

2023 年新乡市卫河公园部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市卫河公园概况

一、主要职责

二、构成情况

第二部分 新乡市卫河公园 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市卫河公园 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市卫河公园概况

一、新乡市卫河公园主要职责

新乡市卫河公园主要负责公园环境卫生；负责园区广场公共安全、树林防火、文化古迹、花卉植物修剪、园区植物病虫害防治；负责园区、广场公共设备、灯饰等方面的管理和维护，为市民创造一个干净整洁、安全有序的休闲、娱乐场所。

二、新乡市卫河公园构成情况

新乡市卫河公园是独立核算、执行事业单位会计制度的全供事业单位，内设办公室、财务室、人事组、生产组、保卫组、监督检查组。新乡市卫河公园共有编制 17 人，在职人员 12 人，离退休 17 人。

第二部分

新乡市卫河公园 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫河公园 2023 年收入总计 454.31 万元，支出总计 454.31 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 170.44 万元，增长 37.52%。主要原因：新增卫河公园灾后恢复工程；支出增加 170.44 万元，增长 37.52%。主要原因：新增卫河公园灾后恢复工程。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫河公园 2023 年收入合计 454.31 万元，其中：一般公共预算 222.01 万元；政府性基金收入 232.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫河公园 2023 年支出合计 454.31 万元，其中：基本支出 222.01 万元，占 48.87%；项目支出 232.3 万元，占 51.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市卫河公园 2023 年一般公共预算收支预算 222.01 万元，政府性基金收支预算 232.3 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.29 万元，增长 10.61%，主要原因：新增在职人员 1 人，工资调标；政府性基金收支预算增加 149.15 万元，增长 179.37%，主要原因：新增卫河公园灾后恢复工程。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市卫河公园 2023 年一般公共预算支出年初预算为

222.01 万元。其中：基本支出 222.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市卫河公园 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 222.01 万元。其中：人员经费支出 213.22 万元，占 96.04%；公用经费支出 8.79 万元，占 3.96%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 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 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 232.3 万元。支出具体情况如下：卫河公园河岸护坡加固项目 19 万元，卫河公园灾后恢复工程 163 万元，公园绿化运行管理费 50.3 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫河公园2023年机构运转经费支出预算8.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.87万元，其中：政府采购工程预算16.87万元。

（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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是公园清洁用车，包括洗扫车、清扫车。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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

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，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。

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、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。

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	222.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	222.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	232.30	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	68.55
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	12.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	373.30
		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	
		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	454.31	本 年 支 出 合 计	454.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	454.31	支 出 总 计	454.31

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

[illegible]

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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	454. 31	222. 01	158. 08	55. 14	8. 79		232. 30	50. 30	182. 00
			705	新乡市城市管理局	454. 31	222. 01	158. 08	55. 14	8. 79		232. 30	50. 30	182. 00
208	05	02		事业单位离退休	56. 50	56. 50		55. 14	1. 36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11. 40	11. 40	11. 40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	0. 65						
210	11	02		事业单位医疗	6. 37	6. 37	6. 37						
210	11	03		公务员医疗补助	6. 09	6. 09	6. 09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	141. 00	141. 00	133. 57		7. 43				
212	08	03		城市建设支出	182. 00						182. 00		182. 00
212	13	02		城市环境卫生	50. 30						50. 30	50. 30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	454.31	一、本年支出	454.31	222.01	222.01	232.30	
（一）一般公共预算拨款	222.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	222.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	232.30	（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	68.55	68.55	68.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.46	12.46	12.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	373.30	141.00	141.00	232.30	
		（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					
		（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：	454.31	支出合计	454.31	222.01	222.01	232.30	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局 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
							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	222.01	222.01	158.08	55.14	8.79				
			705	新乡市城市管理局	222.01	222.01	158.08	55.14	8.79				
208	05	02		事业单位离退休	56.50	56.50		55.14	1.36				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.65						
210	11	02		事业单位医疗	6.37	6.37	6.37						
210	11	03		公务员医疗补助	6.09	6.09	6.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	141.00	141.00	133.57		7.43				

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

部门名称：新乡市城市管理局

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				222.01	213.22	8.79
30301	离休费	50905	离退休费	16.77	16.77	
30302	退休费	50905	离退休费	38.37	38.37	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.36		1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.17	12.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.92	63.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.11	50.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.37	7.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.03		2.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.86		2.86

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市城市管理局

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				454.31	222.01	222.01	232.30								
705		新乡市城市管理局				454.31	222.01	222.01	232.30								
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.77	16.77	16.77									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.37	38.37	38.37									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.49	1.36	1.36	2.13								
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.40	11.40	11.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	0.65									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	6.09									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.17	12.17	12.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.92	63.92	63.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.11	50.11	50.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.37	7.37	7.37									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.54	2.54	2.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.03	2.03	2.03									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	27.77			27.77								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	163.00			163.00								

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.40			20.40								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00			6.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	7.00			7.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00			6.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市城市管理局单位：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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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	232.30						232.30	50.30	182.00
			705	新乡市城市管理局	232.30						232.30	50.30	182.00
212	08	03		城市建设支出	182.00						182.00		182.00
212	13	02		城市环境卫生	50.30						50.30	50.30	

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
			232.30		232.30						
	705	新乡市城市管理局	232.30		232.30						
特定目标类	卫河公园河岸护坡加固项目	新乡市卫河公园	19.00		19.00						
特定目标类	卫河公园灾后恢复工程	新乡市卫河公园	163.00		163.00						
其他运转类	公园绿化运行管理费	新乡市卫河公园	50.30		50.30						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市城市管理局

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
705		232.30	232.30										
705014	新乡市卫河 公园	232.30	232.30										
410700220000000018742	公园绿化运 行管理费	50.30	50.30			绿地养护成本	≤ 50.3 万元 /年	设施完好率	100%	公园精细化水平	提高	市民满意度	≥95%
								卫生保洁	≥ 11.04 公顷	改善周边空气质量	改善		
								设施维护	≥14 项				
								绿地面积达标率	≥95%				
								一个周期	≥12 月				
								绿地、植物养护	≥5.83 公顷				
								卫生保洁时长	≥12 时/天				
410700220000000022263	卫河公园灾	163.00	163.00			项目总成本	≤	竣工验收合格	100%	改善周边环境	改善	游客满意度	≥90%

	后恢复工程						163 万元	率					
								安全事故发生 率	0%				
								园内花草苗木 补植补栽	≥9019 平方米				
								公园内基础设 施维修范围	全园				
								东西风采园重 建面积	≥ 187000 平方米				
410700220000000029655	卫河公园河 岸护坡加固 项目	19.00	19.00			项目总成本	≤19 万元	工程安全事故 发生率	0%	提升公园安全 指数	提升	游客满意度	≥90%
								南岸护坡修复	≥50 米	改善公园环境	改善		
								碑廊屋顶修复	≥21 平方米				
								二级平台修复	≥662 平方米				
								园路维修	≥510 平方米				
								竣工验收达标 率	100%				
								建设周期	≤4 月				