
2021 年度开封市园林绿化处预算说明

目 录

第一部分 开封市园林绿化处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市园林绿化处 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市园林绿化处 2021 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、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市园林绿化处单位概况

一、单位主要职责

（一）协助市城市管理局编制园林绿化中长期发展规划、城市绿地系统规划，制订园林绿化项目建设、养护年度计划并组织实施；参与起草园林绿化管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施。

（二）参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的认证、审核。

（三）承担城区市管绿地的建设、管理、养护等具体工作。

（四）开展园林绿化监管、巡查和现场勘察等工作，提出园林绿化方面违法案件的处理意见和建议。

（五）协助市城市管理局承担园林绿化工程的质量监督工作。

（六）承担我市规划区内古树名木保护的具体工作。

（七）协助市城市管理局制定城市园林绿化行业科技发展规划、计划；组织开展园林绿化课题研究，引进并推广应用园林绿化新成果、新技术，加强园林植物良种繁殖。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

开封市园林绿化处设置四个内设机构，分别为：综合办、园林绿化养护科、园林绿化规划建设科、园林绿化研究所（挂开封市苗圃牌子）。

开封市园林绿化处单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市园林绿化处 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市园林绿化处 2021 年收入、支出总计 3509.15 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 27.75 万元，增长 0.78%。主要原因：正常人员变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市园林绿化处 2021 年收入合计 3509.15 万元，其中：一般公共预算 1187.99 万元；政府性基金收入 2321.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市园林绿化处 2021 年支出合计 3509.15 万元，其中：基本支出 1187.99 万元，占 33.85%；项目支出 2321.17 万元，占 66.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市园林绿化处 2021 年一般公共预算收支预算 1187.99 万元，政府性基金收入预算 2321.17 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 27.75 万元，增长 0.78%，主要原因：正常人员变动；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市园林绿化处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1187.99 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 281.63 万元，占 23.71%；城乡

社区事务（类）支出 787.17 万元，66.26%；住房保障支出（类）支出 54.13 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 65.06 万元，5.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市园林绿化处 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 1187.99 万元。其中：人员经费支出 938.86 万元，占 79.03%；公用经费支出 30.71 万元，占 2.59%；对个人和家庭的补助支出 218.42 万元，占 18.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市园林绿化处 2021 年“三公”经费支出预算为 0.65 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.35 万元。

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。

（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 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.65 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.65 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 2021年减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1.35万元，主要原因：根据2020年实际发生支出，调整2021年初预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 2321.17 万元。支出具体情况如下：其他城市基础设施配套费安排的支出 2071.17 万元；城市建设支出 250 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市园林绿化处2021年机关运行经费支出预算 30.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公、印刷、水电费、维护维修、公车运行费用以及其他等。

（二）政府采购支出预算情况

2021年政府采购预算安排47万元，其中：政府采购货物预算47万元。

（三）绩效目标设置情况

2020年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2321.17万元。2021年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金2321.17万元。2020年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2321.17万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆42辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车15辆，其他用车26辆，其他用车主要是绿地养护；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(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:

开封市园林绿化处 2021 年单位预算表

2021 年单位收支总体情况表

单位名称：开封市园林绿化处

单位：万元

收入		支出																			
项目	金额	项目	合计	本年支出小计																	
				一般公共预算													政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入	一般债券资金	其他收入					
一般公共预算	小计	1,187.99	一、基本支出	1,187.99	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1,187.99	1、工资福利支出	938.86	938.86	938.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	218.42	218.42	218.42	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	4、资本性支出																		
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		2,321.17	0.00	0.00	0.00

财政拨款结转	0.00	(一) 运转类 经费 (专项 业务)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	(二) 特定目 标类	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		2,321.17	0.00	0.00	0.00
	0.00	1、基本 建设支 出	0.00	0.00																

捐赠收入		2、事业发展专项支出	0.00	0.00																
国有资本经营收入		3、经济发展支出	0.00	0.00																
上级转移支付收入	0.00	4、债务项目支出	0.00	0.00																
其他收入		5、其他各项支出	0.00	0.00																
政府性基金预算	2,321.17																			

国有资本 经营预算	0.00																			
财政专户 管理资金 收入	0.00																			
其他收入	0.00																			
本年收 入小计	3,509.1 5																			
收入合 计	3,509.1 5	支出 合计	3,509.15	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		2,321.17	0.00	0.00	0.00

表 2

2021 年单位收入总体情况表

单
位：
万
元

单位名称： 开封市园林绿化处

科目编码			单位 (科目名称)	总计	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	其他 收入
类	款	项			小计	其中：财 政拨款	行政事 业性收 费	专 项收 入	罚 没收 入	国 有资 产资 源有 偿使 用收 入	财 政拨 款结 转	政 府住 房基 金收 入	捐 赠收 入	国 有资 本经 营收 入	上 级转 移支 付收 入	一 般债 券资 金	其 他收 入				
			合计	3,509.15	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.17	0.00	0.00	0.00	

			503004	开封市园林绿化处	3,509.15	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.17	0.00	0.00	0.00
2018	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	05	02		事业单位离退休	212.58	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20 8	0 5	0 5		机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	69.05	69.05	69.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 0	1 1	0 1		行 政 单 位 医 疗	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

21 0	1 1	0 2		事业 单位 医疗	31.65	31.65	31.65	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 0	1 1	0 3		公务 员医 疗补 助	33.41	33.41	33.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21 2	0 8	0 3		城市 建设 支出	250.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	250.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

21 2	1 3	9 9		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071.17	0.00	0.00	0.00
21 2	9 9	9 9		其他城乡社区支出	787.17	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22	0	0		住 房 公 积 金	54.13	54.13	54.13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.0	
1	2	1						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位
名 开封市园林绿化处
称:

单
位:
万元

收入		支 出	支 出																				
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计																			
				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	其 他 收 入			
				小计	其中：财 政拨款	行政 事业 性收 费	专项 收入	罚没 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	财政 拨款 结转	政府 住房 基金 收入	捐 赠 收 入	国 有 资 本 经 营 收 入	上 级 转 移 支 付 收 入	一 般 债 券 资 金	其 他 收 入							
一般 公共 预算	小 计	一、 一般 公共 服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款	1,187.99	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罚没收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府住房基金收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	281.63	281.63	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
捐赠收入		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营收入		十、 卫生 健康	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付收入	0.00	十一、 节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般债券资金	0.00	十二、 城乡社区 事务	3,108.34	787.17	787.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00

	其他收入		十三、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金		2,321.17	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十五、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户管理资金收入		0.00	十六、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			十九、 援助 其他 地区 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、 自然 资源 海洋 气象 等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、 住房 保障 支出	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、 粮油 物资 储备 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

			二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			三十一、 债务 还本 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十二、 债务 付息 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十三、 债务 发行 费用 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			三十四、 抗疫 特别 国债 安排 的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入合 计:	3,509.15		支出 合计	3,509.15	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		2,321.17	0.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市园林绿化处

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目 标类
				合计	3,509.15	1,187.99	938.86	218.42	30.71		2,321.17	2,321.17	
			503	开封市城市管理局(开封市城市综合执法局)	3,509.15	1,187.99	938.86	218.42	30.71		2,321.17	2,321.17	
			503004	开封市园林绿化处	3,509.15	1,187.99	938.86	218.42	30.71		2,321.17	2,321.17	
208	05	02		事业单位离退休	212.58	212.58	0.00	212.58	0.00		0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00		0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00		0.00	0.00	
212	08	03		城市建设支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	250.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.17	2,071.17	
212	99	99		其他城乡社区支出	787.17	787.17	750.62	5.84	30.71		0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00		0.00	0.00	

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 开封市园林绿化处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	1,187.99	1,187.99	938.86	218.42	30.71		0.00	0.00	0.00
			503004	开封市园林绿化处	1,187.99	1,187.99	938.86	218.42	30.71		0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	212.58	212.58	0.00	212.58	0.00		0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	08	03		城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	787.17	787.17	750.62	5.84	30.71		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	54.13	54.13	54.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

表 6

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称： 开封市园林绿化处

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
						总计	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	其他收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	财政拨款结转	政府住房基金收入	捐赠收入	国有资本经营收入	上级转移支付收入					一般债券资金	其他收入
		合计				3,509.15	1,187.99	1,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.17	0.00	0.00	0.00

50300 4		开封市 园林绿 化处				3,509.1 5	1,187.9 9	1,187.9 9	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2,321.1 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	0 1	办公 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	13.02	13.02	13.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0		0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	0 1	办公 费			商品 和服 务支 出	0.10	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0		0.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	1 1	差旅 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	0.30	0.30	0.30	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0		0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.65	31.65	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.46	305.46	305.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.05	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.32	192.32	192.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	0 2	津贴 补贴	50 5	0 1	工资 福利 支出	123.52	123.52	123.52	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
302	2 6	劳务 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	1,003.6 0	3.60	3.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,000.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	1 6	培训 费	50 5	0 2	商品 和服 务支 出	0.42	0.42	0.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
303	9 9	其他 对个 人和 家庭 的补 助	50 9	9 9	其他 对个 人和 家庭 补助	0.46	0.46	0.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	793.92	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.90	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	5.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	16.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.86	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	1 3	住房 公 积 金	50 5	0 1	工资 福 利 支 出	54.13	54.13	54.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	
302	1 8	专 用 材 料 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	250.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	250.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	2 5	专 用 燃 料 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	70.60	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
310	0 3	专 用 设 备 购 置	50 6	0 1	资 本 性 支 出 (一)	25.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	25.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
302	0 3	咨 询 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	10.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

302	1 4	租 赁 费	50 5	0 2	商 品 和 服 务 支 出	121.17	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0			0.0 0	0.0 0		121.17	0.0 0	0.0 0	0.0 0
-----	--------	-------------	---------	--------	---------------------------------	--------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--	----------	----------	--	--------	----------	----------	----------

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市园林绿化处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			预算数
类	款	科目名称	类	款	科目名称	
					合计：	1,187.99
503004		开封市园林绿化处				1,187.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.02
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.65
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.65
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.41
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	305.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.05
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	125.26
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.32
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.46
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	123.52
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.60
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.42
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.02
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.06
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.92
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.03
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50
303	02	退休费	509	05	离退休费	205.86
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.90
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.05
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.60
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.13
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	0.60

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市园林绿化处

单位：万
元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.65
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.65
其中：（1）公务用车运行维护费	0.65
（2）公务用车购置	0.00
<p>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。</p>	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：开封市园林绿化处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,321.17	0.00	2,321.17
			503004	开封市园林绿化处	2,321.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,321.17	0.00	2,321.17
212	08	03		城市建设支出	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	250.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,071.17	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071.17	0.00	2,071.17

2021 年度单位预算项目绩效目标表

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	财政性资金	其他资金	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
503004	开封市园林绿化处	2,321.17	2,321.17							
503004	开封市园林绿化处	2,321.17	2,321.17							
410200210000000048023	ssptf-2021 年城市园林绿化维护	2,000.00	2,000.00		养护工作及 时率	100%	美化城市环境	良好	受益群众满意度	≥85%
					严格按照合 同支付金额	100%	改善城市生态 环境	良好		
					周巡查问题 解决率	≥98%	改善生活环境	良好		
410200210000000048029	ssptf-2021 年园 林绿化处科研所 (市苗圃)租地项 目	43.37	43.37		租赁数量	305.431 亩	及时提供市区 道路开封市管 辖绿地所需苗 木	良好	群众满意率	≥85%
					合同完成率	100%	美化城市居住 环境	良好		
					严格按合同 金额控制	100%	改善科研所周 边生态环境	良好		

					租赁土地时 间	1 年				
41020021000000048032	ssptf-环城五期 二段租地项目	27.79	27.79		租赁面积	47.3 亩	增加道路绿地 覆盖率	良好	群众满意度	≥85%
					合同执行完 成率	100%	开封市绿化面 积提升	良好		
					严格按照合 同金额支付	100%	美化城市环境	良好		
					租赁土地时 间	1 年				
41020021000000048033	tdcr-中国开封第 39 届菊花文化节 社会大环境布展	250.00	250.00		严格按照审 计决算金额 控制	100%	提升开封城市 形象	良好	群众满意度	≥85%
					布展施工完 工及时性	及时	美化开封城市 环境	良好		
							助推开封旅游 城市品牌	良好		