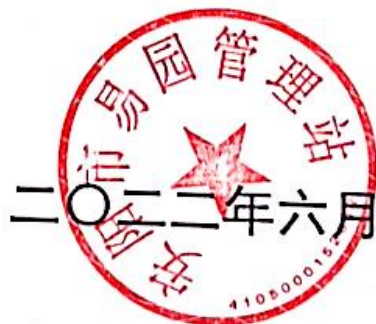


司世峰

# 安阳市易园管理站 2022年度预算公开说明



# 2022年度安阳市易园管理站预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 安阳市易园管理站概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 安阳市易园管理站 2022 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：安阳市易园管理站 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表



二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出预算表

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、2022年项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年部门预算项目绩效目标表

十三、2022年部门预算表

十四、上年结转资金表



## 第一部分

### 安阳市易园管理站概况

#### 一、安阳市易园管理站主要职责

为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。

#### 二、安阳市易园管理站预算单位构成

安阳市易园管理站预算仅包括单位本级预算。



## 第二部分

### 安阳市易园管理站 2022 年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市易园管理站 2022 年收入总计 974.40 万元，支出总计 974.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.19 万元，增长 2.87%。主要原因：2022 年度增加在职职工各类保险、增加晋职晋档工资及退休职工健康修养费、增加上年结转湖水补源经费。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市易园管理站 2022 年收入合计 966.70 万元,其中:一般公共预算 821.91 万元; 政府性基金预算 144.79 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市易园管理站 2022 年支出合计 966.70 万元,其中:基本支出 821.91 万元,占 85.02%; 项目支出 144.79 万元,占 14.98%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市易园管理站 2022 年一般公共预算收支预算 821.91 万元, 政府性基金收支预算 152.49 万元(其中 2021 年结转政府性基金 7.7 万元)。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 19.50 万元,增长 2.43%,主要原因: 2022 年度增加在职职工各类保险、晋职晋档及退休职工健康修养费; 政府性基金收支预算增加 7.7 万元,增长 5.32%,主要原因: 增加上年结转湖水补源经费。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市易园管理站 2022 年一般公共预算支出年初预算为 821.91 万元。其中:基本支出 821.91 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

安阳市易园管理站 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 821.91 万元,其中: 人员经费 723.20 万元,占 88%; 公用经费 98.71 万元,占 12 %。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市易园管理站 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 年增加 0 万元。

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年增加0万元。主要原因：无因公出国(境)费支出。

(二)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。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车。

(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年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市易园管理站 2022 年府性基金预算支出年初预算为 144.79 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 144.79 万元，占 100%。

## 九、上年结转情况说明

安阳市易园管理站2022年上年结转资金为7.7万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金7.7万元，占100%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市易园管理站2022年机关运行经费支出预算98.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排144.79万元，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144.79万元。

### （三）绩效目标设置情况

安阳市易园管理站2022年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2021年末，安阳市易园管理站共有车辆5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5辆，其他用车0辆；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

安阳市易园管理站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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工



作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、伙食补助费、公杂费、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。



## 2022年部门收支预算表

部门(单位)名称:安阳市易园管理站

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	821.91	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	821.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	144.79	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	59.19
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	27.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	880.50
		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	966.70	本年支出合计	966.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	966.70	支出总计	966.70

备注:上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市易园管理站

单位: 万元

部门(单位)代 码	部门(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	966.70	966.70	821.91	821.91	144.79													
511	安阳市城市管理局	966.70	966.70	821.91	821.91	144.79													
511008	安阳市易园管理 站	966.70	966.70	821.91	821.91	144.79													

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市易园管理站

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	966.70	821.91	714.86	8.34	98.71		144.79		144.79
			51108	安阳市易园管理站	966.70	821.91	714.86	8.34	98.71		144.79		144.79
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19						
210	11	02		事业单位医疗	27.01	27.01	27.01						
212	05	01		城乡社区环境卫生	735.71	735.71	628.66	8.34	98.71				
212	13	01		城市公共设施	144.79						144.79		144.79

备注: 上年结转资金统一在表14反映

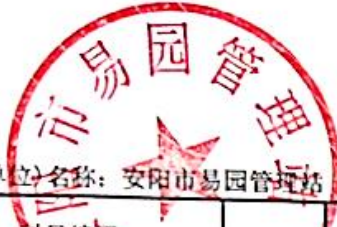
## 2022年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:安阳市易园管理

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	966.70	一、本年支出	966.70	821.91	821.91	144.79	
(一)一般公共预算拨款	821.91	(一)一般公共服务支出					
其中:财政拨款	821.91	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	144.79	(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	7.70	(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	7.70	(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	59.19	59.19	59.19		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	880.50	735.71	735.71	144.79	
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	974.40	支出合计	966.70	821.91	821.91	144.79	

备注:上年结转资金统一在表14反映



## 2022年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市易园管理站

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	821.91	821.91	714.86	8.34	98.71				
			51108	安阳市易园管理站	821.91	821.91	714.86	8.34	98.71				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	59.19						
210	11	02		事业单位医疗	27.01	27.01	27.01						
212	05	01		城乡社区环境卫生	735.71	735.71	628.66	8.34	98.71				
212	13	01		城市公共设施									

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市易园管

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		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				821.91	723.20	98.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.19	59.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.01	27.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.94	93.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	252.92	252.92	
30302	退休费	50905	离退休费	8.34	8.34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.89	231.89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.98	11.98	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.21		84.21
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.93	37.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.62		7.62
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.38		2.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

备注: 上年结转资金统一在表14反映



预算07表

## 2022年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称: 安阳市易园管理站

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	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				966.70	821.91	821.91	144.79									
51108		安阳市易园管理站				966.70	821.91	821.91	144.79									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.19	59.19	59.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.01	27.01	27.01										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.94	93.94	93.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.92	252.92	252.92										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.34	8.34	8.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.89	231.89	231.89										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.98	11.98	11.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	84.21	84.21	84.21										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.93	37.93	37.93										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.62	7.62	7.62										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.38	2.38	2.38										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	144.79			144.79									

备注: 上年结转资金统一在表14反映



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:安阳市易园管理站

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	

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、差旅费、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。

备注:上年结转资金统一在表14反映。2022年“三公”经费为0,此表无数据。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市易园管理

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	144.79					144.79		144.79	
			51108	安阳市易园管理站	144.79					144.79		144.79	
212	13	01		城市公共设施	144.79					144.79		144.79	

备注: 上年结转资金统一在表14反映

## 2022年项目支出预算表

部门(单位)名称 安阳市易园管理站

单位: 万元

部门(单位)名称	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		
			144.79		144.79						
	51108	安阳市易园管理站	144.79		144.79						
特定目标类	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费	安阳市易园管理站	144.79		144.79						

备注: 上年结转资金统一在表14反映

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳市易园管理处		
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)	966.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	966.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	821.91		
	(2) 项目支出	144.79		
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			

2022年部门预算项目绩效目标表

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	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
		144.79	144.79										
511008	安阳市易园管理站	144.79	144.79										
41050022000000028808	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费	144.79	144.79		园容保洁、水系卫生及公厕保洁	37万元	园林绿化养护	321760.8平方	创造优美环境,带动经济活动和社会活动	良好	服务满意度	≥90%	
					园林绿化养护等	107.79万元	公园范围内园容保洁	≥55000平方	带动招商引资	良好	游园环境满意度	≥95%	
							湖面清洁、水生植物清理	≥29000平方	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果,进一步提高精细化管理水平,全面提升易园景观效果	良好			
							公厕保洁	4座	政府购买服务园林绿化管理影响力	良好			
							鲜花工程下地及摆放	≥16000盆	提升区域生态环境,改善环境。	良好			
							每月政府购买服务考核	≥95分					
							达到《河南省城市绿地养护标准》	≥1级					
							园林绿化养护、园容保洁	365天					
							湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放	365天					



