

周口市园林管理处 2023 年度预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市园林管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市园林管理处 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市园林管理处 2023 年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市园林管理处概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市园林管理处是周口市城市管理局下属的二级机构，正科级财政全供事业单位。

（二）单位职责

周口市园林管理处主要职能是负责本市中心城区城市园林绿化的建设和管理工作。截止目前，我处共管辖绿化总面积 369.5568 万平方米（其中道路绿化面积 79.5605 万平方米，道路绿化覆盖面积 74.88 万平方米，公园绿地面积 200.0463 万平方米，生产绿地面积 15.07 万平方米）。

二、预算单位构成情况

周口市园林管理处预算包含本级预算。本级预算包括：办公室、人事科等科室的预算。

第二部分

周口市园林管理处 2023 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市园林管理处 2023 年收入总计 2243.38 万元，支出总计 2243.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 165.41 万元，增长 7.96%。主要原因：项目收入增加。支出增加 165.41 万元，增长 7.96%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 2243.38 万元，其中：一般公共预算收入 2243.38 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 2243.38 万元，其中：基本支 2038.38 万元，占 90.86%；项目支出 205 万元，占 9.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 2243.38 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 165.41 万元，增长 7.96%，主要原因：项目预算增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 2243.38 万元。其中：基本支出 2038.38 万元，占 90.86%；项目支出 205 万元，占 9.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2038.38 万元。其中：人员经费支出 1954.69 万元，占 95.89%；公用经费支出 83.69 万元，占 4.11%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算数上升 9 万元，上升 900%。

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。预算数比 2022 年减少 0 万元。

（二）公务接待费 1 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。预算数和 2022 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9 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比 2022 年

增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 9 万元。主要原因：新增公务用车运行维护费开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市园林管理处 2023 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

周口市园林管理处 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

周口市园林管理处 2023 年机关运行经费支出预算 83.69 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年增加 14.6 万元，增长 21.13%，主要原因：在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 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）绩效目标设置情况

周口市园林管理处 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，共有车辆 17 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 17 辆，其他用车主要是洒水车、打药车、高空作业车等；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

周口市园林管理处 2023 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：是指市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：周口市园林管理处 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

部门名称：周口市园林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,243.38	一、一般公共服务	17.17
其中：财政拨款	2,243.38	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	314.10
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	96.14
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,712.99
		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	102.98
		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	2,243.38	本年支出合计	2,243.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,243.38	支出总计	2,243.38

2023 年单位收入总体情况表

部门名称：周口市园林管理处单位：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	2,243.38	2,243.38	2,243.38	2,243.38														
505	周口市城市管理局	2,243.38	2,243.38	2,243.38	2,243.38														
505004	周口市园林管理处	2,243.38	2,243.38	2,243.38	2,243.38														

2023 年单位支出总体情况表

部门名称：周口市园林管理处

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	2,243.38	2,038.38	1,738.94	215.75	83.69		205.00	205.00	
			505	周口市城市管理局	2,243.38	2,038.38	1,738.94	215.75	83.69		205.00	205.00	
201	29	06		工会事务	17.17	17.17			17.17				
208	05	02		事业单位离退休	159.91	159.91		150.85	9.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31	137.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	10.31	6.57					
210	11	02		事业单位医疗	54.93	54.93	54.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.21	41.21	41.21						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,712.99	1,507.99	1,392.20	58.33	57.46		205.00	205.00	
221	02	01		住房公积金	102.98	102.98	102.98						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市园林管理处

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	2,243.38	一、本年支出	2,243.38	2,243.38	2,243.38		
（一）一般公共预算拨款	2,243.38	（一）一般公共服务支出	17.17	17.17	17.17		
其中：财政拨款	2,243.38	（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	314.10	314.10	314.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.14	96.14	96.14		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,712.99	1,712.99	1,712.99		
		（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	102.98	102.98	102.98		
		（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:	2,243.38	支出合计	2,243.38	2,243.38	2,243.38		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市园林管理处

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	2,243.38	2,038.38	1,738.94	215.75	83.69		205.00	205.00	
			505	周口市城市管理局	2,243.38	2,038.38	1,738.94	215.75	83.69		205.00	205.00	
201	29	06		工会事务	17.17	17.17			17.17				
208	05	02		事业单位离退休	159.91	159.91		150.85	9.06				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.31	137.31	137.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.88	16.88	10.31	6.57					
210	11	02		事业单位医疗	54.93	54.93	54.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.21	41.21	41.21						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,712.99	1,507.99	1,392.20	58.33	57.46		205.00	205.00	
221	02	01		住房公积金	102.98	102.98	102.98						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：周口市园林管理处

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				2,038.38	1,954.69	83.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.17		17.17
30302	退休费	50905	离退休费	209.18	209.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.06		9.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.31	137.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51.52	51.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.57	6.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.93	54.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	261.50	261.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	325.58	325.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	505.77	505.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	299.35	299.35	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.46		21.46

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.98	102.98	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市园林管理处

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				2,243.38	2,243.38	2,243.38										
505		周口市城市管理局				2,243.38	2,243.38	2,243.38										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.17	17.17	17.17										
303	02	退休费	509	05	离退休费	209.18	209.18	209.18										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.06	9.06	9.06										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	137.31	137.31	137.31										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.52	51.52	51.52										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.57	6.57	6.57										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.93	54.93	54.93										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	261.50	261.50	261.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	325.58	325.58	325.58										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	505.77	505.77	505.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	299.35	299.35	299.35										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.69	0.69	0.69										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.46	21.46	21.46									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.98	102.98	102.98									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:周口市园林管理处

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
10.00		9.00		9.00	1.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：周口市园林管理处

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								

2023 年项目支出表

部门名称：周口市园林管理处

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		
			205.00	205.00							
	505	周口市城市管理局	205.00	205.00							
其他运转类	城区绿化管养经费	周口市园林管理处	200.00	200.00							
其他运转类	国防园设备维护费	周口市园林管理处	5.00	5.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市园林管理处

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
505		205.00	205.00										
505004	周口市园林管理处	205.00	205.00										
411600220000000038110	城区绿化管养经费	200.00	200.00		绿化养护投入成本	≥1806.7 万元	新建园林绿面积完成率	≥85%	提升居民居住环境程度	有效改善	直接服务对象满意度	≥90%	
							断枝死株清除率	≥95%	城市宜居指数	有效提高	间接服务对象满意度	≥90%	
							新建绿化完成率	≥95%	项目建成后使用效率	有效提高使用频率			
							新建绿化完成速率	≥90%	维护国家级园林城市成果	有效保持			
							补栽补种、日常养护数量完成率	≥90%					
							绿化带升级改造完成率	≥85%					
							补栽补种、日常养护覆盖率	≥95%					
							临时任务完成率	≥95%					
411600220000000038203	国防园设备维护费	5.00	5.00		设备维护成本	≥20.44 万元	军械刷漆次数	≥1 次	设备功能正常运转率	≥90%	民众满意度	≥90%	
							军械设备除旧率	≥90%	工作效率提升情况	有效提升			
							军械设备刷漆速率	≥90%	节能环保材料使用率	≥80%			

							军械设备维护 天数	≤365 天				
							军械设备日常 维护率	≥90%				
							军械设备刷漆 率	≥90%				
							军械除旧次数	≥2 次				
							军械设备维护 合格率	≥90%				
							军械设备除旧 速率	≥90%				