

2023 年郑州市第三苗圃预算公开

目 录

第一部分 郑州市第三苗圃概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年郑州市第三苗圃部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年郑州市第三苗圃部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位绩效目标表

第一部分 郑州市第三苗圃概况

一、郑州市第三苗圃主要职责

- (一) 管理国有苗圃，促进林业发展；
- (二) 苗木和花卉繁育、引种、栽培、管理；
- (三) 园林绿化施工、养护管理。

二、郑州市第三苗圃所属预算单位构成情况

郑州市第三苗圃预算为单位本级预算。郑州市第三苗圃预算包括办公室等科室的预算。

第二部分

2022 年郑州市第三苗圃部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年收入总计 691.9 万元，支出总计 691.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 158.8 万元，下降 18.7%。主要原因：我单位节点养护经费支出下降。

二、收入预算总体情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年收入合计 691.9 万元，其中：一般公共预算 691.9 万元；政府性基金预算 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

郑州市第三苗圃 2023 年支出合计 691.9 万元，其中：基本支出 594.9 万元，占 86%；项目支出 97 万元，占 14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年一般公共预算收支预算 691.9 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减少 158.8 万元，下降 18.7%。主要原因：我单位节点养护经费支出压缩，故有所下降；政府性基金收支预算与 2022 年持平，因本单位无政府性基金收支预算，故政府性基金收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年一般公共预算支出年初预算为 691.9 万元。其中：基本支出 594.9 万元，占 86%；项目支出 97 万元，占 14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 594.9 万元，公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年“三公”经费支出预算为 2.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年下降 2.4 万元，因人员退休，单位人数减少，“三公”经费下降。

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。预算数与 2022 年持平，因厉行节约，无安排因公出国（境）事项，故因公出国（境）费无增减变化。

（二）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。预算数与 2022 年持平，因厉

行节约，未安排公务接待费，故公务接待费无增减变化。

（三）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，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2022年持平，连续两年均未列支公务用车购置费，故公务用车购置费无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022年下降2.4万元，主要原因：我单位压缩了绿化养护工作，洒水车等使用频率，费用较上年下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市第三苗圃 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市第三苗圃 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）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市第三苗圃 2023 年机构运行经费支出预算 2.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，为退休公用经费。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市第三苗圃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

郑州市第三苗圃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，郑州市第三苗圃共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值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

郑州市第三苗圃负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：园区管护经费项目25万元、节点绿化养护经费项目72万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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：

2023 年郑州市第三苗圃部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市第三苗圃

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	691.9	一、一般公共服务	97.0
其中：财政拨款	691.9	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	59.4
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	26.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	344.4
		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	164.8
		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	691.9	本年支出合计	691.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	691.9	支出总计	691.9

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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	691.9	594.9	577.8	14.4	2.6	97.0	97.0		
			105017	郑州市第三苗圃	691.9	594.9	577.8	14.4	2.6	97.0	97.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	97.0					97.0	97.0		
208	05	02		事业单位离退休	12.3	12.3	5.4	6.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.8	46.8	46.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	344.4	344.4	334.2	7.5	2.6				
221	02	01		住房公积金	164.8	164.8	164.8						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市第三苗圃

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	691.9	一、本年支出	691.9	691.9	691.9		
（一）一般公共预算拨款	691.9	（一）一般公共服务支出	97.0	97.0	97.0		
其中：财政拨款	691.9	（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	59.4	59.4	59.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.3	26.3	26.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	344.4	344.4	344.4		
		（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	164.8	164.8	164.8		
		（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：	691.9	支出合计	691.9	691.9	691.9		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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	691.9	594.9	577.8	14.4	2.6	97.0	97.0		
			105017	郑州市第三苗圃	691.9	594.9	577.8	14.4	2.6	97.0	97.0		
201	99	99		其他一般公共服务支出	97.0					97.0	97.0		
208	05	02		事业单位离退休	12.3	12.3	5.4	6.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.8	46.8	46.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	26.3	26.3	26.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	344.4	344.4	334.2	7.5	2.6				
221	02	01		住房公积金	164.8	164.8	164.8						

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表

单位名称：郑州市第三苗圃

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				594.9	592.3	2.6
30302	退休费	50905	离退休费	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.6	60.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.3	5.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.4	23.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.9	276.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.5	7.5	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6		2.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.8	164.8	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市第三苗圃

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	

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。

备注：本单位无三公经费预算支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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									

备注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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									

备注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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		
			97.0	97.0							
	105017	郑州市第三苗圃	97.0	97.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市第三苗圃	25.0	25.0							
其他运转类	节点绿化养护经费	郑州市第三苗圃	72.0	72.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市第三苗圃

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
105		97.0	97.0										
105017	郑州市第三苗圃	97.0	97.0										
410100220000000000801	园区管护经费	25.0	25.0				养护园区	100%	景观效果	≥90%	群众满意度	≥80%	
							园区养护率	100%					
410100220000000000805	节点绿化养护经费	72.0	72.0				草花数量	≥100000株	景观效果	≥90%	群众满意度	≥80%	
							草花养护标准	100%					