

新乡市向阳公园
2022年度单位预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 新乡市向阳公园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市向阳公园 2022 年单位预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市向阳公园2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

新乡市向阳公园概况

一、主要职责

1、负责向阳公园院内游乐设施的维护管理 **2**、负责向阳公园内绿地维护管理。**3**、其他公园公共设施维护与管理。

二、机构设置情况

本预算为新乡市向阳公园本级预算。

第二部分

新乡市向阳公园2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市向阳公园2022 年收入总计 416.45 万元，支出总计 416.45 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 226.57 万元，减少 35.24%。主要原因：海绵公园项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市向阳公园 2022 年收入合计 416.45 万元，其中：一般公共预算 186.01 万元；政府性基金收入 230.44 万元；单位财政性资金结转 0 元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市向阳公园 2022 年支出合计 416.45 万元，其中：基本支出 186.01 万元，占 44.67%；项目支出 230.44 万元，占 55.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市向阳公园2022 年一般公共预算收支预算 186.01 万元，政府性基金收支预算 230.44 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.86 万元，增加 2.12%；政府性基金收支预算减少 230.43 万元，下降 49.99%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市向阳公园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 186.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.01 万元，占 12.91%；卫生健康（类）支出 12.89 万元占 6.93%；

城乡社区事务(类)支出149.11万元，占80.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市向阳公园2022年一般公共预算基本支出186.01万元，其中：人员经费支出174.85万元，占94.00%；公用经费支出11.16万元，占6.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市向阳公园2022年“三公”经费预算为2.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加2.6万元。具体情况如下：

(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。预算数与2021年相比无变化。

(二) 公务用车购置及运行费2.6万元，其中公务用车运行维护费2.6万元，公务用车购置费0万元。预算数与2021年相比增加2.6万元。

(三) 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年减少0万元。主要原因：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市向阳公园2022年政府性基金预算支出年初预算为230.44万元。主要用于以下方面：绿化运行管理费9.5万元，海绵公园215万元，水处理5.94万。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市向阳公园2022年机构运转经费支出预算11.16万元，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 220 .94 万元， 其中政府采购工程 220 .94 万元； 政府采购货物预算 0 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

2022 年期末， 我单位共有车辆 2 辆。 其中： 其他用车 2 辆， 其他用车主要是扫路车和路面清洗车； 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：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育单位收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作

任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理,单位使用一般公共预算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。

九、机构运转经费：是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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。

十、单位管理项目：根据预算管理的特点,由主要单位实际

管理，但未纳入单位支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，单位负责管理的市本级的支出项目。

收支总体情况表

单位名称：

新乡市向阳公园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	186.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	186.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	230.44	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	24.01
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	12.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	379.55
		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	416.45	本年支出合计	416.45
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	416.45	支出总计	416.45

收入总体情况表

单位名称：	新乡市向阳公园																		单位：万元
单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	416.45	416.45	186.01	186.01	230.44													
705	新乡市向阳公园	416.45	416.45	186.01	186.01	230.44													

支出总体情况表

单位名称：			新乡市向阳公园							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	416.45	186.01	163.59	11.26	11.16		230.44	9.50	220.94
			705	新乡市城市管理局	416.45	186.01	163.59	11.26	11.16		230.44	9.50	220.94
208	05	02		事业单位离退休	11.71			11.26	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30		11.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00		1.00						
210	11	02		事业单位医疗	6.59		6.59						
210	11	03		公务员医疗补助	6.30		6.30						
212	05	01		城乡社区环境卫生	149.11		138.40		10.71				
212	08	03		城市建设支出	220.94						220.94		220.94
212	13	02		城市环境卫生	9.50						9.50	9.50	

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位名称：新乡市向阳公园

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	416.45	一、本年支出	416.45	186.01	186.01	230.44	
（一）一般公共预算拨款	186.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	186.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	230.44	（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	24.01	24.01	24.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	379.55	149.11	149.11	230.44	
		（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：	416.5	支出合计	416.45	186.01	186.01	230.44	

一般公共预算支出情况表

单位名称：			新乡市向阳公园							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	186.01	186.01	163.59	11.26	11.16				
			705	新乡市向阳公园	186.01	186.01	163.59	11.26	11.16				
208	05	02		事业单位离退休	11.71	11.71		11.26	0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00						
210	11	02		事业单位医疗	6.59	6.59	6.59						
210	11	03		公务员医疗补助	6.30	6.30	6.30						
212	05	01		城乡社区环境卫生	149.11	149.11	138.40		10.71				

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市向阳公园

单位： 万元

单位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				186.01	174.85	11.16
30302	退休费	50905	离退休费	11.26	11.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.46	8.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.16	72.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.18	45.18	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38

支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市向阳公园

单位：万元

单位预算经济分类			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				416.45	186.01	186.01	230.44								
705		新乡市向阳公园				416.45	186.01	186.01	230.44								
303	02		509	05	离退休费	11.26	11.26	11.26									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									
301	08		505	01	工资福利支出	11.30	11.30	11.30									
301	12		505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
301	10		505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59									
301	11		505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	13		505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	02		505	01	工资福利支出	8.46	8.46	8.46									
301	07		505	01	工资福利支出	72.16	72.16	72.16									
301	01		505	01	工资福利支出	45.18	45.18	45.18									
302	29		505	02	商品和服务支出	2.63	2.63	2.63									
302	31		505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	28		505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	01		505	02	商品和服务支出	3.38	3.38	3.38									
302	13		502	09	维修（护）费	220.94			220.94								
302	13		505	02	商品和服务支出	9.50			9.50								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:	新乡市向阳公园	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	
2.60		2.60		2.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：			新乡市向阳公园							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	230.44					230.44	9.50	220.94
			705	新乡市向阳公园	230.44					230.44	9.50	220.94
212	08	03		城市建设支出	220.94					220.94		220.94
212	13	02		城市环境卫生	9.50					9.50	9.50	

预算 10 表

项目支出表

单位名称：新乡市向阳公园

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		
			230.44		230.44						
	705	新乡市向阳公 园	230.44		230.44						
特定目标类	向阳公园海绵 公园建设	新乡市向阳公 园	215.00		215.00						
特定目标类	向阳公园水处 理	新乡市向阳公 园	5.94		5.94						
其他运转类	绿地管理费	新乡市向阳公 园	9.50		9.50						

本级单位整体绩效目标表
(2022 年度)

单位（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	综合协调				
	服务中心工作				
	督促检查				
	法规事务				
预算情况	单位预算总额（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				
	预算和财务管理				
	绩效管理				
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				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市向阳公园

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		230.44	230.44										
705011	新乡市向阳公园	230.44	230.44										
410700220000000029953	绿地管理费	9.50	9.50			管理费总成本	≤9.5 万元	苗木成活率	≥95%	提高游客舒适度	提高	游客满意度	≥90%
								公园管理面积	64 亩				
410700220000000029832	向阳公园海绵公园建设	215.00	215.00			海绵公园建设尾款	≤215 万元	海绵公园改造面积	42203 平米	绿地降水不外排	效果明显	游客满意度	≥90%
								资金支付及时性	按合同条款及时支付	该区域缓存雨水效果	效果明显		
								资金支付合规性	符合规定				
								工程质量合格	验收合格				
410700220000000029840	向阳公园水处理	5.94	5.94			水处理项目尾款	≤5.94 万元	水处理面积	42203 平米	绿地降水不外排	合格	游客满意度	≥90%
								设备正常运转率	100%	该地区缓存雨水效果	显著		
								工程完工时间	初验合格 1 年				
								资金支付合规性	合规				