

濮阳市园林绿化处 2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市园林绿化处 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市园林绿化处 2023 年预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- (二) 按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- (三) 负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、机构设置及预算构成

(一) 机构设置

濮阳市园林绿化处内设机构13个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科、园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。

(二) 预算单位构成

本预算为濮阳市园林绿化处本级预算。

第二部分

濮阳市园林绿化处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年收入总计 4504.95 万元，支出总计 4504.95 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.95 万元，增长 0.58%。主要原因：绿地养护面积增加，维护费用相应增加；支出增加 25.95 万元，增长 0.58%。主要原因：绿地养护面积增加，维护费用相应增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年收入合计 4504.95 万元，其中：一般公共预算收入 4494.95 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转结余 10.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年支出合计 4504.95 万元，其中：基本支出 3775.95 万元，占 83.82%；项目支出 729.00 万元，占 16.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年一般公共预算收支预算 4494.95 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 167.75 万元，增长 3.88%，

主要原因：绿地养护面积增加，维护费用相应增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4494.95 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 359.11 万元，占 7.99%；卫生健康支出 68.49 万元，占 1.52%；城乡社区事务支出 4067.35 万元，占 90.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年一般公共预算基本支出 3775.95 万元，其中：人员经费 3718.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年无使用政府性基金预算拨款

安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 8.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 8.00 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 0.00 万元，主要原因：单位无需更换公务用车，无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 1.00 万元，主要原因：严格按照财经法规及单位公务用车规章制度控制车辆运行维护费用支出。

（三）公务接待费 1.00 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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：根据实际情况，与上年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为4504.95万元，其中人员经费支出3718.55万元，公用经费支出57.40万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）729.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额729.00万元，其中预算支出100.00万元及100.00万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市园林绿化处固定资产总额2550.56万元，其中，房屋建筑物76.61万元，车辆1295.30万元。共有车辆53辆，其中：一般公务用车3辆，管养维护专用车50辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市园林绿化处 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,494.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,479.95	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	359.11
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	68.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,077.35
		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	4,494.95	本年支出合计	4,504.95
上年结转结余	10.00	年终结转结余	
收入总计	4,504.95	支出总计	4,504.95

2023 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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	4,504.95	4,494.95	4,494.95	4,479.95									10.00					10.00
208	濮阳市城市管理局	4,504.95	4,494.95	4,494.95	4,479.95									10.00					10.00
208002	濮阳市园林绿化处	4,504.95	4,494.95	4,494.95	4,479.95									10.00					10.00

2023 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,504.95	3,775.95	729.00		729.00
			208002	濮阳市园林绿化处	4,504.95	3,775.95	729.00		729.00
208	05	02		事业单位离退休	186.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.97				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.60				
210	11	02		事业单位医疗	68.49				
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,077.35		729.00		729.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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	4,494.95	一、本年支出	4,494.95	4,494.95	4,479.95		
（一）一般公共预算拨款	4,494.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,479.95	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	359.11	359.11	359.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.49	68.49	68.49		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,067.35	4,067.35	4,052.35		
		（十三）农林水事务支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	4,494.95	支出合计	4,494.95	4,494.95	4,479.95		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	4,494.95	3,775.95	719.00		719.00
			208002	濮阳市园林绿化处	4,494.95	3,775.95	719.00		719.00
208	05	02		事业单位离退休	186.54	186.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	159.97	159.97			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.60	12.60			
210	11	02		事业单位医疗	68.49	68.49			
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,067.35	3,348.35	719.00		719.00

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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				3,775.95	3,718.55	57.40
30302	退休费	50905	离退休费	149.42	149.42	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	37.16	37.16	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	16.74	16.74	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.97	159.97	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.49	68.49	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	669.93	669.93	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	206.92	206.92	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	197.00	197.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	35.13	35.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	288.25	288.25	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,651.39	1,651.39	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	225.55	225.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00

30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.92		3.92
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.85		2.85
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市园林绿化处

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	
9.00		8.00		8.00	1.00

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称: 濮阳市园林绿化处

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			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								

说明: 我单位无政府性基金预算支出。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市园林绿化处

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							
		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
208002	濮阳市园林绿化处	719.00	719.00										
208002	濮阳市园林绿化处	719.00	719.00										
41090023000000008806	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费（财政拨款）（特定专项）	583.00	583.00		按月支付各项苗木养护成本费用。	≤583 万元	完成管理完成绿地、公园、道路等乔木、灌木、花卉、草坪修剪、病虫害防治、施肥等养护管理。	≥95 %	整体提升城市景观效果，带动周边商业发展。	≥95%	服务对象满意	≥95%	
					确保各项园林作业质量达到评比要求标准。使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高，提升城市绿化质量。	≥95%	保障绿地、公园道路绿化完好率，提升城市整体景观。	≥95 %	绿化品质进一步提高，综合提升城区形象。	≥95%			
					减少对城区环境污染，配合做好环境保护工作。	≥95%	2023 年 1 月-2023 年 12 月	≤10 0%	创造良好城市景观，提升人居环境。	≥95%			

41090023000 0000009204	106 国道两侧绿化工程养护费（财政拨款）（特定专项）	121.00	121.00			106 国道两侧养护管养资金。	≤121 万元	及时对树木、道路两侧草坪、模纹、花灌木生长情况进行进行修剪、施肥、病虫害防治。	≥95 %	改善濮阳市旅游品质	≥95%	居民满意	≥95%
						整体景观效果好，提升城市形象。	≥95%	做好道路行道树、绿地、模纹的修剪、病虫害防治、施肥、浇水绿化养护工作。	≥95 %	综合提升城区形象	≥95%		
						扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	≥95%	2023 年 1 月-2023 年 12 月	≤10 0%	减少城区环境污染	≥95%		
41090023000 0000012068	绿化后公园、绿地、行道树维护费	15.00	15.00			按月支付各项苗木养护成本费用。	≥15 万元	完成管理完成绿地、公园、道路等乔木、灌木、花卉、草坪修剪、病虫害防治、施肥等养护管理。	≥95 %	整体提升城市景观效果，带动周边商业发展。	≥95%	服务对象满意	≥95%
						确保各项园林作业质量达到评比要求标准。使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高，提升城市绿化质量。	≥95%	保障绿地、公园道路绿化完好率，提升城市整体景观。	≥95 %	绿化品质进一步提高，综合提升城区形象。	≥95%		
						减少对城区环境污染，配合做好环境保护工作。	≥95%	2023 年 1 月-2023 年 12 月	100%	创造良好城市景观，提升人居环境。	≥95%		