208	05	02		事业单位离退休	1,197.4	1,197.4		1,197.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.6	1,028.6	1,028.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	535.6	535.6	535.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	14,181.7	8,615.1	7,724.3	79.5	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
221	02	01		住房公积金	1,458.3	1,458.3	1,458.3						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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	18,437.2	一、本年支出	18,437.2	18,437.2	18,437.2		
（一）一般公共预算拨款	18,437.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,437.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	2,250.7	2,250.7	2,250.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	546.5	546.5	546.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	14,181.7	14,181.7	14,181.7		
		（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	1,458.3	1,458.3	1,458.3		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	18,437.2	支出合计	18,437.2	18,437.2	18,437.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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			
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	18,437.2	12,870.6	10,764.1	1,295.2	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
			105050	郑州市公园广场事务中心	18,437.2	12,870.6	10,764.1	1,295.2	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
208	05	01		行政单位离退休	18.3	18.3		18.3					
208	05	02		事业单位离退休	1,197.4	1,197.4		1,197.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.6	1,028.6	1,028.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	535.6	535.6	535.6						
212	05	01		城乡社区环境卫生	14,181.7	8,615.1	7,724.3	79.5	801.3	10.0	5,566.6	5,566.6	
221	02	01		住房公积金	1,458.3	1,458.3	1,458.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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				12,870.6	12,059.3	811.3
30302	退休费	50905	离退休费	1,190.9	1,190.9	
30301	离休费	50905	离退休费	24.8	24.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,008.2	1,008.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.4	20.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	81.9	81.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.2	10.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	504.1	504.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.1	6.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145.9	145.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	147.3	147.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,380.0	7,380.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	79.5	79.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	147.0		147.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	84.0		84.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	33.5		33.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.9		84.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	374.9		374.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	10.0		10.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,458.3	1,458.3	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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	
34.5		33.5		33.5	1.0

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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			
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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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		
			5,566.6	5,566.6							
	105050	郑州市公园广场事务中心	5,566.6	5,566.6							
其他运转类	园林绿化损坏补偿经费	郑州市公园广场事务中心	148.9	148.9							
其他运转类	园区管护经费	郑州市公园广场事务中心	3,798.8	3,798.8							
其他运转类	摩天轮拆除费	郑州市公园广场事务中心	83.1	83.1							
其他运转类	公园广场绿地租金	郑州市公园广场事务中心	1,535.7	1,535.7							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市公园广场事务中心

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							
						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
105		5,566.6	5,566.6										
105050	郑州市公园广场事务中心	5,566.6	5,566.6										
410100240000000011 305	园区管护经费	3,798.8	3,798.8				园区管护面积	3938045.95 平方米	植物景观	优美	游客满意度	≥95%	
							苗木种植成活率	≥95%	环境生态	良好			
							病虫害防治及时性	及时					
							苗木补植补栽及时性	及时					
410100240000000031 212	公园广场绿地租金	1,535.7	1,535.7		预算执行率	≥90%	绿地租赁成本	15357200 元	群众满意度	≥90%			
							租金使用率	100%					
410100240000000031 602	园林绿化损坏补偿经费	148.9	148.9		预算执行率	≥90%	绿化恢复面积	22070 平方米	园区生态环境	提升	市民满意度	≥90%	
							植物存活率	≥90%					
							苗木补栽及时性	及时					
410100240000000031 606	摩天轮拆除费	83.1	83.1		预算执行率	≥90%	项目计划完成量	1 项	项目计划完成率	≥90%	市民满意度	≥90%	
					是否有安全事故发生	否	项目验收合格率	90%					