

桐柏县园林绿化中心
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 桐柏县园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 桐柏县园林绿化中心 2025 年单位预算情况

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、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 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： 桐柏县园林绿化中心 2025 年单位预算表

- 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情况表

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、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

桐柏县园林绿化中心概况

一、桐柏县园林绿化中心主要职责

(一) 管理园林绿地，美化城市环境。

(二) 城市园林绿地系统规划，城市园林绿地规划与维护，城市园林绿化工程设计。

二、桐柏县园林绿化中心所属预算单位构成情况

本预算为桐柏县城市管理局所属单位预算，仅包括桐柏县园林绿化中心单位预算。

我单位预算包括：业务技术股、绿化办公室、管护股、公园管理室的预算。

第二部分

桐柏县园林绿化中心 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年收入总计 945.83 万元，支出总计 945.83 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 69 万元，增长 7.87%，主要原因是：上年预算收入结转。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年收入合计 945.83 万元，其中：一般公共预算收入 945.83 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 69 万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年支出合计 945.83 万元，其中：基本支出 129.83 万元，占 13.73%；项目支出 816 万元，占 86.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年一般公共预算收支预算 945.83 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 69 万元，增加 7.87%，主要原因：上年预算结转；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增

减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 945.83 万元。其中：基本支出 129.83 万元，占 13.73%；项目支出 816 万元，占 86.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 129.83 万元。其中：人员经费支出 129.83 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

桐柏县园林绿化中心 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平，无增减变动。

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 2024 年持平，无增减变动。

（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 2024 年持平，无增减变动。

（三）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，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 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。与 2024

年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

桐柏县园林绿化中心2025机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年桐柏县园林绿化中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出816万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，本单位有车辆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

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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：

桐柏县园林绿化中心 2025 年单位预算表

预算 01 表

单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	945.83	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	945.83	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	945.83
		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	
		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	945.83	本年支出合计	945.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	945.83	支出总计	945.83

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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	945.83	945.83	945.83	945.83														
144	桐柏县园林 绿化中心	945.83	945.83	945.83	945.83														
144003	桐柏县园林 绿化中心	945.83	945.83	945.83	945.83														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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			
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	945.83	129.83				816		816	
			144	桐柏县园林绿化中心	945.83	129.83				816		816	
212	05	01		城乡社区环境卫生	945.83	129.83				816		816	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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	945.83	一、本年支出	945.83	945.83	945.83		
（一）一般公共预算拨款	945.83	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	945.83	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	945.83	945.83	945.83		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

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		
		(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					
		(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：	945.83	支出合计	945.83	945.83	945.83		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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			
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	945.83	129.83				816.00		816.00	
				桐柏县园林绿化中心	945.83	129.83				816.00		816.0	
212	05	01		城乡社区环境卫生	945.83	129.83				816.00		816.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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						
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30103	奖金	50501	工资福利支出			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	129.83	129.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴			
30201	办公费	50201	办公经费			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费			

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				945.83	945.83	945.83										
144		桐柏县园林绿化中心				945.83	945.83	945.83										
301	01	基本工资	505	01	工作福利支出	129.83	129.83	129.83										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	816.00	816.0	816.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本单位 2025 年度没有“三公”预算支出，故本表无数据。

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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		
			816.00	816.00							
	144	桐柏县城市管 理局	816.00	816.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 淮渎公园绿化 养护费	桐柏县园林绿 化中心	100.00	100.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 淮渎公园养护 (上年结转)	桐柏县园林绿 化中心	9.00	9.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 城区园林绿化 养护(上年结转)	桐柏县园林绿 化中心	43.00	43.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 县城补植补栽 (上年结转)	桐柏县园林绿 化中心	17.00	17.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 园林绿化	桐柏县园林绿 化中心	447.00	447.00							
特定目 标类	2025 年专项 A 县城补植补栽	桐柏县园林绿 化中心	200.00	200.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：桐柏县园林绿化中心

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							
						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
144	桐柏县城市 管理局	816.00	816.00										
144003	桐柏县园林 绿化中心	816.00	816.00										
41133025000 0000058468	2025 年专项 A 县城补植补 栽 (上年结 转)	17.00	17.00			控制成本 在预算内	≥17 万 元	补植绿植	≥2000 棵	巩固保护绿化养护 成果	100 分	居民对城市 绿化满意	100%
						增强绿化 效果	100 分	成活率	100%	提升城市生活竞争 力	效果显 著		
						提升城市 形象	提高生 活环境、 爱护生 活环境	一年内成活率	100%	加强城市公共绿地 的养护管理	效果显 著		
41133025000 0000058470	2025 年专项 A 城区园林绿 化养护 (上年 结转)	43.00	43.00					管护人数	≥70 人	巩固保护绿化养护 成果	100%	群众满意	100%
								二级养护合格率	100%	提高城市综合竞争 力	效果显 著		
								绿化养护时间	≥12 月	加强公共绿地养护 管理	效果显 著		

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
41133025000 0000058473	2025年专项A淮滨公园养护(上年结转)	9.00	9.00			控制在预算内	≥9万元	公园管护	≥31.42公顷	巩固保护园林绿化成果	100%	群众满意	100%
						为市民群众提高休闲场地	100%	开展提升行动,增强绿化效果	100%	提高城市综合竞争力	100%		
						增强美好环境可持续发展	100%	预算年度	2024年	提升城市形象	提高生活环境		
41133025000 0000059264	2025年专项A园林绿化	447.00	447.00					管护人数	≥60人	巩固保护绿化养护成果,完善对城市的绿化城市的管理。	100分	群众满意度	100%
								除草修剪 210.43公顷	≥210.43公顷	提高城市综合竞争力,创造良好的生活环境。	效果显著		
								抗旱面积 210.43公顷	≥210.43公顷	加强公共绿地的养护管理,改善城市的绿化环境。	效果显著		
								施肥面积 210.43公顷	≥210.43公顷				
								树干刷白造白 65000	≥65000棵				
								二级养护合格率	100%				
								绿化养护时间	≥12月				

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
41133025000 0000059265	2025年专项 A县城补植补栽	200.00	200.00			控制成本 在预算内	≥200万 元	补植绿植	≥3000棵	巩固保护绿化成果	100分	居民对城市 绿化环境满 意	100%
						增强绿化 效果	100分	成活率	100%	提升城市综合竞争 力	效果显 著		
						提升城市 形象	提高生 活环境、 加强爱 护环境	一年 内成活率	100%	加强公共绿地的维 护管理,改善城市生 活环境。	效果显 著		
41133025000 0000059266	2025年专项 A淮滨公园绿 化养护费	100.00	100.00			控制在预 算内	100万元	公园管护	≥31.42公 顷	巩固绿化成果,完善 对公园的管理。	100%	群从满意	100%
						为市民提 供免费的 休闲场地	100%	开展提升行动,增 强绿化效果	100%	提升城市提升综合 竞争力,创造良好生 活环境。	100%		
						增强美好 环境可持 续发展	100%	预算年度	2025年	提升城市形象	提高生 活环 境,加 强爱 护环 境卫 生。		