

# 2024年郑州黄河文化公园综合发展中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州黄河文化公园综合发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州黄河文化公园综合发展中心 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年郑州黄河文化公园综合发展中心单位预 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、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州黄河文化公园综合发展中心概况

### 一、郑州黄河文化公园综合发展中心主要职责

承担管辖范围内荒山绿化科研、植树造林、防火护林和林木病虫害防治工作；承担园区内园林绿化建设养护管理、湿地保护、基础设施建设维护工作；承担黄河文化研究、挖掘、展示等工作；负责管理郑州黄河国家地质公园和黄河地质博物馆，承担地质遗迹保护、研究、科学普及与宣传工作；承担园区票务管理工作；完成管委会交办的其他任务。

### 二、郑州黄河文化公园综合发展中心所属预算单位构成情况

郑州黄河文化公园综合发展中心预算为单位本级预算。

## 第二部分

### 2024 年郑州黄河文化公园综合发展中心单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年收入总计 2737.4 万元，支出总计 2737.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 747.5 万元，增长 37.6%。主要原因：人员工资政策性调整及项目收入增加；支出增加 747.5 万元，增长 37.6%。主要原因：人员工资政策性调整及项目支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年收入合计 2737.4 万元，其中：一般公共预算 2737.4 万元；政府性基金预算 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年支出合计 2737.4 万元，其中：基本支出 1792.4 万元，占 65.5%；项目支出 945.0 万元，占 34.5%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 2737.4 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 747.5 万元，增长 37.6%，主要原因：人员工资政策性调整及项目收支增加；政府性基金收支预算数与 2023 年预算持平。主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2737.4 万元。其中：基本支出 1792.4 万元，占 65.5%；项目支出 945.0 万元，占 34.5%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1792.4 万元。其中：人员经费支出 1673.6 万元，占 93.4%；公用经费支出 118.8 万元，占 6.6%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 4.0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.2 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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（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。预算数比 2023 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，无安排公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行费 4.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.0 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 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.3 万元，主要原因：车辆维修费用增加。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州黄河文化公园综合发展中心 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

郑州黄河文化公园综合发展中心 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

郑州黄河文化公园综合发展中心2024年机构运转经费支出预算**118.8**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

郑州黄河文化公园综合发展中心2024年政府采购预算安排**131.1**万元，其中：政府采购货物预算**1.1**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**130.0**万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州黄河文化公园综合发展中心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**945.0**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，郑州黄河文化公园综合发展中心共有车辆**12**辆，其中：一般公务用车**3**辆、一般执法执勤用车**0**辆、特种专业技术用车**9**辆、其他用车**0**辆；单位价值**50**万元以上的设备**0**台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州黄河文化公园综合发展中心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年郑州黄河文化公园综合发展中心单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,737.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,737.4	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	315.8
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	75.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,144.4
		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	201.8
		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	2,737.4	本年支出合计	2,737.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,737.4	支出总计	2,737.4



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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	2,737.4	1,792.4	1,492.1	181.4	118.8		945.0	945.0	
			116009	郑州黄河文化公园综合发展中心	2,737.4	1,792.4	1,492.1	181.4	118.8		945.0	945.0	
208	05	02		事业单位离退休	172.8	172.8		172.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.1	142.1	142.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	75.5	75.5	75.5						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,714.4	1,199.4	1,071.9	8.6	118.8		515.0	515.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	430.0						430.0	430.0	
221	02	01		住房公积金	201.8	201.8	201.8						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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	2,737.4	一、本年支出	2,737.4	2,737.4	2,737.4		
（一）一般公共预算拨款	2,737.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,737.4	（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	315.8	315.8	315.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.5	75.5	75.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,144.4	2,144.4	2,144.4		
		（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	201.8	201.8	201.8		
		（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：	2,737.4	支出合计	2,737.4	2,737.4	2,737.4		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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	2,737.4	1,792.4	1,492.1	181.4	118.8		945.0	945.0	
			116009	郑州黄河文化公园综合发展中心	2,737.4	1,792.4	1,492.1	181.4	118.8		945.0	945.0	
208	05	02		事业单位离退休	172.8	172.8		172.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.1	142.1	142.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	75.5	75.5	75.5						
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,714.4	1,199.4	1,071.9	8.6	118.8		515.0	515.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	430.0						430.0	430.0	
221	02	01		住房公积金	201.8	201.8	201.8						

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：郑州黄河文化公园综合发展中心

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				1,792.4	1,673.6	118.8
30302	退休费	50905	离退休费	172.8	172.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.1	142.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.0	71.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.4	20.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,045.2	1,045.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.6	8.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.4		90.4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.4		12.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201.8	201.8	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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	
4.0		4.0		4.0	

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：郑州黄河文化公园综合发展中心

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
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： 郑州黄河文化公园综合发展中心

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
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年项目支出预算表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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		
			945.0	945.0							
	116009	郑州黄河文化公园综合发展中心	945.0	945.0							
其他运转类	地质博物馆设施设备维修（护）经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	45.0	45.0							
其他运转类	园区设施设备维修（护）经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	470.0	470.0							
其他运转类	绿化养护及林区管理经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	300.0	300.0							
其他运转类	园区道路清扫保洁经费	郑州黄河文化公园综合发展中心	130.0	130.0							

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州黄河文化公园综合发展中心

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
116		945.0	945.0										
116009	郑州黄河文化公园综合发展中心	945.0	945.0										
41010024000000031616	绿化养护及林区管理经费	300.0	300.0		财政安排项目预算资金	≤300万元	树木成活率	≥95%	生态环境改善情况	有效改善	公众对改善生态环境满意度	≥90%	
							项目结项率	100%	生态保护机制健全	健全			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000031639	地质博物馆设施设备维修（护）经费	45.0	45.0		财政安排项目	≤45万元	设施维修保养次数	≥15次	旅游环境改善情况	有效改善	游客满意度	≥90%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000031641	园区道路清扫保洁经费	130.0	130.0		财政安排项目预算资金	≤130万元	清扫清运生产、生活垃圾数量	≥1000吨	改善园区环境质量	有效改善	游客满意度	≥90%	
							清扫及时性	及时					
							道路清扫率	100%					
							道路清扫保洁面积	≤330000平方米					
						公厕管理数量	13座						
41010024000000031644	园区设施设备维修（护）经费	470.0	470.0		财政安排项目预算资金	≤470万元	修缮面积	≥70000平方米	对保障各项工作对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程序	明显	游客满意度	≥90%	
							修缮合格率	100%	景区旅游环境改善	有效改善			
							修缮及时性	及时					