

2023 年滑县园林绿化管理处

单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 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（按经济分类）
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。

二、内设机构设置情况

滑县园林绿化管理处共有编制 18 人，我单位没有下设职能科室。在职职工 18 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县园林绿化管理处 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 421.20 万元，支出总计 421.20 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 25.08 万元，降低 5.62%。主要原因是：2023 年需财政局拨付的项目款减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 421.20 万元，其中：一般公共预算 166.26 万元；国有资本经营预算 0 万元；政府性基金收入 254.94 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 421.20 万元，其中：基本支出 137.30 万元，占 32.60%；项目支出 283.90 万元，占 67.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 166.26 万元，与 2022 年相比，增加了 38.72 万元，增长 30.36%。主要原因是工资福利支出增加。

2、2023 年政府性基金收支预算 254.94 万元。与 2022 年相比，降低了 63.80 万元，降低 20.02%。主要原因是项目款减少。

3、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 166.26 万元。其中：基本支出 137.30 万元，占 82.58%；项目支出 28.96 万元，占 17.42%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 137.30 万元，其中：人员经费支出 128.52 万元，占 93.60%；公用经费支出 8.78 万元，占 6.40%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 128.52 万元，商品和服务支出 291.18 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 1.50 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0.30 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

（二）2023 年公务接待费 0.30 万元，主要用于公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置及公车运行维护费。

A. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有购置公务用车。

B. 2023 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023 年政府性基金预算支出年初预算为 254.94 万元，支出具体情况如下：用于 2023 年老城区绿化养护费 241 万元，城关干渠土地租赁费 13.94 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023 年机构运转经费支出预算 8.78 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 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）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。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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：滑县园林绿化管理处 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	166.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	254.94	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	14.71
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	6.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	389.22
		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	10.57
		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	421.20	本年支出合计	421.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	421.20	支出总计	421.20

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

单位：万元

单位代 码	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	421.20	421.20	166.26	166.26	254.94													
025003	滑县园林绿化管 理处	421.20	421.20	166.26	166.26	254.94													

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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	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	421.20	137.30	128.52		7.50	1.28	283.90		283.90
			025003	滑县园林绿化管理处	421.20	137.30	128.52		7.50	1.28	283.90		283.90
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
212	05	01		城乡社区环境卫生	134.28	105.32	96.54		7.50	1.28	28.97		28.97
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94						13.94		13.94
212	13	02		城市环境卫生	241.00						241.00		241.00
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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	421.20	一、本年支出	421.20	166.26	166.26	254.94	
（一）一般公共预算拨款	166.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	166.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	254.94	（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	14.71	14.71	14.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.69	6.69	6.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	389.22	134.28	134.28	254.94	
		（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	10.57	10.57	10.57		
		(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:	421.20	支出合计	421.20	166.26	166.26	254.94	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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	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	166.26	137.30	128.52		7.50	1.28	28.96		28.96
			025003	滑县园林绿化管理处	166.26	137.30	128.52		7.50	1.28	28.96		28.96
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.09	14.09	14.09						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62						
210	11	02		事业单位医疗	6.52	6.52	6.52						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18						
212	05	01		城乡社区环境卫生	134.28	105.32	96.54		7.50	1.28	28.96		28.96
221	02	01		住房公积金	10.57	10.57	10.57						

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：滑县园林绿化管理处

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				137.30	128.52	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.52	6.52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.36	61.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.48		0.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.57	10.57	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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				421.20	166.26	166.26	254.94									
025003		滑县园林绿化管理处				421.20	166.26	166.26	254.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.09	14.09	14.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.52	6.52	6.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.71	26.71	26.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.36	61.36	61.36										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46										

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.03	1.03	1.03									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.48	0.48	0.48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.76	1.76	1.76									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	241.80	0.80	0.80	241.00								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	14.44	0.50	0.50	13.94								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	0.80	0.80	0.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.26	28.26	28.26									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出 (一)	0.22	0.22	0.22									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.57	10.57	10.57									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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	公务用车运行费	
0.30					0.30

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：滑县园林绿化管理处

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	254.94					254.94		254.94
			025003	滑县园林绿化管理处	254.94					254.94		254.94
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	13.94					13.94		13.94
212	13	02		城市环境卫生	241.00					241.00		241.00

2023 年项目支出表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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		
			283.90	28.96	254.94						
	025003	滑县园林绿化管理处	283.90	28.96	254.94						
特定目标类	2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金	滑县园林绿化管理处	27.93	27.93							
特定目标类	业务经费（预算安排）	滑县园林绿化管理处	1.04	1.04							
特定目标类	2022 年城关干渠土地租赁费项目	滑县园林绿化管理处	13.94		13.94						
特定目标类	2023 年老城区绿化养护费项目	滑县园林绿化管理处	241.00		241.00						

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县园林绿化管理处

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
025		283.90	283.90										
025003	滑县园林绿化管理处	283.90	283.90										
410526230000000007210	2022 年城关干渠土地租赁费项目	13.94	13.94			计划投入成本	≤139358 元	经费支出足额率	100%	提高对公共服务水平	有效	直接服务对象满意度	≥95%
								土地租赁亩量	158.9 亩	提升区域生态环境	提升		
								资金支付及时率	100%				

41052623000000007213	2023 年老城区绿化养护费项目	241.00	241.00			项目总成本	≤241 万元	养护完成及时率	≥95%	提升区域生态环境	提升	群众满意度	≥95%
								绿化养护面积	49.2 万平方米	保障群众出行环境质量	保障		
								养护行道树数量	42453 棵				
								绿化养护达标率	≥95%				
41052623000000030441	业务经费（预算安排）	1.04	1.04			公用经费	10362.66 元	资金支付及时率	100%	节约财政资金	100%	单位人员满意度	≥98%
								经费支出足额率	100%	保障国有资产的安全运行	≥98%		
								在编人员数量	18 人	保障单位工作顺利开展	有效保障		
41052623000000032303	2023 年滑县一中公园建设项目、城市之光游园建设项目土地变更资金	27.93	27.93			计划投入资金	≤27.93 万元	资金到位足额率	100%	保障公共服务水平	保障	受益对象满意度	≥95%
								资金支付及时率	≥95%	对区域生态环境的提升或影响程度	明显		
								资金覆盖率	100%				