

濮阳市德胜公园管理所 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、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市德胜公园管理所 2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市德胜公园管理所 2022 年单位预算表

- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、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

承担德胜公园范围内的园林、绿地、苗木的管理与养护工作；承担市政府指定的城区内其他绿地及生态防护林带的管理与养护工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市德胜公园管理所内设机构4个，包括：综合办公室、计划财务科、公园管理一科、公园管理二科。另设有濮阳市德胜公园管理所支部委员会。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市德胜公园管理所本级预算。

第二部分

濮阳市德胜公园管理所 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年收入总计 768.6 万元，支出总计 768.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 30.06 万元，增长 4%。主要原因：2022 年人员工资有所调整；支出增加 30.06 万元，增长 4%。主要原因：2022 年人员工资有所调整。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年收入合计 768.6 万元，其中：一般公共预算 768.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年支出合计 768.6 万元，其中：基本支出 768.6 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年一般公共预算收支预算 768.6 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 30.06 万元，增长 4%，主要原因：2022 年人员工资有所调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 768.6 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出 604.1 万元，占 79%；住房公积金 30.6 万元，占 4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.1 万元，占 6%；事业单位医疗支出 18.8 万元，占 2%；其他社会保障和就业支出 2.6 万元，占 1%；事业单位离退休支出 58.6 万元，占 7%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.8 万元，占 1%。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市德胜公园管理所 2022 年一般公共预算基本支出 768.6 万元，其中：人员经费 747.9 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、退休费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、公务用车运行维护费、退休人员公用支出费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市德胜公园管理所 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 3.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.2 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 年减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 3.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.2 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、保险费费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 3.2 万元，主要原因：我单位是差额补助事业单位，2021 年预算没有列公务用车运行费，2022 年预算列公务用车运行费 3.2 万元。

（三）公务接待费 0 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 年减少 0 万元。

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768.6万元，其中人员经费支出651.4万元，公用经费支出17.2万元，项目支出100万元。财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额100万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市德胜公园管理所固定资产总额595.87万元，其中，无形资产102.48万元；房屋建筑物371.21万元；车辆122.18万元。共有车辆8辆，其中：一般公务用车3辆，其他专用车辆5辆；单位价值100万元以上专用设备……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、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：濮阳市德胜公园管理所 2022 年单位预算表

收 支 预 算 总 表

单位名称：濮阳市德胜公园管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	768.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	768.6	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	115.1
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	18.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	604.1
		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	30.6
		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	768.6	本年支出合计	768.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	768.6	支出总计	768.6

2022 年单位支出预算表

部门名称：濮阳市德胜公园管理所

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	768.6	668.6	578.3	69.6	20.7	100.0		100.0	
			208	濮阳市城市管理局	768.6	668.6	578.3	69.6	20.7	100.0		100.0	
208	05	02		事业单位离退休	58.6			55.1	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1		43.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.8		10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6		2.6						
210	11	02		事业单位医疗	18.8		18.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	604.1		472.4	14.5	17.2	100.0		100.0	
221	02	01		住房公积金	30.6		30.6						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市德胜公园管理所

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	768.6	一、本年支出	768.6	768.6	768.6		
（一）一般公共预算拨款	768.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	768.6	（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	115.1	115.1	115.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.8	18.8	18.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	604.1	604.1	604.1		
		（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	30.6	30.6	30.6		

		(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:	768.6	支出合计	768.6	768.6	768.6		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市德胜公园管理所

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	768.6	668.6	578.3	69.6	20.7	100.0		100.0	
			208	濮阳市城市管理局	768.6	668.6	578.3	69.6	20.7	100.0		100.0	
208	05	02		事业单位离退休	58.6	58.6		55.1	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.1	43.1	43.1						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	10.8	10.8	10.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6						
210	11	02		事业单位医疗	18.8	18.8	18.8						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	604.1	504.1	472.4	14.5	17.2	100.0		100.0	
221	02	01		住房公积金	30.6	30.6	30.6						

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市德胜公园管理所

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				668.6	647.9	20.7
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	7.4	7.4	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	28.9	28.9	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	14.4	14.4	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	18.9	18.9	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.1	43.1	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.8	18.8	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	23.2	23.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.2	180.2	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	74.6	74.6	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	30.2	30.2	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	62.8	62.8	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	58.3	58.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.6	30.6	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳市德胜公园管理所

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	
3.2		3.2		3.2	

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

部门名称： 濮阳市德胜公园管理所

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								

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： 濮阳市德胜公园管理所

单位：万元

	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		
			100.0	100.0							
	208	濮阳市城市管理局	100.0	100.0							
特定目标类	公园绿地养护	濮阳市德胜公园管理所	100.0	100.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市德胜公园管理所

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
208		100.0	100.0										
208007	濮阳市德胜公园管理所	100.0	100.0										
410900220000000122027	公园绿地养护	100.0	100.0		公园绿地养护成本	≤10 元/平方米	公园绿地乔木、灌木、花卉、草坪养护完成率	≥95%	改善濮阳市旅游品质	提高旅游开发的经济效益	城区居民满意	≥95%	
					公园设施作业质量和公共绿地绿化工作达到监督检查标准	公园绿地养护,有利于提升居民生活质量。	公园绿地乔木、灌木、草坪养护保存率	≥95%	综合提升公园整体形象	提高周边市民出行外出游玩。			
					扎实做好公园绿地养护工作,配合做好环境保护工作。	做好公园绿地养护工作	养护及时性	及时	减少对城区环境污染	有利于居民绿色出行			