

2024 年省级单位预算公开表

单位代码： 021003

单位名称： 湖南省韶山管理局园林环卫管理处

联系电话： 0731-55651006

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表
2. 预算02表	收入总表	15. 预算15表	政府性基金预算支出表
3. 预算03表	支出总表	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表
6. 预算06表	财政拨款收支总表	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表
7. 预算07表	一般公共预算支出表	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表
8. 预算08表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表
9. 预算09表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）	22. 预算22表	其他资金绩效目标表
10. 预算10表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表
11. 预算11表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）		
12. 预算12表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）		
13. 预算13表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）		

收 支 总 表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.86	一、一般公共服务支出	633.86	一、基本支出	639.00	一、机关工资福利支出	
经费拨款	324.86	二、公共安全支出		工资福利支出	442.00	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	264.00	三、教育支出		商品和服务支出	180.00	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	17.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	129.86	五、对事业单位经常性补助	751.86
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	74.00	按项目管理的商品和服务支出	129.86	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	23.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	17.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入	264.00	十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	38.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	180.00	二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	768.86	本 年 支 出 合 计	768.86	本 年 支 出 合 计	768.86	本 年 支 出 合 计	768.86
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	768.86	支 出 总 计	768.86	支 出 总 计	768.86	支 出 总 计	768.86

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报部门：湖南省韶山管理局

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	上级财政补助收入			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	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	单位 资金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	768.86	768.86	588.86							180.00										
021	湖南省韶山管理局	768.86	768.86	588.86							180.00										
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86	768.86	588.86							180.00										

支出总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	768.86	639.00	129.86			
021	湖南省韶山管理局	768.86	639.00	129.86			
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86	639.00	129.86			
201	一般公共服务支出	633.86	504.00	129.86			
20136	其他共产党事务支出	633.86	504.00	129.86			
2013650	事业运行	504.00	504.00				
2013699	其他共产党事务支出	129.86		129.86			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00				
20805	行政事业单位养老支出	71.00	71.00				
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	23.00	23.00				
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00				
221	住房保障支出	38.00	38.00				
22102	住房改革支出	38.00	38.00				
2210201	住房公积金	38.00	38.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	768.86					751.86				17.00			
			021	湖南省韶山管理局	768.86					751.86				17.00			
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86					751.86				17.00			
201	36	50	021003	事业运行	504.00					504.00							
201	36	99	021003	其他共产党事务支出	129.86					129.86							
208	05	02	021003	事业单位离退休	17.00									17.00			
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00					36.00							
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00					18.00							
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00					3.00							
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00					23.00							
221	02	01	021003	住房公积金	38.00					38.00							

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	588.86	一、本年支出	588.86
（一）一般公共预算拨款	588.86	（一）一般公共服务支出	453.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	74.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	23.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	588.86	支 出 总 计	588.86

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	588.86	459.00	442.00	17.00		129.86
021	湖南省韶山管理局	588.86	459.00	442.00	17.00		129.86
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	588.86	459.00	442.00	17.00		129.86
201	一般公共服务支出	453.86	324.00	324.00			129.86
36	其他共产党事务支出	453.86	324.00	324.00			129.86
2013650	事业运行	324.00	324.00	324.00			
2013699	其他共产党事务支出	129.86					129.86
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	57.00	17.00		
05	行政事业单位养老支出	71.00	71.00	54.00	17.00		
2080502	事业单位离退休	17.00	17.00		17.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	18.00			
99	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	3.00			
210	卫生健康支出	23.00	23.00	23.00			
11	行政事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00			
02	住房改革支出	38.00	38.00	38.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	442.00						442.00	442.00	
			021	湖南省韶山管理局	442.00						442.00	442.00	
			021003	湖南省韶山管理局园林环 卫管理处	442.00						442.00	442.00	
201	36	50	021003	事业运行	324.00						324.00	324.00	
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	36.00						36.00	36.00	
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.00						18.00	18.00	
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00	3.00	
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00						23.00	23.00	
221	02	01	021003	住房公积金	38.00						38.00	38.00	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	442.00	302.00	100.00			202.00	80.00	36.00	18.00	23.00		3.00	38.00	22.00			22.00
			021	湖南省韶山管理局	442.00	302.00	100.00			202.00	80.00	36.00	18.00	23.00		3.00	38.00	22.00			22.00
			021003	湖南省韶山管理局 园林环卫管理处	442.00	302.00	100.00			202.00	80.00	36.00	18.00	23.00		3.00	38.00	22.00			22.00
201	36	50	021003	事业运行	324.00	302.00	100.00			202.00								22.00			22.00
208	05	05	021003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00						36.00	36.00									
208	05	06	021003	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00						18.00		18.00								
208	99	99	021003	其他社会保障和就业支出	3.00						3.00					3.00					
210	11	02	021003	事业单位医疗	23.00						23.00			23.00							
221	02	01	021003	住房公积金	38.00												38.00				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	17.00				17.00	
			021	湖南省韶山管理局	17.00				17.00	
			021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	17.00				17.00	
208	05	02	021003	事业单位离退休	17.00				17.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

单位编码	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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
021003	湖南省韶山管理局园林环卫管理处	129.86	129.86														
	其他事业发展资金	129.86	129.86		劳务费全年正常开支	劳务费全年正常开支				全年正常支出	全额支付	按时支付	保障正常运转			全额支付劳务费	

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南省韶山管理局

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	768.86	588.86			180.00	639.00	129.86													
湖南省韶山管理局园林环卫管理处	768.86	588.86			180.00	639.00	129.86	管理和保护韶山革命纪念地国有森林资源，绿化美化核心景区环境，管理和维护核心景区环境卫生及设施设备，	确保核心景区国有森林防火安全，努力增收节支，开源节流，保证单位正常运作。完善垃圾分类工作，增添垃圾分类宣传设施，推动全局垃圾分类工作纵深发展。做好景区环境卫生维护，及园林景观品质。				病虫害防治等于1次； 防火道清理等于1次； 垃圾清运车数大于等于2500车； 林地植被恢复维护等于10亩	保洁面积大于等于80000平方米； 病虫害防治无大面积病虫害爆发次； 植被恢复覆盖面积等于10亩	全年景区整洁维护程度95%/年	保洁业务收入大于等于200万元	有无林业传染病无 /年	有无水土流失无 /年	有无森林植被破坏情况无 /年	游客年投诉次数小于等于5次

注：不含上年结转结余。