

2023 年三门峡市虢国公园管理处预算公开

目 录

第一部分 三门峡市虢国公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市虢国公园管理处 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市虢国公园管理处 2023 年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市虢国公园管理处概况

一、三门峡市虢国公园管理处主要职能

虢国公园主要职责是：一是负责公园范围内的绿地、水面、道路、建筑和游乐服务设施的维护与日常管理工作。二是按照规划设计方案，创造条件，不断提高绿地景观水平，完善公园的各项设施建设，努力改善和提高公园的绿化环境质量，加强公园的精神文明建设，做好对游人及有关部门的服务工作。

二、机构设置

三门峡市虢国公园管理处属财政全供事业单位，隶属于三门峡市城市管理局二级机构。共有事业编制 54 人，其中在职职工 42 人，离退休人员 33 人。

三门峡市虢国公园管理处下设 9 个科室，分别是：办公室、党办、生产科、财务科、经营科、保卫科、后勤科、文明办、工程科，其中生产科下设 4 个队。

三、三门峡市虢国公园管理处预算单位构成情况

本预算为三门峡市虢国公园管理处单位预算。

第二部分

三门峡市虢国公园管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年收入总计 792.8 万元，支出总计 792.8 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 13.6 万元，减少 1.69%，支出减少 13.6 万元，减少 1.69%，主要原因：在职人员退休，经费减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年收入合计 792.8 万元，其中：一般公共预算资金，792.8 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年支出合计 792.8 万元，其中：基本支出 757.9 万元，占 95.6%；项目支出 34.9 万元，占 4.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 792.8 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 13.6 万元，减少了 1.69%，减少原因是：在职人员退休 4 人，经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 792.8 万元,其中基本支出 757.9 万元,占 95.6%,项目支出 34.9,占 4.4%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出 93.9 万元,占 11.84%;卫生健康支出 42.6 万元,占 5.37%;农林水事务支出 615.5 万元,占 77.64%;住房保障支出 40.9 万元,占 5.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 757.9 万元。其中:人员经费支出 728 万元,占 96.05%,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 29.9 万元,占 3.95%,主要包括:在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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部门预算管理的特点,分设部门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《一般公共预算基本支出预算表》按部门预算支

出经济分类科目和政府预算支出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

三门峡市虢国公园管理处 2023 年“三公”经费预算为 1.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年我单位共计公务接待 0 元。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务接待费用，因此未安排公务接待待经费，与上年保持一致。

（三）公务用车购置和运行费 1.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元，主要用于单位公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无此项；公务用车运行维护费 1.5 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，比 2022 年减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：用于公务用车运行维护费，与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市虢国公园管理处 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

三门峡市虢国公园管理处 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，因为三门峡市虢国公园管理处不是行政机关单位，也不是参照公务员管理事业单位，所以没有机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况

三门峡市虢国公园管理处 2023 年政府采购预算为 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）预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市虢国公园管理处 2023 年亮化电费及绿地养护费等 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 34.9 万元。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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 792.8

万元，其中人员经费支出 719.5 万元，公用经费支出 38.4 万元，支出项目共 2 个，支出总额 34.9 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 34.9 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2023 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 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市虢国公园管理处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：三门峡市虢国公园管理处 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

三门峡市虢国公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	792.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	780.9	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	93.9
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	42.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	615.5
		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	40.9
		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	792.8	本年支出合计	792.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	792.8	支出总计	792.8

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：三门峡市虢国公园管理处

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单 位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	792.8	792.8	792.8	780.9														
412	三门峡市 城市管理 局	792.8	792.8	792.8	780.9														
412008	三门峡 市虢国公 园管理处	792.8	792.8	792.8	780.9														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 三门峡市虢国公园管理处

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		
						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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	792.8	757.9	688.7	30.9	38.4		34.9	34.9
			412	三门峡市城市管理局	792.8	757.9	688.7	30.9	38.4		34.9	34.9
208	05	02		事业单位离退休	39.4	39.4	5.6	30.6	3.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5					
210	11	02		事业单位医疗	42.6	42.6	42.6					
213	02	04		事业机构	580.6	580.6	545.2	0.2	35.2			
213	02	11		动植物保护	34.9					34.9	34.9	
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市魏国公园管理处

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	792.8	一、本年支出	792.8	792.8	780.9		
（一）一般公共预算拨款	792.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	780.9	（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	93.9	93.9	93.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.6	42.6	42.6		
		（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	615.5	615.5	603.6		
		（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	40.9	40.9	40.9		
		(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:	792.8	支出合计	792.8	792.8	780.9		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市虢国公园管理处

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			
						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	792.8	757.9	688.7	30.9	38.4		34.9	34.9	
			412	三门峡市城市管理局	792.8	757.9	688.7	30.9	38.4		34.9	34.9	
208	05	02		事业单位离退休	39.4	39.4	5.6	30.6	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.5	54.5	54.5						
210	11	02		事业单位医疗	42.6	42.6	42.6						
213	02	04		事业机构	580.6	580.6	545.2	0.2	35.2				
213	02	11		动植物保护	34.9					34.9	34.9		
221	02	01		住房公积金	40.9	40.9	40.9						

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：三门峡市虢国公园管理处

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				757.9	728.1	29.9
30302	退休费	50905	离退休费	30.7	30.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.8	169.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54.5	54.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.6	42.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.6	32.6	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.2	0.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	135.5	135.5	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.5	8.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.4	211.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.1		4.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.9	40.9	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市虢国公园管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				792.8	792.8	780.9										
412		三门峡市城市管理局				792.8	792.8	780.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.7	30.7	30.7										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.8	169.8	169.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.5	54.5	54.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.6	42.6	42.6										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.6	32.6	32.6										
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	0.2	0.2	0.2										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	135.5	135.5	135.5										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.4	1.4	1.4										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.4	211.4	211.4										

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.1	4.1	4.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	5.6									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	14.5	14.5	8.5									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.9	40.9	40.9									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市虢国公园管理处

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	
1.5		1.5		1.5	

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： 三门峡市虢国公园管理处

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		
						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								

2023 年项目支出表

单位名称： 三门峡市虢国公园管理处

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		
			34.9	34.9							
	412	三门峡市城市管理局	34.9	34.9							
其他运转类	2023 年亮化电费及绿地养护费	三门峡市虢国公园管理处	23.0	23.0							
其他运转类	2023 绿地养护费	三门峡市虢国公园管理处	11.9	11.9							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市虢国公园管理处

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		34.9	34.9										
412008	三门峡市虢国公园管理处	34.9	34.9										
411200230000000004010	2023 年亮化电费及绿地养护费	23.0	23.0		项目总成本	≤24 万元	电费（度数）	≤25 万度	提高空气质量	优良	游客满意度	≥80%	
							公厕管理	≥5 座	为市民提供更加舒适休憩环境	优良			
							黄土裸露治理	≥8000 平方米	绿地覆盖率	>80%			
							维修路灯、地灯等	≥300 处					
							电费	正常运转					
							用电及亮灯情况	正常用电、定时亮灯					
411200230000000004011	2023 绿地养护费	11.9	11.9		项目总成本	≤11.9 万元	园内草坪、绿篱的修剪整形	>60 万平方米	提高市民幸福指数	≥80%	游客满意度	>80%	

							基础设施维修费	>10 处	满足市民休闲娱乐	健康、休闲		
							草坪、绿篱修剪整形时效	>60 及时完成工作				
							病防治虫害	>8 次				
							病防治虫害时效	>82023 年 10 月 31 日完成				
							病防治虫害质量指标	>90%				
							草坪、绿篱修剪整形	>95%				
							基础设施维修费质量指标	合格				
							基础设施维修时效	<102023 年 11 月 31 日完成				