

2023 年郑州市郑开大道绿化管理处 预算公开

目 录

第一部分 郑州市郑开大道绿化管理处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年郑州市郑开大道绿化管理处预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年郑州市郑开大道绿化管理处预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市郑开大道绿化管理处概况

一、郑州市郑开大道绿化管理处概况主要职责

负责郑州市南环公园的管理及养护。

二、预算单位构成情况

内设机构：内设五个科室，包含办公室、业务科、监督检查科、组织人事科和计划财务科。

下属单位：无。

第二部分

2023 年郑州市郑开大道绿化管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 671.5 万元，支出总计 671.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 95.5 万元，下降 13.4%。主要原因：我单位 2023 年按照财政要求节约各项开支，精简园区管护及安保人员，进而压减部分经费；支出减少 95.5 万元，下降 13.4%。主要原因：我单位 2023 年按照财政要求节约各项开支，精简园区管护及安保人员，进而压减部分经费。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 671.5 万元，其中：一般公共预算 671.5 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

2023 年支出合计 671.5 万元，其中：基本支出 391.5 万元，占 58.3%；项目支出 280 万元，占 41.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 671.5 万元，政府性基金

收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 95.5 万元，下降 13.4%，主要原因：我单位 2023 年按照财政要求节约各项开支，精简园区管护及安保人员，进而压减部分经费；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 671.5 万元。其中：基本支出 391.5 万元，占 58.3%；项目支出 280 万元，占 41.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 391.5 万元。其中：人员经费支出 332.7 万元，占 84.98%；公用经费支出 58.8 万元，占 15.02%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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 2022 年增加（减少）0 万元。

（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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（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比2022年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加（减少）0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

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

2023年机构运转经费支出预算58.8万元，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

2023年我单位暂无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

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，郑州市郑开大道绿化管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位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 年郑州市郑开大道绿化管理处预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市郑开大道绿化管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	671.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	671.5	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	45.8
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	16.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	564.0
		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	45.1
		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	671.5	本年支出合计	671.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	671.5	支出总计	671.5

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市郑开大道绿化管理处

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	671.5	391.5	318.3	14.4	58.8		280.0	280.0	
			105004	郑州市郑开大道绿化管理处	671.5	391.5	318.3	14.4	58.8		280.0	280.0	
208	05	01		行政单位离退休	14.4	14.4		14.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.2	31.2	31.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	13.2	13.2	13.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	564.0	284.0	225.2		58.8		280.0	280.0	
221	02	01		住房公积金	45.1	45.1	45.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市郑开大道绿化管理处

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	671.5	一、本年支出	671.5	671.5	671.5		
(一) 一般公共预算拨款	671.5	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	671.5	(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	45.8	45.8	45.8		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.6	16.6	16.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	564.0	564.0	564.0		
		(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	45.1	45.1	45.1		
		(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：	671.5	支出合计	671.5	671.5	671.5		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市郑开大道绿化管理处

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	671.5	391.5	318.3	14.4	58.8		280.0	280.0	
			105004	郑州市郑开大道绿化管理处	671.5	391.5	318.3	14.4	58.8		280.0	280.0	
208	05	01		行政单位离退休	14.4	14.4		14.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.2	31.2	31.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	13.2	13.2	13.2						
210	11	02		事业单位医疗	3.4	3.4	3.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	564.0	284.0	225.2		58.8		280.0	280.0	
221	02	01		住房公积金	45.1	45.1	45.1						

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：郑州市郑开大道绿化管理处

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				391.5	332.7	58.8
30302	退休费	50905	离退休费	14.4	14.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.8	24.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4	12.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.6	169.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.1	47.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	27.7		27.7
30211	差旅费	50201	办公经费	0.6		0.6
30229	福利费	50201	办公经费	2.7		2.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.0		12.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	2.7		2.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.1	45.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市郑开大道绿化管理处

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	
3.0		3.0		3.0

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： 郑州市郑开大道绿化管理处

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： 郑州市郑开大道绿化管理处

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：郑州市郑开大道绿化管理处

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		
			280.0	280.0							
	105004	郑州市郑开大道绿化管理处	280.0	280.0							
其他运转类	园区管护经费	郑州市郑开大道绿化管理处	280.0	280.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 郑州市郑开大道绿化管理处

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		280.0	280.0										
105004	郑州市郑开大道绿化管理处	280.0	280.0										
41010022000000004830	园区管护经费	280.0	280.0				维修工程验收合格率	100%	公共责任险赔付率	100%	游客游园满意度	≥85%	
							花草、苗木种植及时性	及时					
							公共责任险购买及时性	及时					
							花草、苗木购置及时性	及时					
							草花购置数量	≥15000棵					