

濮阳市园林绿化处 2022 年度单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市园林绿化处 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市园林绿化处 2022 年部门预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 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、部门机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置

濮阳市园林绿化处单位内设机构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,另设有机关党委。

(二) 部门预算单位构成

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 2022 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 2022 年收入总计 4479 万元，支出总计 4479 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 725.65 万元，增长 16.20%。主要原因：绿地养护面积增加，维护费用相应增加；支出增加 725.65 万元，增长 16.20%。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 2022 年收入合计 4479 万元，其中：一般公共预算收入 4327.2 万元（含财政拨款 4323.4，其他收入 3.8 万元）；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 151.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2022 年支出合计 4479 万元，其中：基本支出 3619.4 万元，占 80.81%；项目支出 859.7 万元，占 19.19%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 4327.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，

一般公共预算收支预算增加 573.85 万元，增长 13.26%，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%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4327.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 333.3 万元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育支出 58.6 万元，占 1.36%；城乡社区事务支出 3827 万元，占 88.44%；住房保障支出 108.3 万元，占 2.5%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 3619.4 万元，其中：**人员经费 3561.5 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 57.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、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、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 18 万元。

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 2021年增加0万元。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2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少18万元，主要原因：原有维护管养专用车辆燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励、审车费用等支出在公务用车运行维护费支出，现在维护管养专用车辆发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励、审车费用等支出其他交通费

用列支。

（三）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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：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

2022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

2022年，我部门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4479万元，其中人员经费支出3561.5万元，公用经费支出57.9万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）859.7万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额707.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市园林绿化处部门固定资产总额1843.56万元，其中，房屋建筑物729.99万元，车辆640.12

万元。共有车辆41辆，其中：一般公务用车2辆，管养维护专用车39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

我部门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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

附件：濮阳市园林绿化处 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

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	4,327.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,323.4	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	333.3
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	58.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,978.8
		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	108.3
		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	4,327.2	本年支出合计	4,479.0
上年结转结余	151.8	年终结转结余	
收入总计	4,479.0	支出总计	4,479.0

2022 年部门收入预算表

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	4,479.0	4,327.2	4,327.2	4,323.4								151.8	151.8					
208	濮阳市城市管 理局	4,479.0	4,327.2	4,327.2	4,323.4								151.8	151.8					
208002	濮阳市园林绿 化处	4,479.0	4,327.2	4,327.2	4,323.4								151.8	151.8					

2022 年部门支出预算表

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	4,479.0	3,619.4	859.7		859.7
			208002	濮阳市园林绿化处	4,479.0	3,619.4	859.7		859.7
208	05	02		事业单位离退休	175.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.6				
210	11	02		事业单位医疗	58.6				
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,978.8		859.7		859.7
221	02	01		住房公积金	108.3				

2022 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	4,327.2	一、本年支出	4,327.2	4,327.2	4,323.4		
（一）一般公共预算拨款	4,327.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,323.4	（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	333.3	333.3	333.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.6	58.6	58.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,827.0	3,827.0	3,823.1		
		（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	108.3	108.3	108.3		
		(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:	4,327.2	支出合计	4,327.2	4,327.2	4,323.4		

2022 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	4,327.2	3,619.4	707.9		707.9
			208002	濮阳市园林绿化处	4,327.2	3,619.4	707.9		707.9
208	05	02		事业单位离退休	175.0	175.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.7	147.7			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6			
210	11	02		事业单位医疗	58.6	58.6			
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,827.0	3,119.1	707.9		707.9
221	02	01		住房公积金	108.3	108.3			

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				3,619.4	3,561.5	57.9
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	35.2	35.2	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	68.4	68.4	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	38.3	38.3	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	34.2	34.2	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	15.2	15.2	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147.7	147.7	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	4.1	4.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.6	58.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,113.1	2,113.1	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	68.6	68.6	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	99.7	99.7	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	185.5	185.5	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	225.6	225.6	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	200.0	200.0	

3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	52.6	52.6	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	99.7	99.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.8		7.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.7		5.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.3	108.3	

301	07		505	01	工资福利支出	185.5	185.5	185.5								
301	07		505	01	工资福利支出	225.6	225.6	225.6								
301	07		505	01	工资福利支出	200.0	200.0	200.0								
301	02		505	01	工资福利支出	52.6	52.6	52.6								
301	03		505	01	工资福利支出	99.7	99.7	99.7								
302	01		505	02	商品和服务支出	9.8	9.8	9.8								
302	17		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	29		505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0								
302	15		505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	11		505	02	商品和服务支出	27.7	27.7	27.7								
302	07		505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8								
302	06		505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5								
302	31		505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0								
302	16		505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	28		505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0								
302	15		502	02	会议费	5.0	5.0	5.0								
302	05		505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5								
302	13		502	09	维修（护）费	412.9	412.9	409.0								
302	14		505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0								
302	18		502	04	专用材料购置费	13.0	13.0	13.0								
302	25		502	04	专用材料购置费	10.0	10.0	10.0								
302	31		502	08	公务用车运行维护费	3.0	3.0	3.0								
302	39		505	02	商品和服务支出	99.0	99.0	99.0								

302	99		505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
301	99		501	99	其他工资福利支出	151.8				151.8						
302	16		502	03	培训费	5.0	5.0	5.0								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0								
309	02		504	04	设备购置	15.0	15.0	15.0								
310	03		503	06	设备购置	30.0	30.0	30.0								
302	01		502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0								
302	02		505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0								
302	08		505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
301	13		505	01	工资福利支出	108.3	108.3	108.3								

2022 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	
10.0	0.00	9.0	0.00	9.0	1.0

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。

2022 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	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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：濮阳市园林绿化处

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		
			859.7	707.9							
特定目标 类	106 国道两侧 绿化项目养 护资金	濮阳市园林 绿化处	121.0	121.0							
特定目标 类	绿化后绿地、 行道树、园林 设施等养护 维修维护费	濮阳市园林 绿化处	583.0	583.0							
特定目标 类	上年结转资 金	濮阳市园林 绿化处	151.8				151.8				
特定目标 类	公园/行道树 养护经费	濮阳市园林 绿化处	3.9	3.9							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
						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
208002	濮阳市园林 绿化处	859.7	859.7										
410900 220000 000074 081	106 国道两 侧绿化项目 养护资金	121.0	121.0			扎实做好道路 绿化治理工 作，配合做好 环境保护工 作。园林设施 作业质量和城 区道路绿化工 作达到监督检 查标准。	做好道路绿 化养护，美化 环境，有利于 绿色出行。	使城区园林 绿化面积和 绿化品质进 一步提高，确 保各项园林 作业质量达 到评比要求 标准。乔木、 灌木、花卉、 行道树养护 完成率。	≥95%	改善濮阳市 旅游品质，综 合提升城区 形象，提高市 民幸福指数。	保持整体景观效 果良好持续性，提 高周边市民出行 及户外活动的舒 适度。	城市环 境、绿化 品质提 高，社会 效益好， 群众满 意	≥95%

410900 220000 000074 110	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费	583.0	583.0			园林设施作业质量和城区道路绿化工作达到监督检查标准，扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	做好道路、公园绿化、城区道路绿化养护，有利于绿色出行。	加强日常监督检查，提升绿化养护水平，努力实现“行道树无缺株、绿地无裸露、绿篱无断档、绿化设施无损坏、园林植物无病虫害”的“五无”目标。做好城区节点鲜花栽植更换。	≥95%	巩固我市国家卫生城市、国家园林城市创建成果，营造节日气氛，提供了良好的人居环境，打造了靓丽风景，改善了城市生态环境，提高了居民幸福指数。	城市环境，绿化品质得到了提高，使广大市民有获得感，幸福指数得到了提高，有效提高了我市的绿化整体水平，为国家卫生城市、文明城市复检做出积极贡献。	城市环境、绿化品质提高，社会效益好，群众满意	≥95%
410900 220000 000128 434	上年结转资金	151.8	151.8			做好人员工资、奖金发放工作	及时发放工资、奖金	及时足额发放	≥100%	及时发放，提高职工积极性	足额发放	职工满意	100%

410900 220000 000128 438	公园/行道 树养护经费	3.9	3.9			园林设施作业 质量和城区道 路绿化工作达 到监督检查标 准, 扎实做好 道路绿化治理 工作, 配合做 好环境保护工 作。	做好道路、公 园绿化、城区 道路绿化养 护, 有利于绿 色出行。	使城区园林 绿化面积和 绿化品质进 一步提高, 确 保各项园林 作业质量达 到评比要求 标准。乔木、 灌木、花卉、 行道树养护 完成率。	≥95%	综合提升城 区形象, 提高 市民幸福指 数, 改善濮阳 市旅游品质。	巩固我市国家卫 生城市、国家园林 城市创建成果, 营 造节日气氛, 提供 了良好的人居环 境, 打造了靓丽风 景, 改善了城市生 态环境, 提高了居 民幸福指数。	城市环 境、绿化 品质提 高, 社会 效益好, 群众满 意	≥95%
-----------------------------------	----------------	-----	-----	--	--	--	--	--	------	--	---	---	------