2022年度开封市园林绿化处
单位预算说明

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2022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2022年预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

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

开封市园林绿化处单位概况

一、单位主要职责

（一）协助开封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）协助开封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）协助开封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、园林绿化科研所（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。

第二部分

开封市园林绿化处2022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2022年收入总计3464.80万元，支出总计3464.80万元，与2021年相比，收、支总计各减少44.30万元，减少1.26%。主要原因：项目资金变动、人员正常变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市园林绿化处收入合计3464.80万元，其中：一般公共预算1189.60万元；政府性基金收入2275.20万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市园林绿化处2022年支出合计3464.80万元，其中：基本支出1189.60万元，占34.33%；项目支出2275.2万元，占65.67%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市园林绿化处2022年一般公共预算收支预算1189.60万元，政府性基金收入预算2275.20万元。与2021年相比，一般公共预算收入预算减少1.61万元，减少0.13%，主要原因：人员工资正常变动。政府性基金收入预算减少45.97万元，减少1.98%，主要原因：第四十届菊花文化节社会大环境布展预算减少50.00万，苗圃租地项

目增加 4.03 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市园林绿化处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1189.60 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出 315.55 万元，占 26.53%；事业单位医疗、公务员医疗补助支出 68.36 万元，占 5.75%；其他城乡社区支出 749.60 万元，占 63.01%；住房保障支出住房公积金支出 56.09 万元，占 4.71%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1189.60 万元。其中：人员经费支出 1160.2 万元，占 97.53%；公用经费支出 29.4 万元，占 2.47%。

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 2022 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.85 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。预算数比 2021年增加0万元。

（二）**公务接待费**0.5万元，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0.50万元。以前年度没有预算公务接待款项，2022年新增公务接待费0.50万元。

（三）**公务用车购置及运行费**1.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.00万元，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年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0.35万元。我单位现有公务用车1辆，时间长远、维修保养费用上涨，2022年公务用车运行维护费比往年有所增长。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为2275.20万元。支出具体情况如下：2022年城市园林绿化维护项目2000.00万元，苗圃租地47.40万元，环城五期二段租地项目27.80万元，第四十届菊花文化节社会大环境布展200.00万元。

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2022年单位运行经费支出预算31.08万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要支付的办公、印刷、水电费、维护维修，其中办公经费19.10万元、水费0.50万元、电费3.00万元、邮电费1.60万元、公务用车运行维护费1.00万元、公务接待费0.50万元、劳务费3.30万元以及其他2.08万元。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2022年政府采购预算安排47.99万元，其中政府采购货物预算47.99万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金2275.20万元。2021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2371.17万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆18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0辆，其他用车17辆，主要用于绿化养护作业，包括浇水车、养护车辆等；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：是指同级财政拨付的资金；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：是指纳入同级财政预算管理，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2022年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1,189.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,189.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,275.2	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	315.6
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	68.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,024.8
		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	56.1
		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	3,464.8	本 年 支 出 合 计	3,464.8
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,464.8	支 出 总 计	3,464.8

预算 02-1 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：	开封市园林绿化处								单位：万元
单位代码	单位名称	总计	本年收入						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入
				小计	其中：财政拨款				
	合计	3,464.8	3,464.8	1,189.6	1,189.6	2,275.2			

预算 02-2 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：	开封市园林绿化处								单位：万元
本年收入				上年结转结余					
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

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

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）	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	3,464.8	1,189.6	912.2	239.9	37.5		2,275.2		2,275.2
			503004	开封市园林绿化处	3,464.8	1,189.6	912.2	239.9	37.5		2,275.2		2,275.2
208	05	02		事业单位离退休	240.8			234.3	6.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8		74.8						
210	11	02		事业单位医疗	33.5		33.5						
210	11	03		公务员医疗补助	34.8		34.8						
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,275.2						2,275.2		2,275.2
212	99	99		其他城乡社区支出	749.6		712.9	5.6	31.1				
221	02	01		住房公积金	56.1		56.1						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

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	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	3,464.8	一、本年支出	3,464.8	1,189.6	1,189.6	275.2	
（一）一般公共预算拨款	1,189.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,189.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,275.2	（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	315.6	315.6	315.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.4	68.4	68.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,024.8	749.6	749.6	2,275.2	
		（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	56.1	56.1	56.1		
		（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：	3,464.8	支出合计	3,464.8	1,189.6	1,189.6	275.2	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

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）	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	1,189.6	1,189.6	912.2	239.9	37.5					
			503004	开封市园林绿化处	1,189.6	1,189.6	912.2	239.9	37.5					
208	05	02		事业单位离退休	240.8	240.8		234.3	6.4					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.8	74.8	74.8							
210	11	02		事业单位医疗	33.5	33.5	33.5							
210	11	03		公务员医疗补助	34.8	34.8	34.8							
212	99	99		其他城乡社区支出	749.6	749.6	712.9	5.6	31.1					
221	02	01		住房公积金	56.1	56.1	56.1							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：　　开封市园林绿化处　　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				1,189.6	1,160.2	29.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.4	6.4	
30302	退休费	50905	离退休费	234.3	234.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.8	74.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.5	33.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.8	34.8	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.5	0.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.1	227.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.2	4.2	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.1	5.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	467.4	467.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3	1.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.1		19.1

30206	电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.1	56.1	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

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			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				3,464.8	1,189.6	1,189.6	2,275.2								
503004		开封市园林绿化处				3,464.8	1,189.6	1,189.6	2,275.2								
303	02	退休费	509	05	离退休费	234.3	234.3	234.3									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	206.4	6.4	6.4	200.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	99	商品和服务支出	2,000.0			2,000.0								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.8	74.8	74.8									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	33.5	33.5	33.5									

301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	34.8	34.8	34.8									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	75.2			75.2								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	4.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	0.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.3	14.3	14.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.1	5.1	5.1									
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	0.5	0.5	0.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	467.4	467.4	467.4									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.1	227.1	227.1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	06	电费	505	02	商品和服务	3.0	3.0	3.0									

					支出												
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.1	19.1	19.1									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.1	56.1	56.1									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：　　开封市园林绿化处　　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		1.0		1.0	0.5

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。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

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）	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	2,275.2						2,275.2		2,275.2
			503004	开封市园林绿化处	2,275.2						275.2		275.2
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	275.2						275.2		275.2
212	13	99		2022 年城市园林绿化维护项目	2,000.0						2,000.0		2,000.0

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：　开封市园林绿化处　　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		
			2,275.2		2,275.2						
	503004	开封市园林绿化处	2,275.2		2,275.2						
特定目标类	苗圃租地	开封市园林绿化处	47.4		47.4						
特定目标类	环城五期二段租地	开封市园林绿化处	27.8		27.8						
特定目标类	第四十届菊花文化节社会大环境布展	开封市园林绿化处	200.0		200.0						
特定目标类	2022 年城市园林绿化维护项目	开封市园林绿化处	2,000.0		2,000.0						

预算 11-1 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市园林绿化处　　单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
503		2,275.2	2,275.2		
503004	开封市园林绿化处	2,275.2	2,275.2		
41020022000000042003	第四十届菊花文化节社会大环境布展	200.0	200.0		
41020022000000042045	苗圃租地	47.4	47.4		
41020022000000042046	环城五期二段租地	27.8	27.8		
503		2,000.0	2,000.0		
503004	开封市园林绿化处	2,000.0	2,000.0		
41020022000000042038	2022 年城市园林绿化维护项目	2,000.0	2,000.0		

预算 11-2 表

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　开封市园林绿化处

绩效目标							
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
		符合要求	>80%	提升城市知名度	>80%	市民对菊花文化节布展环境满意度	≥90%
		广告布展数量	≥40 固定值				
		租赁数量	352.731 亩	及时提供市区道路开封市管辖绿地所需苗木	良好	群众满意度	≥85%
		合同完成率	100%				
		租赁数量	352.731 亩	及时提供市区道路开封市管辖绿地所需苗木	良好	群众满意度	≥85%
		合同完成率	100%				
		周巡查问题解决率	≥98%	美化城市环境	良好	群众满意度	≥85%
		养护工作合格率	100%	改善生活环境	良好		
		养护工作及时率	100%				