

周口市园林管理处 2022年度单位预算

二〇二二年六月

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2022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2022年度单位预算表

- 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情况表
- 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年政府性基金预算支出情况表
- 十、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

周口市园林管理处概况

一、主要职责

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、所属预算单位构成情况

周口市园林管理处2022年度单位预算编报范围仅包括：周口市园林管理处，无二级机构。

周口市园林管理处是经中共周口市委编制委员会批准设立的独立法人机构，主管部门是周口市城市管理局。我单位无内设机构。

第二部分

周口市园林管理处 2022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2022年收入总计2077.97万元，支出总计2077.97万元，与2021年预算相比，收入减少32.67万元，下降1.55%。主要原因：人员经费减少。支出减少32.67万元，下降1.55%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计2077.97万元，其中：一般公共预算收入2077.97万元；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

2022年支出合计2077.97万元，其中：基本支出1872.97万元，占90.13%；项目支出205万元，占9.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算2077.97万元。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减少32.67万元，下降1.55%，主要原因：人员经费减少；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

2022年一般公共预算支出年初预算为2077.97万元。其中：基本支出1872.97万元，占90.13%；项目支出205万元，占9.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为1872.97万元。其中：人员经费支出1803.88万元，占96.31%；公用经费支出69.09万元，占3.69%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为1万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算数持平。

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。预算数与2021年持平。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2021年持平。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市园林管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

周口市园林管理处2022年单位运行经费支出预算69.09万元，主要保障单位正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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

周口市园林管理处2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，共有车辆17辆，其中：其他用车17辆，其他用车主要是浇水车、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。

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2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：周口市园林管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,077.97	一、一般公共服务	15.45
其中：财政拨款	2,077.97	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	300.45
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	87.98
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,581.40
		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	92.69
		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	2,077.97	本年支出合计	2,077.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,077.97	支出总计	2,077.97

2022年单位支出预算表

单位名称：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		2,077.97	1,872.97	1,589.13	214.75	69.09		205.00	205.00	
			505004	周口市园林管理处									
201	29	06		工会事务	15.45					15.45			
208	05	02		事业单位离退休	161.02			152.09		8.93			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.58		123.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.85		9.28	6.57					
210	11	02		事业单位医疗	49.43		49.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.55		38.55						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,581.40		1,275.60	56.09		44.71	205.00	205.00	
221	02	01		住房公积金	92.69		92.69						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	2,077.97	一、本年支出	2,077.97	2,077.97	2,077.97		
（一）一般公共预算拨款	2,077.97	（一）一般公共服务支出	15.45	15.45	15.45		
其中：财政拨款	2,077.97	（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	300.45	300.45	300.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	87.98	87.98	87.98		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,581.40	1,581.40	1,581.40		
		（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	92.69	92.69	92.69		
		（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：	2,077.97	支出合计	2,077.97	2,077.97	2,077.97		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	2,077.97	1,872.97	1,589.13	214.75	69.09	205.00	205.00	
			505004	周口市园林管理处								
201	29	06		工会事务	15.45	15.45			15.45			
208	05	02		事业单位离退休	161.02	161.02		152.09	8.93			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.58	123.58	123.58					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.85	15.85	9.28	6.57				
210	11	02		事业单位医疗	49.43	49.43	49.43					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	38.55	38.55	38.55					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,581.40	1,376.40	1,275.60	56.09	44.71	205.00	205.00	
221	02	01		住房公积金	92.69	92.69	92.69					

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：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				1,872.97	1,803.88	69.09
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.45		15.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.93		8.93
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	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69
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
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.31		19.31
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	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
30302	退休费	50905	离退休费	197.82	197.82	
30301	离休费	50905	离退休费	10.36	10.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.58	123.58	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.83	47.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.43	49.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278.02	278.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.95	159.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	361.04	361.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	379.49	379.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.69	92.69	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.57	6.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97.10	97.10	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: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	
1.00					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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 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								

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称：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		
		合计	205.00	205.00							
其他运转类	城市绿化养护资金	周口市园林管理处	200.00	200.00							
其他运转类	国防教育园军械设备维护费	周口市园林管理处	5.00	5.00							

2022年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市园林管理处

单位编码 (项目编号)	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										
41160022000000 0038110	城市绿化养护 资金	200.00	200.00		绿化养护投入成本	≥2236.03 万元	新建园林绿化面积	≥85%	提升居民居住环境	有效改善	间接服务对象满意	≥90%	
							绿化带升级改造完	≥85%	项目建成后使用效	有效提高使用频率	直接服务对象满意	≥90%	
							补栽补种、日常养	≥90%	维护国家级园林城	有效保持			
							新建绿化完成率	≥95%	城市宜居指数	有效提高			
							临时任务完成率	≥95%					
							补栽补种、日常养 护覆盖率	≥95%					
							断枝死株清除率	≥95%					
							新建绿化完成速率	≥90%					
41160022000000 0038203	国防教育园军 械设备维护 费	5.00	5.00		设备维护成本	≥20.44万 元	军械设备维护天数	≤365天	工作效率提升情况	有效提升	民众满意度	≥90%	
							军械除旧次数	≥2次	设备功能正常运转	≥90%			
							军械刷漆次数	≥1次	节能环保材料使用	≥80%			
							军械设备维护合格	≥90%					
							军械设备除旧率	≥90%					
							军械设备刷漆率	≥90%					
							军械设备日常维护	≥90%					
							军械设备除旧速率	≥90%					
		军械设备刷漆速率	≥90%										