

新乡市牧野公园

2022 年度单位预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 新乡市牧野公园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市牧野公园2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野公园2022年单位预算表

一、2022年收支预算表

二、2022年收入预算表

三、2022年支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022年度预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市牧野公园概况

一、主要职责

1、依照《城市绿化条例》、《城市绿线管理办法》、《新乡市绿地系统规划》等法律、法规，依法进行公园绿地建设、管理、保护；2、保

护生物多样性；3、负责牧野公园精神文明建设、治安综合治理、环境卫生等工作；4、为社会提供休闲、科普、学习、实验基地；5、做好防灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；创造优美环境，6、为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所。

二、机构设置情况

本预算为新乡市牧野公园本级预算。

第二部分

新乡市牧野公园 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野公园 2022 年收入总计 595.92 万元，支出总计 595.92 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.58 万元，下降 1.26%。主要原因：财政压缩专项经费。支出减少 7.58 万元，下降 1.26%。主要原因：财政压缩专项经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野公园 2022 年收入合计 595.9 万元，其中：一般公共预算 493.8 万元；政府性基金收入 102.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野公园 2022 年支出合计 595.9 万元，其中：基本支出 493.8 万元，占 82.87%；项目支出 102.1 万元，占 17.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野公园 2022 年一般公共预算收支预算 493.8 万元，政府性基金收支预算 102.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.98 万元，下降 1.20%，主要原因：压缩专项经费；政府性基金收支预算增加 16.60 万元，增加 19.42%，主要原因：公园设施逐步老化，水电、维修等费用拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野公园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 493.79 万元。其中：基本支出 493.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。社会保障和就业（类）支出 84.61 万元，占 17.13%；卫生健康（类）支出 33.17 万元，占 6.72%，城乡社区事务（类）支出 376.01 万元，占 76.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野公园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 493.79

万元。其中：人员经费支出 472.29 万元，占 95.65%；公用经费支出 21.5 万元，占 4.35%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野公园 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 年无变化。

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 年无变化。

(二) 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 年无变化。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市牧野公园 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 102.13 万元。支出具体情况如下：广场运行费 42.75 万元，牧野公园景观灯柱更换 59.38 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

新乡市牧野公园 2022 年机构运转经费支出预算 21.50 万元，主要保障单位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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算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。

2021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，其他用车主要是路面清洗车及扫地车；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

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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：

新乡市牧野公园 2022 年预算表

预算 01 表

2022 年收支预算表

单位名称：

新乡市牧野公园

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	493.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	102.13	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	84.61
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	33.17

	十一、节能环保		
	十二、城乡社区事务	478.14	
	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	595.92	本年支出合计	595.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.92	支出总计	595.92

2022 年收入预算表

单位名称：新乡市牧野公园

单位:
万元

2022 年支出预算表

单位名称：新乡市牧野公园

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						
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	595.92	493.79	420.96	51.33	21.50		102.13	42.75	59.38			
			705	新乡市城市管理局	595.92	493.79	420.96	51.33	21.50		102.13	42.75	59.38			
208	05	02		事业单位离退休	51.21			49.68	1.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.05		30.05									
208	08	01		死亡抚恤	1.65			1.65								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70		1.70									
210	11	02		事业单位医疗	16.96		16.96									
210	11	03		公务员医疗补助	16.21		16.21									
212	05	01		城乡社区环境卫生	376.01		356.04		19.97							
212	08	03		城市建设支出	59.38					59.38		59.38				
212	13	02		城市环境卫生	42.75					42.75	42.75					

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市牧野公园

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	595.92	一、本年支出	595.92	493.79	493.79	102.13	
(一) 一般公共预算拨款	493.79	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	493.79	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	102.13	(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	84.61	84.61	84.61		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.17	33.17	33.17		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	478.14	376.01	376.01	102.13	
		(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:	595.9	支出合计	595.92	493.79	493.79	102.13	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市牧野公园

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						
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	493.79	493.79	420.96	51.33	21.50							
		705		新乡市城市管理局	493.79	493.79	420.96	51.33	21.50							
208	05	02		事业单位离退休	51.21	51.21		49.68	1.53							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	30.05									
208	08	01		死亡抚恤	1.65	1.65		1.65								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70									
210	11	02		事业单位医疗	16.96	16.96	16.96									
210	11	03		公务员医疗补助	16.21	16.21	16.21									
212	05	01		城乡社区环境卫生	376.01	376.01	356.04		19.97							

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市牧野公园

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				493.79	472.29	21.50
30302	退休费	50905	离退休费	49.68	49.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.53		1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.05	30.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.96	16.96	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.21	16.21	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.92	124.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.61	20.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.10	178.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.41	32.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80		7.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.76		6.76

预算 07 表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市牧野公园

单位:
万元

705		新乡市城市管理局				595.92	493.79	493.79	102.13									
303	02		509	05	离退休费	49.68	49.68	49.68										
302	99		505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53										
301	08		505	01	工资福利支出	30.05	30.05	30.05										
303	05		509	01	社会福利和救助	1.65	1.65	1.65										
301	12		505	01	工资福利支出	1.70	1.70	1.70										
301	10		505	01	工资福利支出	16.96	16.96	16.96										
301	11		505	01	工资福利支出	16.21	16.21	16.21										
301	01		505	01	工资福利支出	124.92	124.92	124.92										
301	02		505	01	工资福利支出	20.61	20.61	20.61										
301	07		505	01	工资福利支出	178.10	178.10	178.10										
301	13		505	01	工资福利支出	32.41	32.41	32.41										
302	28		505	02	商品和服务支出	5.41	5.41	5.41										
302	01		505	02	商品和服务支出	7.80	7.80	7.80										
302	29		505	02	商品和服务支出	6.76	6.76	6.76										
302	13		505	02	商品和服务支出	69.38			69.38									
302	26		505	02	商品和服务支出	22.25			22.25									
302	05		505	02	商品和服务支出	5.00			5.00									
302	06		505	02	商品和服务支出	5.50			5.50									

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市牧野公园

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	

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。

预算 09 表

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市牧野公园

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	102.13					102.13	42.75	59.38	
		705	新乡市城市管理局	102.13					102.13	42.75	59.38	
212	08	03	城市建设支出	59.38					59.38		59.38	
212	13	02	城市环境卫生	42.75					42.75	42.75		

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 新乡市牧野公园

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	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	理资金	
			102.13		102.13						
	705	新乡市城市管理局	102.13		102.13						
特定目标类	牧野公园景观灯柱更换	新乡市牧野公园	59.38		59.38						
其他运转类	广场运行费	新乡市牧野公园	42.75		42.75						

2022 年度预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市牧野公园

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		102.13	102.13										
705013	新乡市牧野公园	102.13	102.13										
41070022000000016052	广场运行费	42.75	42.75										
41070022000000019983	牧野公园景观灯柱更换	59.38	59.38			改造成本	≤59.38 万元	工程质量合格率	100%	为游客提供照明，美化城市环境	提供	市民游客满意	≥ 90%
								工程完成时间	2021 年 12 月底前				
								新建广场景观雕塑灯	8 套				