

2023 年新乡市道路绿化中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 新乡市道路绿化中心2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市道路绿化中心 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

单位概况

一、单位主要职责

新乡市道路绿化中心位于新飞大道 82 号，是独立核算单位，执行政府会计制度，全供事业正科级单位。

主要职责：管理园林绿化，美化城市环境，城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护，园林绿化工程设计。

二、预算单位构成情况

新乡市道路绿化中心预算为本单位预算。

第二部分

2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年收入总计 2578.98 万元，支出总计 2578.98 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 662.81 万元，增长 34.59%。主要原因：人员工资变动，道路绿化管理面积增加，绿化管理费用增加；支出增加 662.81 万元，增长 34.59%。主要原因：人员工资变动，道路绿化管理面积增加，绿化管理费用增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年收入合计 2578.98 万元，其中：一般公共预算 1644.7 万元；政府性基金收入 934.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年支出合计 2578.98 万元，其中：基本支出 1633.29 万元，占 63.33%；项目支出 945.69 万元，占 36.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 1644.7 万元，政府性基金收支预算 934.28 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 44.92 万元，增长 2.81%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收支预算增加 617.89 万元，增长 195.29%，主要原因：道路绿化管理面积增加，绿化管理费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1644.7 万元。其中：基本支出 1633.29 万元，占 99.31%；项目支出 11.41 万元，占 0.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1633.29 万元。其中：人员经费支出 1562.55 万元，占 95.67%；公用经费支出 70.74 万元，占 4.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市道路绿化中心 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2023 年府性基金预算支出年初预算为 934.28 万元。支出具体情况如下：花坛绿地行道树管理费 850 万元、行道树公众责任保险 6.28 万元、中原路（胜

利街-新飞大道)绿化工程 23 万元、绿化工程作业车辆购置 29 万元、道路绿化中心灾后重建项目 26 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

新乡市道路绿化中心2023年机构运转经费支出预算 70.74万元，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

2022年政府采购预算安排52万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算23万元。

(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24辆，其中：其他用车24辆，其他用车主要是绿化生产用车；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)。

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。

附件：

新乡市道路绿化中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

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	1,644.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,644.70	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	934.28	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	343.57
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	104.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,130.84
		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	2,578.98	本 年 支 出 合 计	2,578.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,578.98	支 出 总 计	2,578.98

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
							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	2,578.98	1,633.29	1,328.68	233.87	70.74		945.69	861.41	84.28
			705	新乡市城市管理局	2,578.98	1,633.29	1,328.68	233.87	70.74		945.69	861.41	84.28
208	05	02		事业单位离退休	237.44	237.44		230.24	7.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.24	94.24	94.24						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.26	8.26	8.26						
210	11	02		事业单位医疗	53.48	53.48	53.48						
210	11	03		公务员医疗补助	51.09	51.09	51.09						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,196.56	1,185.15	1,121.61		63.54		11.41	11.41	
212	08	03		城市建设支出	52.00						52.00		52.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00						26.00		26.00

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	2,578.98	一、本年支出	2,578.98	1,644.70	1,644.70	934.28	
（一）一般公共预算拨款	1,644.70	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,644.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	934.28	（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	343.57	343.57	343.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.57	104.57	104.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,130.84	1,196.56	1,196.56	934.28	
		（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：	2,578.98	支出合计	2,578.98	1,644.70	1,644.70	934.28	

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				1,633.29	1,562.55	70.74
30302	退休费	50905	离退休费	230.24	230.24	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	94.24	94.24	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.26	8.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.48	53.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51.09	51.09	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.18	102.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	552.30	552.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.97	63.97	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.16	403.16	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.29		21.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.22		25.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.03		17.03

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	552.30	552.30	552.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	63.97	63.97	63.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.16	403.16	403.16									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.29	21.29	21.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.22	25.22	25.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.03	17.03	17.03									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11.41	11.41	11.41									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.90			1.90								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	29.00			29.00								

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。

预算 09 表

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
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	934.28					934.28	850.00	84.28
			705	新乡市城市管理局	934.28					934.28	850.00	84.28
212	08	03		城市建设支出	52.00					52.00		52.00

预算 10 表

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		
			945.69	11.41	934.28						
	705	新乡市城市管理局	945.69	11.41	934.28						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	11.41	11.41							
特定目标类	中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程	新乡市道路绿化中心	23.00		23.00						

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		945.69	945.69										
705015	新乡市道路绿化中心	945.69	945.69										
410700220000000008462	花坛绿地行道树管理费	850.00	850.00			项目总成本	≤850 万元	花坛绿地行道树成活率	≥95%	创造良好的城市绿化环境。	效果明显	群众满意度	≥90%
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前			临时用工满意度	≥95%
								市区花坛绿地	327 万平方米				
410700220000000008465	计划内临时工费用	11.41	11.41			项目总成本	≤11.41 万元	按时发放	≤10 日	保障职工相关待遇及时足额发放。	保障	2 名计划内临时工满意度	>90%
								计划内临时工相关待遇	2 人				
								待遇足额发放率	100%				
410700220000000022477	道路绿化中心灾后重建项目	26.00	26.00			项目总成本	≤26 万元	维修生产管理用房	395.58 平方米	保证绿化生产工作效率	保证	员工使用满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								竣工时间	2023 年底				
410700220000000029830	中原路(胜利街-新飞大道)绿化工程	23.00	23.00			项目总成本	≤23 万元	项目完工时间	2023 年 3 月 31 日前	提升城市绿化环境	提升	群众满意度	≥90%
								旧行道树数量	680 株				
								更换行道树成活率	100%				

								人行道恢复面积	3121 平方米				
								新行道树数量	680 株				
410700220000000029946	绿化工程作业车辆购置	29. 00	29. 00			项目成本	≤29 万元	货款支付期限	财政资金到位后按合同约定及时支付	提高生产绿化效率，创造良好的绿化环境	提高		
								采购绿化工程作业车辆数量	2 辆				
								验收合格率	100%				
410700220000000029947	行道树公众责任保险	6. 28	6. 28			保险成本	≤6. 28 万元	出现事故及时出险、及时理赔	及时	提升行道树事故处理效率	明显提升	应获赔偿的单位和個人满意度	≥90%
								需购置保险的行道树数量	48695 棵				
								资金使用合规性	合规				