

2024年郑州市城市照明和绿化景观服务中心 预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市城市照明和绿化景观服务中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 2024年郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2024年郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算表
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 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、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出表
 - 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市城市照明和绿化景观服务中心概况

一、郑州市城市照明和绿化景观服务中心主要职责

1. 负责管辖范围内城市道路照明和景观照明设施的养护维修工作。

2. 负责管辖范围内城市道路、立交桥、高架桥等绿化养护工作。

3. 负责管辖范围内城市雕塑的创作研究、日常维护工作。

4. 负责管辖范围内城市照明、道路绿化、城市雕塑、户外广告等设施应急抢险处置和重大活动服务保障工作。

5. 承担全市城市照明、道路绿化、城市雕塑、户外广告等设施养护维修的技术指导和设施监管的辅助性工作。

6. 承担户外广告审批监管的辅助性工作。

7. 承担城市照明、道路绿化和城市雕塑建设项目的计划、报批、立项、监管、验收等事务性工作。

8. 承担城市照明、道路绿化和城市雕塑管养范围界定和勘察验收、移交接管等事务性工作。

9. 完成市委、市政府、市城管局交办的其他任务。

二、郑州市城市照明和绿化景观服务中心构成情况

郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算为单位本级预算。

郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算包括：办公室、人事科、党建工作科、财务资产科、综合计划科、工程技术科、安全应急科、广告雕塑科、照明养护科、绿化养护科、考评事务科、城市雕塑所、城市照明管养一所、城市照明管养二所、城市照明管养三所、城市照明管养四所、城市照明管养五所、城市道路绿化管养一所、城市道路绿化管养二所、城市道路绿化管养三所、城市道路绿化管养四所的预算。

第二部分

2024年郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心2024年收入总计12871.8万元，支出总计12871.8万元，与2023年预算相比，收入增加251.1万元，增长2%。主要原因：基本支出减少12.8万元，项目支出增加263.9万元；支出增加251.1万元，增长2%。主要原因：基本支出减少12.8万元，项目支出增加263.9万元。

二、收入预算总体情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心2024年收入合计

12871.8 万元，其中：一般公共预算 12871.8 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心 2024 年支出合计 12871.8 万元，其中：基本支出 2914.3 万元，占 22.6%；项目支出 9957.5 万元，占 77.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算收支预算 12871.8 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 251.1 万元，增长 2%，主要原因：基本支出减少 12.8 万元，项目支出增加 263.9 万元；政府性基金收支预算与 2023 年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12871.8 万元。其中：基本支出 2914.3 万元，占 22.6%；项目支出 9957.5 万元，占 77.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2914.3 万元。其中：人员经费支出 2727.7 万元，占 93.6%；公用经费支出 186.6 万元，占 6.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心 2024 年“三公”经费支出预算为 8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

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2023年持平。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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与2023年持平。公务用车运行维护费预算数与2023年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市城市照明和绿化景观服务中心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

郑州市城市照明和绿化景观服务中心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

郑州市城市照明和绿化景观服务中心2024年机构运转经费支出预算186.6万元，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

郑州市城市照明和绿化景观服务中心2024年政府采购预算安排470.29万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465.29万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市城市照明和绿化景观服务中心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9957.5万元,共6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，郑州市城市照明和绿化景观服务中心共有车辆29辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车24辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市城市照明和绿化景观服务中心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。

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，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年郑州市城市照明和绿化景观服务中心预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,871.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,871.8	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	336.4
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	132.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12,034.7
		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	368.1
		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	12,871.8	本年支出合计	12,871.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,871.8	支出总计	12,871.8

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

单位：万元

单位代 码	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	12,871.8	12,871.8	12,871.8	12,871.8														
037031	郑州市城市照明 和绿化景观服务 中心	12,871.8	12,871.8	12,871.8	12,871.8														

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	12,871.8	2,914.3	2,642.2	85.4	181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
			037031	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	12,871.8	2,914.3	2,642.2	85.4	181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
208	05	02		事业单位离退休	85.4	85.4		85.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.5	249.5	249.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	132.5	132.5	132.5						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	12,034.7	2,077.2	1,890.6		181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
221	02	01		住房公积金	368.1	368.1	368.1						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	12,871.8	一、本年支出	12,871.8	12,871.8	12,871.8		
（一）一般公共预算拨款	12,871.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,871.8	（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	336.4	336.4	336.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	132.5	132.5	132.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12,034.7	12,034.7	12,034.7		
		（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	368.1	368.1	368.1		
		（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：	12,871.8	支出合计	12,871.8	12,871.8	12,871.8		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	12,871.8	2,914.3	2,642.2	85.4	181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
			037031	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	12,871.8	2,914.3	2,642.2	85.4	181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
208	05	02		事业单位离退休	85.4	85.4		85.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.5	249.5	249.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6						
210	11	02		事业单位医疗	132.5	132.5	132.5						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	12,034.7	2,077.2	1,890.6		181.6	5.0	9,957.5	9,957.5	
221	02	01		住房公积金	368.1	368.1	368.1						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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				2,914.3	2,727.7	186.6
30302	退休费	50905	离退休费	85.4	85.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.5	249.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.3	20.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124.7	124.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,843.8	1,843.8	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103.2		103.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5.0		5.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.6		29.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	368.1	368.1	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				12,871.8	12,871.8	12,871.8										
037031		郑州市城市照明和绿化景观服务中心				12,871.8	12,871.8	12,871.8										
303	02	退休费	509	05	离退休费	85.4	85.4	85.4										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.5	249.5	249.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.3	20.3	20.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	124.7	124.7	124.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	36.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,843.8	1,843.8	1,843.8										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.2	103.2	103.2										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.0	5.0	5.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	29.6	29.6	29.6										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8,452.7	8,452.7	8,452.7										
302	14	租赁费	502	99	其他商品和服务支出	106.9	106.9	106.9										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.0	70.0	70.0										
302	27	委托业务费	503	99	其他资本性支出	465.3	465.3	465.3										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	862.6	862.6	862.6										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	368.1	368.1	368.1										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	
8.0		8.0		8.0	

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：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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		
			9,957.5	9,957.5							
	037031	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	9,957.5	9,957.5							
其他运转类	自管道绿化养护资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	1,050.0	1,050.0							
其他运转类	照明设施维修资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	1,509.6	1,509.6							
其他运转类	路灯电费资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	6,000.0	6,000.0							
其他运转类	雕塑维护资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	70.0	70.0							
其他运转类	招标道路绿化养护资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	465.3	465.3							
其他运转类	楼体夜景照明用电补助资金	郑州市城市照明和绿化景观服务中心	862.6	862.6							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市城市照明和绿化景观服务中心

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	政府预算资	财政专户管理	单位资	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
037		9,957.5	9,957.5										
037031	郑州市城市照明和绿化景观服	9,957.5	9,957.5										
410100240000000027701	路灯电费资金	6,000.0	6,000.0		全年路灯电费	6000 万元	照明设施维护数量	100%	启闭灯及时率	≥98%	群众满意度	≥98%	
							供电可靠率	≥98%	亮灯率	≥97%			
							故障处理及时率	≥98%	节能率	≥97%			
410100240000000027718	照明设施维修资金	1,509.6	1,509.6		照明设施维护	1509.6 万元	照明设施维护数量	200117 盏	照明设施维修更新再	≥50%	群众满意度	≥97%	
							亮灯率	≥97%	数字城管案卷按时完	100%			
							故障处理及时率	≥98%	启闭灯及时率	≥98%			
410100240000000027730	楼体夜景照明用电补助资金	862.6	862.6		楼体照明补助	≤862.6 万元	楼体亮化补贴率	100%	提升城市形象	提升城市形	群众满意度	≥97%	
							夜景照明亮灯率	≥97%	亮化城市	亮化城市			
							巡查率	100%	美化城市	美化城市			
410100240000000028804	招标道路绿化养护资金	465.3	465.3		招标道路管养	≤465.29 万	招标道路管养面积	38.16 万平方	公众满意度	≥85%	群众满意度	≥85%	
							数字化案件办结率	≥90%	改善市民居住环境	合格			
							检查验收通过情况	合格	维护城市生态平衡	合格			
410100240000000030004	自管道路绿化养护资金	1,050.0	1,050.0		自管项目管养	≤1050 万元	高架路桥月季彩扮总长	74895 米	提供就业岗位	≥70 人	群众满意度	≥85%	
							市区绿化爬藤面积	4.42 万平方	公众满意度	≥85%			
							市区绿化种植盒面积	2.38 万平方	改善市民居住环境	合格			
							市区道路绿化总面积	53.47 万平方	维护城市生态平衡	合格			
							检查验收通过情况	合格					
							补植补栽成活率	≥80%					
							日常养护设备投入使用	≥90%					
							数字化案件办结率	≥90%					
410100240000000030070	雕塑维护资金	70.0	70.0				雕塑创作成果展示活动	1 次	维护城市景观良好形	100%	社会公众满	95%	
							雕塑安全检测	4 件					
							雕塑、陶艺创作	16 件					
							所内雕塑作品维修	15 件					
							城市雕塑维护	28 件					
							雕塑安全检测完成	100%					
							雕塑作品维修完好率	100%					
							雕塑创作成果展示活动	100%					
		雕塑、陶艺创作率	100%										