

# 2023年三门峡市绿化工程管理处预算公开 目录

## 第一部分三门峡市绿化工程管理处单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分三门峡市绿化工程管理处2023年度单位预算 情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：三门峡市绿化工程管理处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

### 三门峡市绿化工程管理处单位概况

#### 一、三门峡市绿化工程管理处主要职责

单位的主要职责是：

(一) 主要职责是承担着三门峡市区园林绿地系统规划、建设、管理维护、工程设计等工作。

#### 二、机构设置

三门峡市绿化工程管理处现下设办公室、党办、财务科、生产科、安全保卫科、维修科6个职能科室：

1、办公室 主要职责是：负责协调各部门之间关系，负责行政、人事、计生等管理的具体工作。（办公室主任：李芳霞）

2、党办 主要职责是：负责配合支部书记完成对党员的管理和党务性工作，（党办主任：王静）

3、财务科 主要职责是：做好单位经费的收支管理，做到票据真实、准确，财务手续完整，资料保存整齐完整。（财务科长：李峥）

4、生产科 主要职责是：负责对管辖范围内的绿地生产工作的组织安排和监督管理以及技术指导。（生产科长：王新）

5、安全保卫科 主要职责是负责单位的全面安全保

卫、消防管理和社会治安综合治理工作。（安全保卫科长：王全成）

6、维修科 主要职责是：负责单位管辖范围内的护栏及水电、机械等管理和维修。（后勤科长：李建章）

### **三、三门峡市绿化工程管理处预算单位构成情况**

本单位预算为三门峡市绿化工程管理处单位预算。

## **第二部分**

### **三门峡市绿化工程管理处2023年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年收入总计 1532.71 万元，支出总计 1532.71 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4.01 万元，增长 0.26%。主要原因是：人员工资基数调整，薪级工资变动；支出增加 4.01 万元，增长 0.26%。主要原因是：人员工资基数调整，薪级工资变动。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年收入合计 1532.71 万元，其中：一般公共预算收入 1532.71 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年支出合计 1532.71 万元，其中：基本支出 1219.01 万元，占 79.53%；项目支出 313.7 万元，占 20.47%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算收支预算 1532.71 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.01 万元，增长 0.26%，主要原因是：人员工资基数调整，薪级工资变动。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1532.71 万元。其中基本支出 1219.01 万元，占 79.53%；项目支出 313.7 万元，占 20.47%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.95 万元，占 12.78%；卫生健康支出 67.17 万元，占 4.38%；城乡社区事务支出 228 万元，占 14.88%；农林水事务支出 977.10 万元，占 63.75%；住房保障支出 64.48 万元，占 4.21%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市绿化工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1219.01 万元，其中：人员经费支出 1163.76 万元，占 95.47%；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 55.25 万元，占 4.53%；主要包括：在职人员定额公用经费和独立办公水电费等。

## **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

三门峡市绿化工程管理处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年减少0万元,下降0%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:单位无此项支出。

(二)公务接待费0万元。预算数比2022年减少0万元,下降0%。主要原因是:单位无此项支出。

(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,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位无公务用车;公务用车运行维护费0万元,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:单位无此项开支。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市绿化工程管理处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

三门峡市绿化工程管理处 2023 年机构运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为事业单位，无此项支出。

### (二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 66.54 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 66.54 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，预期达到的社会经济效益、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 1532.71 万元，其中人员经费支出 1163.76 万元，公用经费支出 55.25 万元，支出项目共 3 个，支出总额 313.7 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 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 313.7 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 17 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 17 辆，其他用车主要是生产用车 17 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**

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：三门峡市绿化工程管理处 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	1532.71	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	1532.71	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	195.95	
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	67.17	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务	228.00	
		十三、农林水事务	977.10	
		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	64.48	
		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	1532.71	本年支出合计	1532.71	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	1532.71	支出总计	1532.71	



## 单位支出总体情况表

部门名称：三门峡市绿化工程管理处

单位：

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	1532.71	1219.01	1076.67	87.09	55.25		313.70	313.70	
			412	三门峡市城市管理局	1532.71	1219.01	1076.67	87.09	55.25		313.70	313.70	
208	05	02		事业单位离退休	102.72	102.72	14.69	79.84	8.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	85.97	85.97	85.97						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	02		事业单位医疗	67.17	67.17	67.17						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	228.00						228.00	228.00	
213	02	04		事业机构	891.40	891.40	844.35		47.05				
213	02	11		动植物保护	85.70						85.70	85.70	
221	02	01		住房公积金	64.48	64.48	64.48						

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市绿化工程管理处

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	1532.71	一、本年支出	1532.71	1532.71	1532.71		
(一) 一般公共预算拨款	1532.71	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1532.71	(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	195.95	195.95	195.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	67.17	67.17	67.17		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	228.00	228.00	228.00		
		(十三) 农林水事务支出	977.10	977.10	977.10		
		(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	64.48	64.48	64.48		
		(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：	1532.71	支出合计	1532.71	1532.71	1532.71		

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市绿化工程管理处

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	1532.71	1219.01	1076.67	87.09	55.25		313.70	313.70	
			412	三门峡市城市管理局	1532.71	1219.01	1076.67	87.09	55.25		313.70	313.70	
208	05	02		事业单位离退休	102.72	102.72	14.69	79.84	8.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.97	85.97	85.97						
208	08	01		死亡抚恤	7.26	7.26		7.26					
210	11	02		事业单位医疗	67.17	67.17	67.17						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	228.00						228.00	228.00	
213	02	04		事业机构	891.40	891.40	844.35		47.05				
213	02	11		动植物保护	85.70						85.70	85.70	
221	02	01		住房公积金	64.48	64.48	64.48						

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				1219.01	1177.19	41.82
30302	退休费	50905	离退休费	79.84	79.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	284.61	284.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.20	0.00	10.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.97	85.97	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.26	7.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.17	67.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.43	13.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333.29	333.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.36	51.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	187.63	187.63	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.67		12.67
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.48		

## 支出经济分类汇总表

部门名称：		三门峡市绿化工程管理处											单位：万				
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				1532.71	1532.71	1532.71									
412		三门峡市城市管理局				1532.71	1532.71	1532.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.84	79.84	79.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	284.61	284.61	284.61									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	85.97	85.97	85.97									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.26	7.26	7.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.17	67.17	67.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.67	17.67	17.67									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	239.70	239.70	239.70									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.43	13.43	13.43									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.15	2.15	2.15									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	333.29	333.29	333.29									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	51.36	51.36	51.36									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	187.63	187.63	187.63									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	64.48	64.48	64.48									

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	三门峡市绿化工程管理处			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。

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									

注：我单位没有政府性基金预算支出，故此表无内容。

预算10表

## 项目支出预算表

部门名称:		三门峡市绿化工程管理处									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		
			313.7	313.7							
	412	三门峡市城市管理局	313.7	313.7							
其他运转类	2023年商务区绿地养护经费	三门峡市绿化工程管理处	228.0	228.0							
其他运转类	2023年节假日摆花	三门峡市绿化工程管理处	7.3	7.3							
其他运转类	2023年绿化养护及护栏维修	三门峡市绿化工程管理处	78.4	78.4							

### 单位预算项目绩效目标表

部门名称：三门峡市绿化工程管理处

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
412		313.7	313.7										
412009	三门峡市绿化工程管理处	313.7	313.7										
41120023000000004231	2023年绿化养护及护栏维修	78.4	78.4			对在养护的各项成本严格控制,降低各项生产成本。	≤10%	科学管理,无黄土裸露,确保植物良好生长。	≥90%	促进人与自然和谐发展。	≥80%	居民满意度	≥80%
						对市区管辖的848亩绿地进行养护管理。		≥848亩	提升城市人居环境,促进城市绿色发展。	≥80%			
						对管辖范围内的绿地及时进行养护工作。		≥90%	改善市民生活环境,提升居民幸福感。	≥80%			
41120023000000004235	2023年节假日摆花	7.3	7.3			选择适宜时节的草花,合理减少成本支出。	≤10%	摆放时令草花	≥40000盆	提升城市居住环境,装扮城市。	≥80%	居民满意度	≥80%
								在节假日三天前摆好。	≥90%	装扮城市。	≥80%		
								保障时令草花新鲜,及时浇水,良好摆放。	≥90%	烘托节日气氛,营造良好节日氛围。	≥80%		
41120023000000004242	2023年商务区绿地养护经费	228.0	228.0			对商务区管辖范围内的绿地和行道树进行公开招标购买服务,尽量控制成本支出。	≤10%	确保商务区管辖范围内的绿地及行道树健康生长,植物良好,无病虫害。	≥90%	提升城市生活环境。	≥80%	城市居民满意度	≥80%
								对商务区管辖范围内的2956株行道树进行养护管理。	≥2956株	美化城市,提升居民生活环境,	≥80%		
								对商务区管辖范围的108.973万平方米绿地进行养护管理及安全巡护。	≥108.973万平方米	改善城市绿色环境。	≥80%		
								对商务区管辖范围内的绿地进行及时的修剪、浇水、施肥、病虫害防治工作。	≥90%				