

新乡市道路绿化中心 2022 年度单位预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市道路绿化中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市道路绿化中心 2022 年单位预算表

- 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、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、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、机构设置情况

本预算为新乡市道路绿化中心本级预算。

第二部分

新乡市道路绿化中心 2022 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 2022 年收入总计 1916.17 万元，支出总计 1916.17 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 104.56 万元，增长 5.77%。主要原因：人员工资变动，新增道路绿化项目；支出增加 104.56 万元，增长 5.77%。主要原因：人员工资变动，新增道路绿化项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年收入合计 1916.17 万元，其中：一般公共预算 1599.78 万元；政府性基金收入 316.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年支出合计 1916.17 万元，其中：基本支出 1584.56 万元，占 82.69%；项目支出 331.61

万元，占 17.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 1599.78 万元，政府性基金收支预算 316.39 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.28 万元，增长 0.84%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收支预算增加 91.28 万元，增长 40.55%，主要原因：新增道路绿化项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1599.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 327.1 万元，占 20.44%；卫生健康（类）支出 101.7 万元，占 6.36%；城乡社区事务（类）支出 1170.98 万元，占 73.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1584.56 万元。其中：人员经费支出 1514.52 万元，占 95.58%；公用经费支出 70.04 万元，占 4.42%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市道路绿化中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 5.2 万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。当年预算数与上年数对比无变化。

2、公务用车购置及运行费0万元。2022年预算数比2021年减少5.2万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护费。

3、公务接待费0万元。当年预算数与上年数对比情况；无变化写保持一致；有变化写明增减变化原因。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市道路绿化中心2022年政府性基金预算支出年初预算为316.39万元。支出具体情况如下：花坛绿地行道树管理费105.67万元、行道树公众责任保险6.82万元、中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程124.5万元、绿化工程作业车辆购置79.4万元。

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2022年机构运转经费支出预算70.04万元，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203.9万元，其中：政府采购货物预算79.4万元、政府采购工程预算124.5万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位

2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆25辆，其中：其他用车25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、夜大及短培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 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市道路绿化中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,599.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,599.78	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	316.39	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	327.03
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	101.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,487.42
		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	1,916.17	本年支出合计	1,916.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,916.17	支出总计	1,916.17

预算 02 表

2022年单位收入预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

单位:
万元

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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	1,916.17	1,584.56	1,290.59	223.93	70.04		331.61	120.89	210.72
			705015	新乡市道路绿化中心	1,916.17	1,584.56	1,290.59	223.93	70.04		331.61	120.89	210.72
208	05	02		事业单位离退休	227.66			220.64	7.02				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15		90.15						
208	08	01		死亡抚恤	3.29			3.29					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.93		5.93						
210	11	02		事业单位医疗	52.02		52.02						
210	11	03		公务员医疗补助	49.70		49.70						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,171.03		1,092.79		63.02		15.22	15.22	
212	08	03		城市建设支出	203.90						203.90		203.90
212	13	02		城市环境卫生	112.49						112.49	105.67	6.82

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称:

新乡市道路绿化中心(本级)

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
				小计	其中: 财政拨		
一、本年收入	1,916.17	一、本年支出	1,916.17	1,599.78	1,599.78	316.39	
(一) 一般公共预算拨款	1,599.78	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1,599.78	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	316.39	(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	327.03	327.03	327.03		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	101.72	101.72	101.72		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,487.42	1,171.03	1,171.03	316.39	
		(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:	1,916.2	支出合计	1,916.17	1,599.78	1,599.78	316.39	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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						
类	款	项				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	1,599.78	1,584.56	1,290.59	223.93	70.04		15.22	15.22				
			705015	新乡市道路绿化中心	1,599.78	1,584.56	1,290.59	223.93	70.04		15.22	15.22				
208	05	02		事业单位离退休	227.66	227.66		220.64	7.02							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15	90.15									
208	08	01		死亡抚恤	3.29	3.29		3.29								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93									
210	11	02		事业单位医疗	52.02	52.02	52.02									
210	11	03		公务员医疗补助	49.70	49.70	49.70									
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,171.03	1,155.81	1,092.79		63.02		15.22	15.22				

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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				1,584.56	1,514.52	70.04
30302	退休费	50905	离退休费	220.64	220.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.02		7.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.15	90.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.02	52.02	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49.70	49.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	554.23	554.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.38	65.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.39	99.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	373.79	373.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.57		16.57
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.71		20.71
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.74		25.74

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

单位: 万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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：本单位 2022 年无“三公”经费预算。

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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						
类	款	项				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	316.39						316.39	105.67	210.72			
			705015	新乡市道路绿化中心	316.39						316.39	105.67	210.72			
212	08	03		城市建设支出	203.90						203.90		203.90			
212	13	02		城市环境卫生	112.49						112.49	105.67	6.82			

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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		
			331.61	15.22	316.39						
	705015	新乡市道路绿化中心	331.61	15.22	316.39						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	15.22	15.22							
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	124.50		124.50						
特定目标类	绿化工程作业车辆购置	新乡市道路绿化中心	79.40		79.40						
其他运转类	花坛绿地行道树管理费	新乡市道路绿化中心	105.67		105.67						
特定目标类	行道树公众责任保险	新乡市道路绿化中心	6.82		6.82						

预算 11 表

本级单位整体绩效目标表

(2022 年度)

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
	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	
			决算直审性	
			资金使用合规性	
			管理制度健全性	
			预算管理信息公开性	
			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	重占工作任务完成率			
	履职目标实现率			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注: 我单位为城管局二级机构, 本表无数据。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市道路绿化中心（本级）

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	财政	单位	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
705015	新乡市道路	331.61	331.61										
410700220000000008462	花坛绿地行道树管理费	105.67	105.67			项目总成本	≤105.67 万元	花坛绿地行道树成活率	≥95%	创造良好的城市	效果明显	群众满意度	≥90%
								完成时间	2022 年 12 月 31			临时用工满意度	≥95%
								市区花坛绿地	20 万平方米				
								市区行道树	42495 棵				
								高铁站绿地	15.37 万平方米				
410700220000000008465	计划内临时工费用	15.22	15.22			项目总成本	≤15.22 万元	计划内临时工相关待遇	2 人	保障职工相关待	保障	2 名计划内临时工满	>90%
								全年各项待遇足额发放	15.22 万元				
								按时发放	≤10 日				
410700220000000029830	中原路(胜利街-新飞大道)绿化工程	124.50	124.50			项目总成本	≤124.5 万元	旧行道树数量	680 株	提升城市绿化环	提升	群众满意度	≥90%
								更换行道树成活率	100%				
								项目完工时间	2023 年 3 月 31				
								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	79.40	79.40			项目成本	79.4 万元	采购绿化工程作业车辆数量	2 辆	提高生产绿化效	提高		
								验收合格率	100%				
								货款支付期限	财政资金到位后				
410700220000000029947	行道树公众责任保险	6.82	6.82			单棵保险成	2.8 元	需购置保险的行道树数量	24348 棵	提升行道树事故	明显提升	应获赔偿的单位和个	≥90%
								出现事故及时出险、及时理赔	及时				
								资金使用合规性	合规				