

2023 年郑州市园林局机关预算公开

目 录

第一部分 郑州市园林局机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市园林局机关预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市园林局机关预算表

- 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、单位整体绩效目标表
- 十三、预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市园林局机关概况

一、郑州市园林局机关主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

(三)承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

(四)负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

(六)会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目

的设计方案。

(七)负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

(八)负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(九)负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

二、郑州市园林局机关预算单位构成情况

郑州市园林局机关预算为单位本级预算。郑州市园林局机关预算包括：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处、机关党委等处室的预算。

第二部分

2023年郑州市园林局机关预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市园林局机关 2023 年收入总计 7033.2 万元，支出总计 7033.2 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 1119.7 万元，下降 13.73%。主要原因：人员工资政策性调整和项目收入减少；支出减少 1119.7 万元，下降 13.73%。主要原因：人员工资政策性调整和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市园林局机关 2023 年收入合计 7033.2 万元，其中：一般公共预算 7033.2 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市园林局机关 2023 年支出合计 7033.2 万元，其中：基本支出 1219.9 万元，占 17.34%；项目支出 5813.3 万元，占 82.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市园林局机关 2023 年一般公共预算收支预算 7033.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1119.7 万元，下降 13.73%，主要原因：人员工资政策性调整和项目收支减少；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市园林局机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7033.2 万元。其中：基本支出 1219.9 万元，占 17.34%；项目支出 5813.3 万元，占 82.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市园林局机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1219.9 万元。其中：人员经费支出 960.5 万元，占 78.73%；公用经费支出 259.4 万元，占 21.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市园林局机关 2023 年“三公”经费支出预算为 3.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费 0.7 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 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1 万元，主要原因：车辆使用年限较长，维修费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市园林局机关 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市园林局机关 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市园林局机关2023年机构运转经费支出预算259.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市园林局机关2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市园林局机关2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市园林局机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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

郑州市园林局机关2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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；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、差旅费、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 年郑州市园林局机关预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市园林局机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,033.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,033.2	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	202.4
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	32.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,713.8
		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	84.4
		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	7,033.2	本年支出合计	7,033.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,033.2	支出总计	7,033.2

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市园林局机关

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	7,033.2	1,219.9	865.2	95.3	256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
			105001	郑州市园林局机关	7,033.2	1,219.9	865.2	95.3	256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
208	05	01		行政单位离退休	98.8	98.8	3.5	95.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.0	103.0	103.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6					
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,713.8	900.5	641.1		256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
221	02	01		住房公积金	84.4	84.4	84.4					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市园林局机关

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	7,033.2	一、本年支出	7,033.2	7,033.2	7,033.2		
（一）一般公共预算拨款	7,033.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,033.2	（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	202.4	202.4	202.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.6	32.6	32.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,713.8	6,713.8	6,713.8		
		（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	84.4	84.4	84.4		
		（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:	7,033.2	支出合计	7,033.2	7,033.2	7,033.2		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市园林局机关

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	7,033.2	1,219.9	865.2	95.3	256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
			105001	郑州市园林局机关	7,033.2	1,219.9	865.2	95.3	256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
208	05	01		行政单位离退休	98.8	98.8	3.5	95.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.0	103.0	103.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6					
210	11	01		行政单位医疗	32.6	32.6	32.6					
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,713.8	900.5	641.1		256.4	3.0	5,813.3	5,813.3
221	02	01		住房公积金	84.4	84.4	84.4					

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：郑州市园林局机关

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				1,219.9	960.5	259.4
30302	退休费	50905	离退休费	95.3	95.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.0	103.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.1	7.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.7	30.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	611.1	611.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.6	17.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.6		35.6
30211	差旅费	50201	办公经费	15.0		15.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	138.8		138.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.7		0.7
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.4	84.4	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市园林局机关

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	
3.7		3.0		3.0	0.7

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市园林局机关

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								

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： 郑州市园林局机关

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								

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： 郑州市园林局机关

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		
			5,813.3	5,813.3							
	105001	郑州市园林局机关	5,813.3	5,813.3							
其他运转类	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费	郑州市园林局机关	1,400.0	1,400.0							
其他运转类	各项花展及考评经费	郑州市园林局机关	80.0	80.0							
其他运转类	古树名木保护经费	郑州市园林局机关	24.0	24.0							
其他运转类	综合整治经费	郑州市园林局机关	422.1	422.1							
其他运转类	购置作业车辆租赁经费	郑州市园林局机关	86.5	86.5							
其他运转类	植物保护及维修设备经费	郑州市园林局机关	300.0	300.0							
其他运转类	招标路段及临时管养经费	郑州市园林局机关	1,857.5	1,857.5							
其他运转类	绿地租金经费	郑州市园林局机关	1,643.2	1,643.2							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市园林局机关

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
105		5,813.3	5,813.3										
105001	郑州市园林局机关	5,813.3	5,813.3										
410100220000000013601	综合整治经费	422.1	422.1		生态环境提升	提升	督导检查次数	≥12次	市民满意度	≥90%	社会满意度	≥90%	
							督导检查执行率	100%					
							计划完成及时率	100%					
410100220000000013602	植物保护及维修设备经费	300.0	300.0		生态环境提升	提升	植保物资质量合格率	合格	植保物资投入使用效率	100100%	使用者满意度	≥90%	
							植保物资调拨及时性	及时					
							植保物资采购次数	11					
410100220000000013607	招标路段及临时管养经费	1,857.5	1,857.5		生态环境水平	提升	管养面积	≥220万平方米	道路绿化水平	提升	社会满意度	≥90%	
							管养计划完成率	100%					
							管养及时性	及时					
410100220000000013614	古树名木保护经费	24.0	24.0		古树名木保护水平	提升	古树名木保护数量	244棵	生态环境水平	提升	社会满意度	≥90%	
							古树名木保护率	100%					
							古树名木保护计划	100%					
410100220000000013618	各项花展及考评经费	80.0	80.0		生态环境水平	提升	考评计划完成率	100%	市民满意度	≥90%	社会满意度	≥90%	
							花展布展率	100%	环境提升水平	提升			
							花展次数	≥5次					
410100220000000013621	购置作业车辆租赁经费	86.5	86.5		生态环境提升	提升	车辆租金支付次数	1次	环境提升	提升	市民满意度	≥90%	
							租赁车辆使用	合格					
							租金支付及时率	及时					
410100220000000013628	绿地租金经费	1,643.2	1,643.2		生态环境提升	提升	租金拨付次数	5次	租金使用率	100%	社会满意度	≥90%	
							租金拨付到位率	100%					
							计划完成及时率	100%					
410100220000000013630	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费	1,400.0	1,400.0		生态环境提升	提升	购置更新次数	≥44	生态效益提升	提升	市民满意度	≥90%	
							购置更新验收通过情况	合格					
							计划完成及时率	100%					