

2023 年郑州市绿化工程管理处 部门预算公开

目 录

第一部分 郑州市绿化工程管理处概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市绿化工程管理处单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市绿化工程管理处单位预算表

- 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、 单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市绿化工程管理处概况

一、郑州市绿化工程管理处主要职责

(一) 负责郑州市市区内主次干道花坛花带、街头游园的日常养护管理和监督管理工作。

(二) 市政建设重点工程项目的苗木移植工作，以及市内急、难、险、重的绿化任务。

(三) 城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设、承包、监管。

(四) 城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计。

二、预算单位构成情况

郑州市绿化工程管理处预算为单位本级预算。郑州市绿化工程管理处预算包括办公室等科室的预算。

第二部分

2023 年郑州市绿化工程管理处单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年收入总计 2704.6 万元，支出总计 2704.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 89.9 万元，下降 0.03%。主要原因：人员工资政策性调整和项目收入减少；支出减少 89.9 万元，下降 0.03%。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

郑州市绿化工程管理处 2023 年收入合计 2704.6 万元，其中：一般公共预算 2704.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年支出合计 2704.6 万元，其中：基本支出 2362.8 万元，占 87.4%；项目支出 341.8 万元，占 12.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算收支预算 2704.6 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 89.9 万元，下降 0.03%，主要原因：人员工资政策性调整和项目收支减少。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2704.6 万元。其中：基本支出 2362.8 万元，占 87.4%；项目支出 341.8 万元，占 12.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2362.8 万元。其中：人员经费支出 2233.9 万元，占 94.5%；公用经费支出 128.9 万元，占 5.5%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市绿化工程管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（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年预算持平。

（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2022年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州绿化工程管理处2023年无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

郑州市绿化工程管理处 2023 年无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）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市绿化工程管理处 2023 年机构运行经费支出预算128.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市绿化工程管理处2023年政府采购预算安排0万元

。

（三）绩效目标设置情况

郑州市绿化工程管理处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，预期达到的社会经济效益、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，郑州市绿化工程管理处共有车辆17辆，其中：一般公务用车0辆、其他用车5辆、特种专业技术用车12辆，单位价值50万元以上通用设备5台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市绿化工程管理处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、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 年郑州市绿化工程管理处单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市绿化工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,704.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,556.8	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	437.7
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	109.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,879.6
		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	277.9
		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	2,704.6	本年支出合计	2,704.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,704.6	支出总计	2,704.6

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市绿化工程管理处

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	2,704.6	2,362.8	2,015.7	218.2	128.9		341.8	341.8	
			105003	郑州市绿化工程管理处	2,704.6	2,362.8	2,015.7	218.2	128.9		341.8	341.8	
208	05	02		事业单位离退休	242.2	242.2	33.7	208.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	194.3	194.3	194.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	109.3	109.3	109.3						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,879.6	1,537.8	1,399.2	9.7	128.9		341.8	341.8	
221	02	01		住房公积金	277.9	277.9	277.9						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市绿化工程管理处

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	2,704.6	一、本年支出	2,704.6	2,704.6	2,556.8		
（一）一般公共预算拨款	2,704.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,556.8	（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	437.7	437.7	437.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	109.3	109.3	109.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,879.6	1,879.6	1,731.8		
		（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	277.9	277.9	277.9		
		（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:	2,704.6	支出合计	2,704.6	2,704.6	2,556.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市绿化工程管理处

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	2,704.6	2,362.8	2,015.7	218.2	128.9		341.8	341.8
			105003	郑州市绿化工程管理处	2,704.6	2,362.8	2,015.7	218.2	128.9		341.8	341.8
208	05	02		事业单位离退休	242.2	242.2	33.7	208.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.3	194.3	194.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2					
210	11	02		事业单位医疗	109.3	109.3	109.3					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,879.6	1,537.8	1,399.2	9.7	128.9		341.8	341.8
221	02	01		住房公积金	277.9	277.9	277.9					

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：郑州市绿化工程管理处

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				2,362.8	2,233.9	128.9
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252.0	252.0	
30302	退休费	50905	离退休费	208.5	208.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	194.3	194.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.9	21.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	97.2	97.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.7	9.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,172.4	1,172.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.9		50.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277.9	277.9	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市绿化工程管理处

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	

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： 郑州市绿化工程管理处

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			
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： 郑州市绿化工程管理处

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								

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： 郑州市绿化工程管理处

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		
			341.8	341.8							
	105003	郑州市绿化工程管理处	341.8	341.8							
其他运转类	园林绿化损坏补偿费	郑州市绿化工程管理处	147.8	147.8							
其他运转类	绿地管护经费	郑州市绿化工程管理处	173.0	173.0							
其他运转类	办公场地租赁经费	郑州市绿化工程管理处	21.0	21.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市绿化工程管理处

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							
		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		341.8	341.8										
105003	郑州市绿化工程管理处	341.8	341.8										
410100220000000012420	绿地管护经费	173.0	173.0		生态平衡	平衡	园林绿化养护面积	≥71760平方米	空气质量	提高	社会公众满意度	≥85%	
					绿地养护成本	降低	绿化养护质量	合格	市民生活环境改善	改善			
					社会平均成本的比较	降低	完成及时率	及时	增加城市的绿化覆盖率	≥60%			
410100220000000012421	园林绿化损坏补偿费	147.8	147.8		成本控制	严格	市政重点工程苗木移植完成率	≥90%	加快市政重点工程完结	提高	社会公众满意度	≥85%	
					社会平均成本的比较	降低	苗木移植工程	及时	市民生活环境改善	改善			
					空气质量优良率	良好	完成及时性	及时	满足人们日益增长的物资文化需求	良好			
410100220000000012422	办公场地租赁经费	21.0	21.0		社会平均成本的比较	降低	房屋租赁面积	≥332平方米	绩效指标合理性	合理	居民满意度	≥90%	
					房屋租赁成本	≤21万元	房屋质量	合格	居住水平	提高			
					可持续性影响	持续	租赁时效	及时	市民生活环境改善	提高			