

2023年三门峡涧河公园管理处预算公开 目录

第一部分 涧河公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 涧河公园管理处2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：涧河公园管理处2023年度单位预算表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

涧河公园管理处概况

一、三门峡涧河公园管理处主要职责

三门峡涧河公园管理处的主要职责是：

(一)负责涧河公园两岸总面积约 1800 亩绿地的管理养护工作；

(二)负责园区广场、道路、湖面、卫生保洁等工作；

(三)负责园区景观提升改造、基础设施维修维护、园区安全保卫等工作；

二、机构设置

三门峡涧河公园管理处于 2009 年 5 月成立（三编[2009]7 号文件），属三门峡市城市管理局下属事业单位，机构规格相当于正科级。

涧河公园管理处内设 7 个职能科室：办公室、党办、生产科、财务科、后勤科、保卫科、卫生科。

1、办公室 主要职责是、负责对内对外的综合协调工作，负责单位行政、人事及工，青，妇等的具体工作，负责各类文件材料的整理，汇总，审核，归档和上报工作并由专人负责管理。

2、党办 主要职责是负责全园日常的具体党务工作，负责党员及职工的政治思想学习工作，负责党员党费的核算、收缴工作，负责党员各项活动及青年志愿者活动的组织安排工作。

3、生产科 主要职责是负责对全园生产工作的计划安排，组织实施和监督管理，负责对养护公司生产工作任务的下派和完成情况

的检查，督导及考量工作，负责对园区内改造改建等工程项目的设计，预算和施工的组织，监理及验收等工作。

4、财务科 主要职责是负责单位经费的年度预算和财务决算工作，负责财务日常的收支、报账和审核工作，负责做好职工工资的发放和“基金”的申报交纳工作，负责做好单位固定资产的管理工作，负责做好财务档案的整理和管理等工作。

5、后勤科 主要职责是负责生产物资的后勤保障和仓库管理工作，负责生产用品出入库登记等管理工作，负责相关车辆，园林机械，生产用具的管理，检修，保养工作。

6、保卫科 主要职责是负责安排、督导、检查各养护公司做好园区的安全保卫工作，负责做好全园的社会治安综合治理工作。

7、卫生科 主要职责是根据园区卫生工作特点，实行全天候卫生保洁工作，保证园区范围内的公厕、水域、绿地、道路、广场及其设施等的干净整洁。

三、三门峡涧河公园管理处预算单位构成情况

本单位预算是三门峡涧河公园管理处单位预算。

第二部分

三门峡涧河公园管理处2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年收入总计 623.9 万元，支出总计 623.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 12.9 万元，减少 2.03%。主要原因是：2023 年项目经费核减；支出减少 12.9 万元，

减少 2.03%。主要原因是：2023 年项目经费核减。

二、收入预算总体情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年收入合计 623.9 万元，其中：一般公共预算收入 623.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年支出合计 623.9 万元，其中：基本支出 294.9 万元，占 47.26%；项目支出 329 万元，占 52.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年一般公共预算收支预算 623.9 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 12.9 万元，下降 2.03%，主要原因是：2023 年项目经费核减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 623.9 万元。其中基本支出 294.9 万元，占 47.26%；项目支出 329 万元，占 52.74%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.2 万元，占 4.04%；卫生健康支出 16.4 万元，占 2.63%；住房保障支出 15.7 万元，占 2.51%；农林水事务支出 566.6 万元，占 90.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.9 万元，其中：人员经费支出 283.8 万元，占 96.24%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费支出 11.1 万元，占 3.76%；主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于无此项支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于无此项支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（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，主要用于无此项支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无此项支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡涧河公园管理处 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡涧河公园管理处 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，因为三门峡涧河公园管理处不是行政机关单位也不是参照公务员事业单位，所以我单位没有机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 275 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 275 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 329 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 1 个，支出总额 329 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 275 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 329 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是生产用车 2 辆、洒水车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡涧河公园管理处负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是我单位本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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡涧河公园管理处 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

部门名称:		三门峡润河公园管理处		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	623.9	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	623.9	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	25.2	
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	16.4	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	566.6	
		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	15.7	
		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	623.9	本年支出合计	623.9	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	623.9	支出总计	623.9	

单位支出总体情况表

部门名称：三门峡涧河公园管理处

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	623.9	294.9	277.1	3.4	14.4		329.0	329.0	
			412	三门峡市城市管理局	623.9	294.9	277.1	3.4	14.4		329.0	329.0	
208	05	02		事业单位离退休	4.3	4.3	0.6	3.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.9	20.9	20.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4						
213	02	04		事业机构	237.6	237.6	223.5		14.0				
213	02	11		动植物保护	329.0						329.0	329.0	
221	02	01		住房公积金	15.7	15.7	15.7						

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 三门峡涧河公园管理处

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	623.9	一、本年支出	623.9	623.9	623.9		
(一) 一般公共预算拨款	623.9	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	623.9	(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	25.2	25.2	25.2		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.4	16.4	16.4		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	566.6	566.6	566.6		
		(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	15.7	15.7	15.7		
		(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:	623.9	支出合计	623.9	623.9	623.9		

一般公共预算支出情况表

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	623.9	294.9	277.1	3.4	14.4	329.0	329.0		
			412	三门峡市城市管理局	623.9	294.9	277.1	3.4	14.4	329.0	329.0		
208	05	02		事业单位离退休	4.3	4.3	0.6	3.4	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	20.9	20.9	20.9						
210	11	02		事业单位医疗	16.4	16.4	16.4						
213	02	04		事业机构	237.6	237.6	223.5		14.0				
213	02	11		动植物保护	329.0					329.0	329.0		
221	02	01		住房公积金	15.7	15.7	15.7						

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情况表

部门名称：		三门峡涧河公园管理处		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				294.9	283.8	11.1
30302	退休费	50905	离退休费	3.4	3.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.0	75.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.9	20.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.9	12.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3	3.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.7	55.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.7	79.7	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.7	15.7	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	三门峡涧河公园管理处			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。

注:我单位无一般公共预算“三公”经费支出,故此表无内容。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡涧河公园管理处

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									

注：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：		三门峡涧河公园管理处								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		
			329.0	329.0							
	412	三门峡市城市管理局	329.0	329.0							
其他运转类	绿化养护管理及亮化电费	三门峡涧河公园管理处	329.0	329.0							

单位预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡涧河公园管理处

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
412		329.0	329.0										
412007	三门峡涧河公园管理处	329.0	329.0										
411200230000000015201	绿化养护管理及亮化电费	329.0	329.0		绿化养护管理及亮化电费346万	≥329万元	按照时间要求及时完成园区内绿地养护工作及设施维护、卫生保洁、亮化等工作。	年内完成。	不以盈利为目的，公益性服务。	0	市民满意度。	>80%	
							加强绿化常态化管理，加强病虫害防治和植物检疫工作，对树木进行修枝整形，做好园区绿地养护管理工作。	如期、保质保量完成园区养护管理工作。	提高市民群众对城市居住生活环境的满意率。	≥85%			
							每月定期对园区1800余亩树木进行修剪、整形、除草、施肥等养护工作，做好园区保洁维护工作。	按季节、进度实施。	增加植被种植面积，逐步提升绿化覆盖率，持续改善生态环境。	≥85%			