

河池市园林处  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市园林处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市园林处 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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、一般公共预算“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、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市园林处 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市园林处概况

## 一、主要职责

### （一）基本职能

- 1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。
- 2、负责市城区绿化美化服务工作。
- 3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。
- 4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。
- 5、负责指导各县（区）城镇开展创建园林城市等工作，参与全市园林绿化行业发展指导。
- 6、负责组织开展园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。
- 7、完成主管部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置情况

根据《中共河池市委员会机构编制委员会关于印发〈河池市园林处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（河编发〔2020〕19号）精神，单位内设六个科室，即办公室、公园管理科、绿化管理科、技术发展科，植保苗圃科、养护考评科，根据《河池市机构改革方案》和《河池市机构改革实施意见》精神，本单位是

河池市城市管理执法局管理的副处级单位，财务独立核算，公益一类，并参照公务员法管理的事业单位。核定编制数 51 个，实有在职在编人数 37 人，（其中：参公管理干部 25 人，机关工人 12 人），另政府购买服务人员控制数 19 个，实有人数 19 人，遗属人员 6 人，退休职工 35 人。

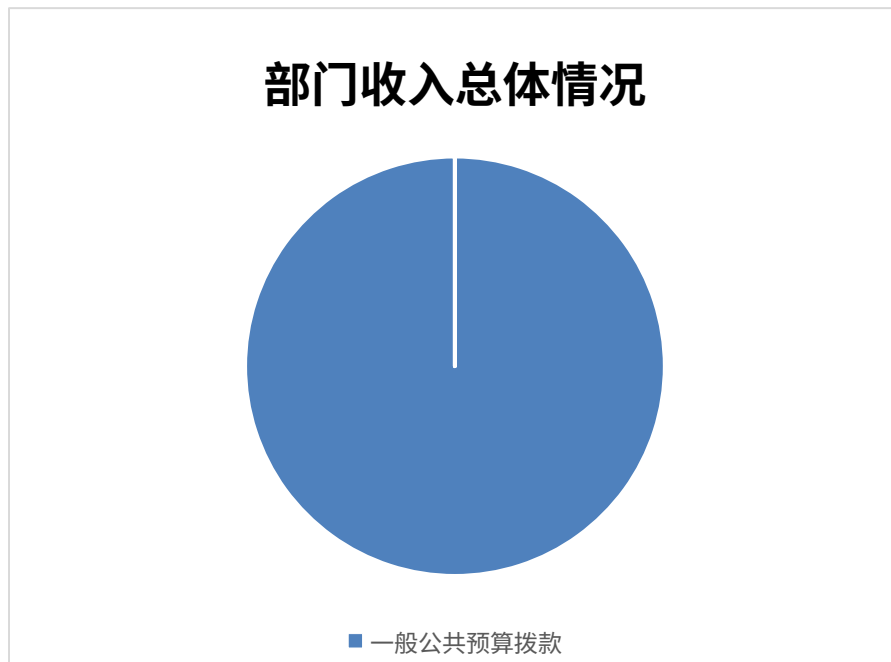
## 第二部分：河池市园林处 2024 年部门预算情况 说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 886.44 万元，总支出 886.44 万元。总收入较 2023 年度预算数 849.01 万元，增加 37.43 万元，增长 4.41%，主要原因是

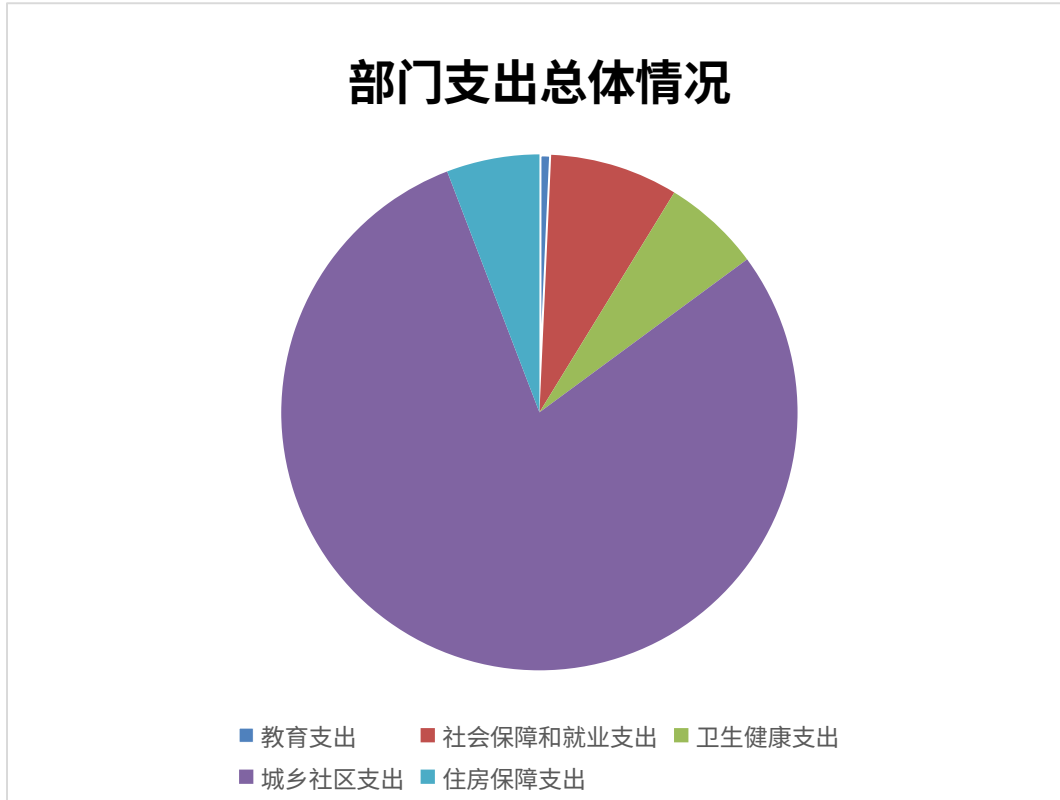
同比增加主要原因是 23 年部门预算批复未包含退休职工生活补助及物业补贴。总支出较 2023 年度预算数 849.01 万元，增加 37.43 万元，增长 4.41%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均 160 元/月；生活补助，人均 10000 元/年。

### 二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 886.44 万元，较 2023 年度预算数 849.01 万元，增加 37.43 万元，增长 4.41%，主要原因是年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档增加工资部分。

### 三、部门支出总体情况说明



2024年我部门总支出886.44万元，较2023年度预算数849.01万元，增加37.43万元，增长4.41%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。主要包括：增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

(1)城乡社区支出702.92万元，占支出总预算79.30%，比上年增长43.57万元，增长6.61%，主要原因是：增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。

(2)社会保障和就业支出71.17万元，占支出总预算8.03%，比上年减少6.65万元，减少8.55%，主要原因是：年内职工到龄退休变动，职工职务等级变动，年度晋级晋档工资总额变动。

(3) 卫生健康支出 54.35 万元，占支出总预算 6.13%，比上年增长 0.22 万元，增长 0.41%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

(4) 住房保障支出 51.56 万元，占支出总预算 5.82%，比上年增长 0.27 万元，增长 0.53%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

(5) 教育支出 6.44 万元，占支出总预算 0.73%，比上年增长 0.03 万元，增长 0.47%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

(二) 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

#### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 871.44 万元，占支出预算 98.31%，比上年增长 40.43 万元，增长 4.87%。其中：

(1) 商品和服务支出 92.72 万元，占基本支出总预算 10.64%，比上年增长 1.05 万元，增长 1.15%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档增加工资部分。。

(2) 工资福利支出 720.63 万元，占基本支出总预算 82.69%，比上年减少 0.76 万元，减少 0.11%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

(3) 对个人和家庭的补助 58.09 万元，占基本支出总预算 6.67%，比上年增长 40.14 万元，增长 223.62%，主要原因是：增加机关退休人员物业补贴，人均 160 元/月；生活补助，人均 10000



元/年。。

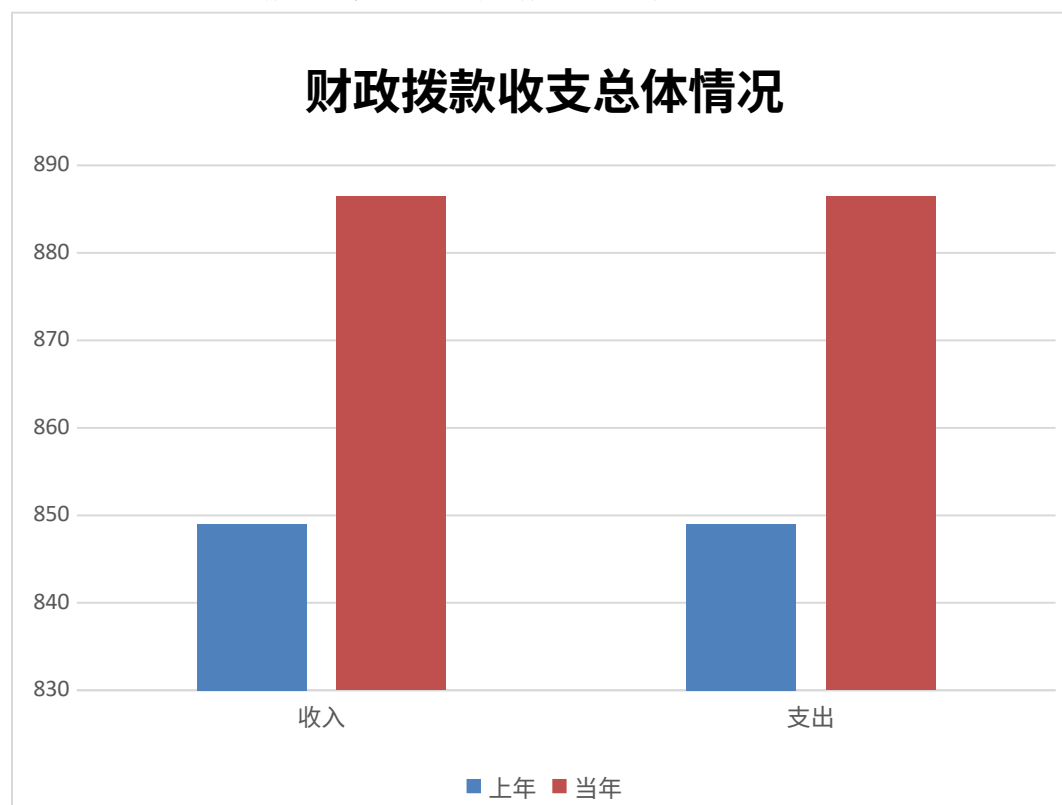
## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 15.00 万元，占支出预算 1.69%，比上年减少 3.00 万元，减少 16.67%。其中：

(1) 商品和服务支出 11.50 万元，占项目支出总预算 76.67%，比上年减少 2.50 万元，减少 17.86%，主要原因是：财政部门核减压缩项目经费。。

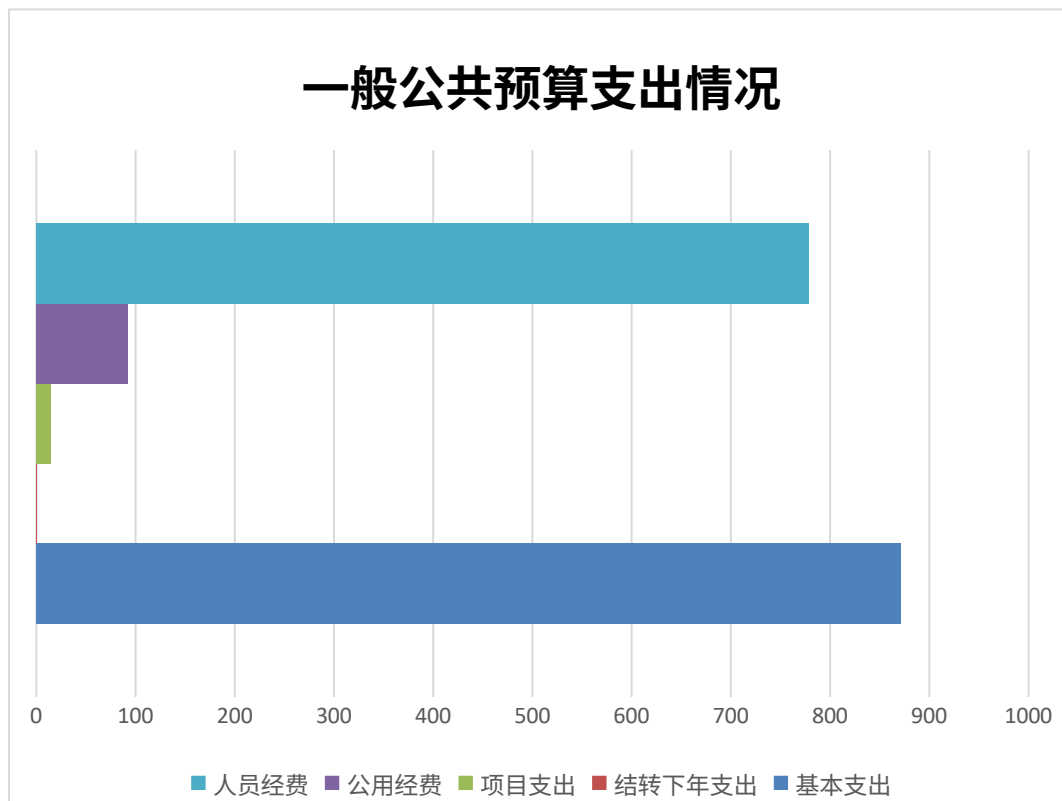
(2) 资本性支出（基本建设）3.50 万元，占项目支出总预算 23.33%，比上年减少 0.50 万元，减少 12.50%，主要原因是：财政部门核减压缩项目经费。。

## 四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入886.44万元，总支出886.44万元。财政拨款总收入较2023年度预算数849.01万元，增加37.43万元，增长4.41%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。。财政拨款总支出较2023年度预算数849.01万元，增加37.43万元，增长4.41%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共886.44万元，较2023年度预算数849.01万元，增加37.43万元，增长4.41%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。。

中央提前下达 2024 年一般公共预算转移支付资金安排的支出 0.00 万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出 51.56 万元，占支出总预算的 5.82%，较 2023 年度预算数 51.29 万元，增长 0.27 万元，增长 0.53%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

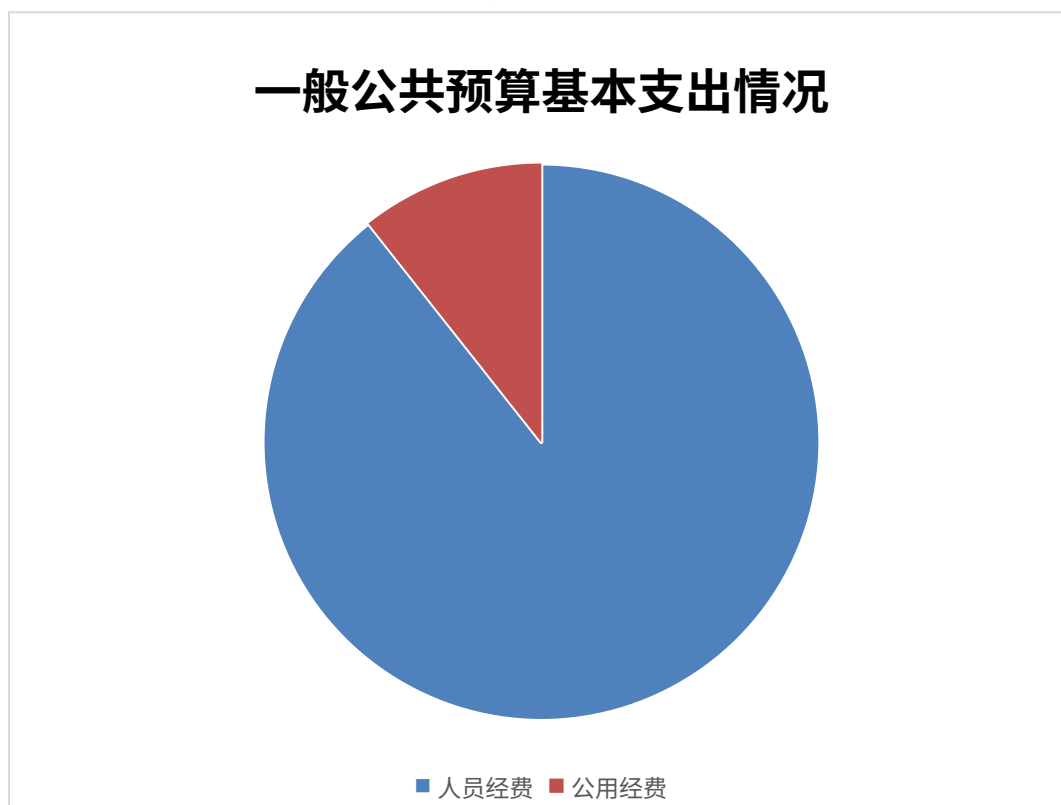
卫生健康支出（类）支出 54.35 万元，占支出总预算的 6.13%，较 2023 年度预算数 54.13 万元，增长 0.22 万元，增长 0.41%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

城乡社区支出（类）支出 702.92 万元，占支出总预算的 79.30%，较 2023 年度预算数 659.35 万元，增长 43.57 万元，增长 6.61%，主要原因是：增加机关退休人员物业补贴，人均 160 元/月；生活补助，人均 10000 元/年。

教育支出（类）支出 6.44 万元，占支出总预算的 0.73%，较 2023 年度预算数 6.41 万元，增长 0.03 万元，增长 0.47%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

社会保障和就业支出（类）支出 71.17 万元，占支出总预算的 8.03%，较 2023 年度预算数 77.82 万元，减少 6.65 万元，减少 8.55%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024年一般公共预算基本支出共871.44万元，较2023年度预算数831.01万元，增加40.43万元，增长4.87%，主要原因是增加机关退休人员物业补贴，人均160元/月；生活补助，人均10000元/年。具体情况为：

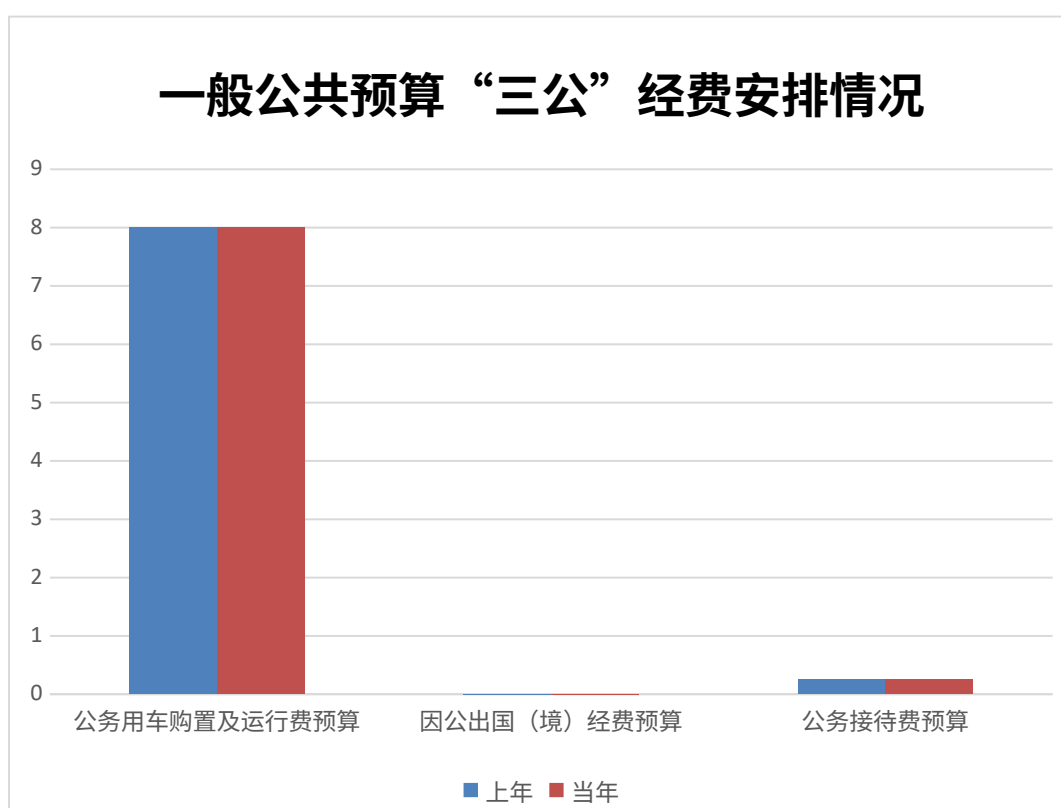
商品和服务支出支出预算92.72万元，占基本支出预算的10.64%，较2023年度预算数91.67万元，增长1.05万元，增长1.15%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核晋级晋档工资总额变动。

工资福利支出支出预算720.63万元，占基本支出预算的82.69%，较2023年度预算数721.39万元，减少0.76万元，减少0.11%，主要原因是：年内职工职务变动，岗位等级变动，年度考核

晋级晋档工资总额变动。

对个人和家庭的补助支出预算 58.09 万元，占基本支出预算的 6.67%，较 2023 年度预算数 17.95 万元，增长 40.14 万元，增长 223.62%，主要原因是：增加机关退休人员物业补贴，人均 160 元/月；生活补助，人均 10000 元/年。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 8.25 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.25 万元，公务用车购置及运行费支出预算 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8.25 万元，同口径较 2023 年度预算数 8.25 万元，增长 0.00 万元，增长

0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是同比上年无变动。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.25 万元，较 2023 年度预算数 0.25 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比上年无变动。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 8.00 万元，较 2023 年度预算数 8.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是同比上年无变动。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 8.00 万元，较 2023 年度预算数 8.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是同比上年无变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是同比上年无变动。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是同比上

年无变动。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算92.72万元，较2023年度预算数91.67万元，增加1.05万元，增长1.15%，主要原因是：机关运行基本支出主要用于本单位为保证正常工作运转发生的在职人员基本支出，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职工医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保险缴即失业保险，住房公积金。根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排在编人员经费支出，按自治区统一规定在职在编人员公务交通补贴，移动通讯补助，绩效奖金发放，按自治区统一规定在职在编干部实有人数核定标准，安排的办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费，公务用车运行维护费，按比例计提在职人员工会经费等人员经费和日常公用经费。按财政部门要求编制非实名编制内实聘用人员经费即聘用人员基本工资，社会保险缴费，住房公积金等其他工资福利支出

。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额11.8万元。其中：货物类采购9.8万元、工程类采购0万元、服务类采购2万元。主要用于：机关办公用台式计算机更新购置2万元，复印纸0.8万元，生产用车辆燃油费采购5万元，车辆保险服务费2万元，办公台桌椅更新

采购 2 万元，统一执行广西政府集中采购目录及标准（2020 年版）  
（桂财采[2019]72 号）编制政府采购预算

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算资金 15 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

#### 2. 重点项目预算绩效目标说明。

园林管理经费，主要用于弥补机构运行基本公用经费和城市维护经费不足部分，即机关运行办公费、扶贫工作差旅费，帮扶对象年度慰问经费，车辆租赁费用，广告宣传制作费用，办公室零星修缮，办公设备购置更新采购，办公用品更新购置等支出。



## 第三部分河池市园林处 2024 年部门预算表

### 收支总体情况表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	886.44	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	886.44	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.44
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	71.17
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	54.35

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	702.92
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	886.44	本年支出合计	886.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	886.44	支出总计	886.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>886.44</b>	886.44	<b>886.4</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>404002</b>		<b>886.44</b>	886.44	<b>886.4</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>886.44</b>	<b>871.44</b>	<b>15.00</b>	<b>0</b>
	<b>404002</b>		<b>886.44</b>	<b>871.44</b>	<b>15.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>60.96</b>	<b>60.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>29.33</b>	<b>29.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2120501</b>		城乡社区环境卫生	<b>702.92</b>	<b>687.92</b>	<b>15.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报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：河池市园林处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	886.44	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	886.44	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	6.44
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	71.17
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	54.35
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	702.92
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	886.44	本年支出合计	886.44
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	886.44	支出总计	886.44

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：河池市园林处

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>404002</b>		<b>886.44</b>	<b>871.44</b>	<b>778.72</b>	<b>92.72</b>	<b>15.00</b>	<b>0</b>
<b>2050803</b>		培训支出	<b>6.44</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>60.96</b>	<b>60.96</b>	<b>60.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>8.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>2.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>29.33</b>	<b>29.33</b>	<b>29.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	<b>25.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2120501</b>		城乡社区环境卫生	<b>702.92</b>	<b>687.92</b>	<b>601.64</b>	<b>86.28</b>	<b>15.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>51.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本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：河池市园林处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>871.44</b>	<b>778.72</b>	<b>92.72</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>720.63</b>	<b>720.63</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>153.50</b>	<b>153.50</b>	<b>0.00</b>
<b>30102</b>	津贴补贴	<b>118.91</b>	<b>118.91</b>	<b>0.00</b>

30103	奖金	166.41	166.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	0.00
30109	职业年金缴费	34.37	34.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	17.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	51.56	51.56	0.00
30199	其他工资福利支出	86.73	86.73	0.00
302	商品和服务支出	92.72	0.00	92.72
30201	办公费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	5.17	0.00	5.17
30211	差旅费	2.50	0.00	2.50
30216	培训费	6.44	0.00	6.44
30217	公务接待费	0.25	0.00	0.25

30228	工会经费	8.59	0.00	8.59
30229	福利费	0.22	0.00	0.22
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	32.94	0.00	32.94
30299	其他商品和服务支出	23.70	0.00	23.70
303	对个人和家庭的补助	58.09	58.09	0.00
30302	退休费	42.20	42.20	0.00
30305	生活补助	8.06	8.06	0.00
30307	医疗费补助	7.83	7.83	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

注：本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”经费预算表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>404002</b>		<b>8.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	------------------------	----	------	------	--------

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市园林处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
404002	河池市园林处	园林管理经费	150000.00	建立稳定人员经费支出制度，形成长效人才激励机制。保障机关正常运转，更好的开展行业部门职能工作。

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材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。