

2022 年郑州市上街区园林中心预算公开 目 录

第一部分 郑州市上街区园林中心基本情况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2022 年郑州市上街区园林中心预算公开情况说 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年郑州市上街区园林中心预算表

- 一、单位收支总体情况表

- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市上街区园林中心基本情况

一、郑州市上街区园林中心主要职责

1. 负责编制并组织实施全区城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。
2. 会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案，参与竣工验收。
3. 负责建成区内道路绿化、各类公园、游园广场的建设维护工作。
4. 负责监督检查城市规划区内绿地建设维护工作。
5. 负责城市园林绿化植物保护。

二、郑州市上街区园林中心预算单位构成情况

郑州市上街区园林中心预算为单位本级预算。郑州市上街区园林中心预算包括办公室、后勤保障科、工程技术科、养护科、生产科等科室的预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人；在职职工 26 人，离退休人员 101 人等。

四、车辆构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第二部分

2022 年郑州市上街区园林中心预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年收入总计 4006.29 万元，支出总计 4006.29 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 75.08 万元，增长 1.91%。主要原因：绿化管养面积增加，费用增加；支出增加 75.08 万元，增长 1.91%。主要原因：绿化管养面积增加，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年收入合计 4006.29 万元，其中：一般公共预算 895.62 万元；政府性基金预算 3095.26 万元；上年结转结余 15.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年支出合计 4006.29 万元，其中：基本支出 767.62 万元，占 19.16%；项目支出 3238.67 万元，占 80.84%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 249.26 万元、卫生健康支出 35.9 万元、城乡社区事务支出 3669.79 万元、住房保障支出 36.34 万元、灾害防治及应急管理 15 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 767.62 万元，其中：工资福利支 451.9 万元，商品和服务支出 104.68 万元，个人和

家庭补助支出 211.04 万元；项目支出 3238.67 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 3238.67 万元，主要包括：

1. 310 国道生态廊道绿化管养经费(公司)专项 136.9 万元。
2. 白马寺游园绿化管养经费（白马寺铁路北）（公司）专项 10.6 万元。
3. 北大培文周边绿化管养经费（公司）专项 4.2 万元。
4. 博文路绿化管养经费（登封路--峨眉路）（公司）专项 6.8 万元。
5. 登封路南段绿化管养经费（五云路至竹叶河桥）（公司）专项 47.6 万元。
6. 上街区连霍高速出入口绿化管养(公司)专项 73.7 万元。
7. 峨眉路绿化带绿化管养经费（公司）专项 58.56 万元。
8. 工业路游园绿化管养经费（洛宁路与工业路东北角）（公司）专项 3.3 万元。
9. 公园、游园广场管护费用专项 629.22 万元。
10. 行道树管护费用专项 25.5 万元。
11. 淮阳路南段绿化管养经费（310--五云路）（公司）专项 9 万元。
12. 金华路绿化带绿化管养经费（丹江路--万泉河路）（公司）专项 39.6 万元。
13. 锦江路生态绿地绿化管养经费（金华路--淮阳路）（公司）专项 36.8 万元。

14. 龙江路绿化带绿化管养经费（登封路以西）（公司）专项 1.6 万元。

15. 陇海铁路沿线绿化管养经费（白马寺游园对面）（公司）专项 7 万元。

16. 洛宁路隔离带绿化管养经费（丹江路-310 国道）（公司）专项 4 万元。

17. 防汛救灾专项资金（慈善总会资金）专项 15 万元。

18. 绿化带、隔离带管护费用专项 932.8 万元。

19. 孟津路（逸湖名居西墙外）绿化管养经费（公司）专项 0.2 万元。

20. 孟津路带状游园绿化管养经费（樱花后街和法制公园）（公司）专项 41.3 万元。

21. 孟津路公园绿化管养经费（丹江西路与孟津路交叉口）（公司）专项 75.1 万元。

22. 水电费专项 128 万元。

23. 铁路沿线租地租金专项 80.9 万元。

24. 投资公司转绿地租金专项 60.3 万元。

25. 五云路绿化带管养经费（淮阳路-方顶湖）（公司）专项 6.6 元。

26. 五云路绿化管养经费（金屏路-淮阳路）（公司）专项 1 万元。

27. 亚星盛世广场绿化管养经费（公司）专项 58.7 万元。

28. 原城管局转绿地租金专项 429.1 万元。

29. 中原西路节点绿化管养经费（公司）专项 43.3 万元、
30. 中原西路绿化管养经费（登封路—巩义界）（公司）专项 25.68 万元。

31. 纵三路、纵六绿化管养经费（公司）专项 5.8 万元。

32. 左照沟公园绿化管养经费（公司）专项 240.1 万元。

33. 临时人员意外险赔偿款专项 0.41 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年一般公共预算收支预算 895.62 万元，政府性基金收支预算 3095.26 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 34.07 万元，下降 3.7%，主要原因：人员减少，相应支出减少；政府性基金收支预算增加 93.8 万元，增长 3.1%，主要原因：绿化管养面积增加。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 895.62 万元。其中：基本支出 767.62 万元，占 85.7%；项目支出 128 万元，占 14.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 249.26 万元，占 27.8%；医疗卫生支出 35.9 万元，占 4%；城乡社区事务 574.12 万元，占 64.1%；住房保障支出 36.34 万元，占 4.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 767.62 万元。其中：人员经费支出 662.94 万元，占 86.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位

位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费支出 104.68 万元，占 13.64%，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、专用燃料费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年“三公”经费支出预算为 20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 28 万元，下降 58.3%。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，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排因公出国费用。

（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 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 20 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 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2022 年无安排公务用车购置费用。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 28 万元，较上

年下降 58.3%，主要原因：报废生产用车 8 辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年政府性基金预算支出预算为 3095.26 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3095.26 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市上街区园林中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市上街区园林中心 2022 年机构运转经费支出预算 104.68 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，主要包含：办公费 16 万元，差旅费 0.5 万元，维修(护)费 3 万元，邮电费 2 万元，专用燃料费 34.4 万元，公务用车运行维护费 20 万元，工会经费 3.29 万元，福利费 11.89 万元，其他交通费用 13.6 万元。比上年增加 11.81 万元，主要原因是购置车辆 8 辆。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区园林中心 2022 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区园林中心 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。

（四）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，郑州市上街区园林中心共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 2 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 26 辆，其他用车主要是绿化管养用生产车；单位价值 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

郑州市上街区园林中心 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区园林中心 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

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；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：是指纳入区级财政预算管理，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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中

医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不

包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件:2022年郑州市上街区园林中心预算表

2022年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市上街区园林中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	895.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	835.98	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,095.26	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	249.26
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	35.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,669.79
		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	36.34
		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	15.00
		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	3,990.88	本年支出合计	4,006.29
上年结转结余	15.41	年终结转结余	
收入总计	4,006.29	支出总计	4,006.29

2022年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市上街区园林中心

单位：万元

单位代码	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	4,006.29	3,990.88	895.62	835.98	3,095.26							15.41					15.41	
408002	郑州市上街区园林中心	4,006.29	3,990.88	895.62	835.98	3,095.26							15.41					15.41	

2022年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市上街区园林中心

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	4,006.29	767.62	451.90	211.04	104.68		3,238.67		3,238.67
			408002	郑州市上街区园林中心	4,006.29	767.62	451.90	211.04	104.68		3,238.67		3,238.67
208	05	02		事业单位离退休	215.74			207.74	8.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.92		30.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.60		2.60						
210	11	02		事业单位医疗	16.57		16.57						
210	11	03		公务员医疗补助	19.33		19.33						
212	01	01		行政运行	446.12		346.14	3.30	96.68				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	0.41						0.41		0.41
212	05	01		城乡社区环境卫生	128.00						128.00		128.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	3,095.26						3,095.26		3,095.26
221	02	01		住房公积金	36.34		36.34						
224	01	99		其他应急管理支出	15.00						15.00		15.00

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市上街区园林中心

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	3,990.88	一、本年支出	3,990.88	895.62	835.98	3,095.26	
(一) 一般公共预算拨款	895.62	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	835.98	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,095.26	(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	249.26	249.26	236.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	35.90	35.90	33.69		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	3,669.38	574.12	533.29	3,095.26	
		(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	36.34	36.34	32.04		
		(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：	3,990.88	支出合计	3,990.88	895.62	835.98	3,095.26	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市上街区园林中心

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	895.62	767.62	451.90	211.04	104.68		128.00	128.00	
			408002	郑州市上街区园林中心	895.62	767.62	451.90	211.04	104.68		128.00	128.00	
208	05	02		事业单位离退休	215.74	215.74		207.74	8.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.92	30.92	30.92						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.60	2.60	2.60						
210	11	02		事业单位医疗	16.57	16.57	16.57						
210	11	03		公务员医疗补助	19.33	19.33	19.33						
212	01	01		行政运行	446.12	446.12	346.14	3.30	96.68				
212	05	01		城乡社区环境卫生	128.00						128.00	128.00	
221	02	01		住房公积金	36.34	36.34	36.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市上街区园林中心

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				767.62	662.94	104.68
30302	退休费	50905	离退休费	207.74	207.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.92	30.92	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.41	19.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.49	16.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.72	85.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	155.62	155.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	103.38	103.38	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.89		11.89
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.60		13.60
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	34.40		34.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.34	36.34	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

郑州市上街区园林中心

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	
20.00		20.00		20.00	

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。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市上街区园林中心

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	3,095.26						3,095.26		3,095.26
			408002	郑州市上街区园林中心	3,095.26						3,095.26		3,095.26
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,095.26						3,095.26		3,095.26

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市上街区园林中心

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									

注： 本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年项目支出表

单位名称：郑州市上街区园林中心

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		
			3,238.67	128.00	3,095.26						15.41
	408002	郑州市上街区园林中心	3,238.67	128.00	3,095.26						15.41
特定目标类	临时人员意外险赔偿款	郑州市上街区园林中心	0.41								0.41
特定目标类	水电费	郑州市上街区园林中心	128.00	128.00							
特定目标类	五云路绿化带管养经费（淮阳路一方顶湖）（公司）	郑州市上街区园林中心	6.61		6.61						
特定目标类	亚星盛世广场绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	58.73		58.73						
特定目标类	纵三路、纵六绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	5.76		5.76						
特定目标类	左照沟公园绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	240.12		240.12						
特定目标类	310国道生态廊道绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	136.87		136.87						
特定目标类	白马寺游园绿化管养经费（白马寺铁路北）（公司）	郑州市上街区园林中心	10.62		10.62						
特定目标类	北大培文周边绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	4.23		4.23						

特定目标类	博文路绿化管养经费（登封路—峨眉路）（公司）	郑州市上街区园林中心	6.82		6.82						
特定目标类	登封路南段绿化管养经费（五云路至竹叶河桥）（公司）	郑州市上街区园林中心	47.60		47.60						
特定目标类	绿化带、隔离带管护费用	郑州市上街区园林中心	932.77		932.77						
特定目标类	工业路游园绿化管养经费（洛宁路与工业路东北角）（公司）	郑州市上街区园林中心	3.32		3.32						
特定目标类	淮阳路南段绿化管养经费（310-五云路）（公司）	郑州市上街区园林中心	9.02		9.02						
特定目标类	金华路绿化带绿化管养经费（丹江路-万泉河路）（公司）	郑州市上街区园林中心	39.62		39.62						
特定目标类	锦江路生态绿地绿化管养经费（金华路-淮阳路）（公司）	郑州市上街区园林中心	36.79		36.79						
特定目标类	龙江路绿化带绿化管养经费（登封路以西）（公司）	郑州市上街区园林中心	1.56		1.56						
特定目标类	陇海铁路沿线绿化管养经费（白马寺游园对面）（公司）	郑州市上街区园林中心	6.97		6.97						

特定目标类	洛宁路隔离带绿化管养经费（丹江路-310国道）（公司）	郑州市上街区园林中心	4.00	4.00							
特定目标类	孟津路（逸湖名居西墙外）绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	0.21	0.21							
特定目标类	孟津路带状游园绿化管养经费（樱花后街和法制公园）（公司）	郑州市上街区园林中心	41.35	41.35							
特定目标类	孟津路公园绿化管养经费（丹江西路与孟津路交叉口）（公司）	郑州市上街区园林中心	75.06	75.06							
特定目标类	上街区连霍高速出入口绿化管养（公司）	郑州市上街区园林中心	73.66	73.66							
特定目标类	公园、游园广场管护费用	郑州市上街区园林中心	629.22	629.22							
特定目标类	行道树管护费用	郑州市上街区园林中心	25.53	25.53							
特定目标类	五云路绿化带（金屏路-淮阳路）（公司）	郑州市上街区园林中心	1.00	1.00							
特定目标类	中原西路节点绿化管养经费（公司）	郑州市上街区园林中心	43.30	43.30							
特定目标类	中原西路绿化管养经费（登封路-巩义界）（公司）	郑州市上街区园林中心	25.68	25.68							
特定目标类	原城管局转绿地租金	郑州市上街区园林中心	429.13	429.13							

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市上街区园林中心

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
408		3,238.67	3,223.26		15.41									
408002	郑州市上街区园林中心	3,238.67	3,223.26		15.41									
410106220000000001565	中原西路绿化管养经费（登封路—巩义界）（公司）	25.68	25.68			全年养护费用	10.5万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	35000平方米	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000002062	中原西路节点绿化管养经费（公司）	43.30	43.30			全年养护经费	43.5万元	管养面积	58000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000002066	五云路绿化带（金屏路—淮阳路）（公司）	1.00	1.00			全年养护经费	1.05万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	1400m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000002071	五云路绿化带管养经费（淮阳路—方顶湖）（公司）	6.61	6.61			全年养护费用	6.75万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	9000m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000002074	亚星盛世广场绿化管养经费（公司）	58.73	58.73			全年养护费用	60万元	管养面积	30000m²	提高群众幸福感	有效	群从满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000002076	纵三路、纵六绿化管养经费（公司）	5.76	5.76			全年养护费用	6万元	管养面积	8000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000002080	左照沟公园绿化管养经费（公司）	240.12	240.12			全年养护费用	247.5万元	管养面积	165000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000002085	310国道生态廊道绿化管养经费（公司）	136.87	136.87			全年养护费用	137.45万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	336400m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000002091	白马寺游园绿化管养经费（白马寺铁路北）（公司）	10.62	10.62			全年养护费用	10.64万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	9250m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000002107	北大培文周边绿化管养经费（公司）	4.23	4.23			全年养护费用	4.5万元	管养计划完成率	≥95%	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养及时性	及时	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养面积	6000m²					
410106220000000002110	博文路绿化管养经费（登封路—峨眉路）（公司）	6.82	6.82			全年养护费用	7.5万元	管养面积	10000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000005287	登封路南段绿化管养经费（五云路至竹叶河桥）（公司）	47.60	47.60			全年养护费用	48.25万元	管养面积	55000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000005288	峨眉路绿化带绿化管养经费（公司）	58.56	58.56			全年养护费用	59.25万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	79000m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000005292	工业路游园绿化管养经费（洛宁路与工业路东北角）（公司）	3.32	3.32			全年养护费用	3.45万元	管养面积	3000m²	有效提高绿化覆盖	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	提高群众幸福感	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000005309	淮阳路南段绿化管养经费（310—五云路）（公司）	9.02	9.02			全年管养经费	9.75万元	管养及时性	及时	提高群众满意度	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	13000m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					
410106220000000005324	金华路绿化带绿化管养经费（丹江路—万泉河路）（公司）	39.62	39.62			全年养护费用	39.75万元	管养面积	53000m²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养及时性	及时					
410106220000000005331	锦江路生态绿地绿化管养经费（金华路—淮阳路）（公司）	36.79	36.79			全年养护费用	46.15万元	管养及时性	有时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%	
								管养面积	71000m²	有效提高绿化覆盖	有效			
								管养计划完成率	≥95%					

410106220000000005347	龙江路绿化带绿化管养经费（登封路以西）（公司）	1.56	1.56			全年养护费用	1.6万元	管养面积	2000 m ²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养及时性	及时				
410106220000000005351	陇海铁路沿线绿化管养经费（白马寺游园对面）（公司）	6.97	6.97			全年养护费用	7.5万元	管养面积	10000m ²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养计划完成率	95%	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养及时性	及时				
410106220000000005357	洛宁路隔离带绿化管养经费（丹江路-310国道）（公司）	4.00	4.00			全年养护费用	4.05万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养面积	5400m ²	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养计划完成率	≥95%				
410106220000000005363	孟津路（逸湖名居西墙外）绿化管养经费（公司）	0.21	0.21			全年养护费用	0.24万元	管养面积	300m ²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养及时性	及时				
410106220000000005379	孟津路带状游园绿化管养经费（樱花后街和法制公园）（公司）	41.35	41.35			全年管养面积	41.4万元	管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养面积	36000m ²	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养计划完成率	≥95%				
410106220000000005395	孟津路公园绿化管养经费（丹江西路与孟津路交叉口）（公司）	75.06	75.06			全年管养经费	75.9万元	管养面积	66000m ²	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥80%
								管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效		
								管养及时性	及时				
410106220000000005744	行道树管护费用	25.53	25.53			全年行道树养护费用	25.6万元	行道树数量	51200株	环境改善	明显	群众满意度	≥80%
								树木栽植成活率	≥95%				
								行道树养护及时性	及时				
410106220000000005750	公园、游园广场管护费用	629.22	629.22			全年养护费用	630万元	全年养护面积	72.13m ²	周边绿化提升	显著	群众满意度	≥80%
								植被成活率	≥95%				
								养护及时性	及时				
410106220000000005753	绿化带、隔离带管护费用	932.77	932.77			全年养护费用	940万元	养护面积	138.74m ²	周边绿化环境改善	明显	群众满意度	≥80%
								绿化管养验收合格率	≥95%				
								完成及时率	及时				
410106220000000005755	水电费	128.00	128.00			全年水电费费用	128万元	园林绿化养护面积	2457656m ²	环境改善	显著	群众满意度	≥80%
								水质达标率	100%				
								各项工作完成及时性	及时				
410106220000000005756	铁路沿线租地租金	80.87	80.87			全年租地费用	80.9万元	租地面积	215437m ²	植被覆盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								租地场地条件达标率	100%				
								租地到位及时性	及时				
410106220000000005757	投资公司转绿地租金	60.30	60.30			全年租地费用	60.3万元	租地面积	124795m ²	植被覆盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								租用场地使用达标率	100%				
								租用场地及时性	及时				
410106220000000005758	原城管局转绿地租金	429.13	429.13			全年租地费用	409.07万元	租赁场地条件达标率	100%	植被覆盖率	≥80%	群众满意度	≥80%
								租赁到位及时性	及时				
								租地面积	215437m ²				
410106220000000007213	上街区连霍高速出入口绿化管养（公司）	73.66	73.66			全年管养经费	36.83万元	管养计划完成率	≥95%	有效提高绿化覆盖	有效	群众满意度	≥80%
								管养及时性	及时	提高群众幸福感	有效		
								管养面积	58862.29m ²				
410106220000000013622	临时人员意外险赔偿款	0.41		0.41		临时人员意外险赔偿款	4053.67元	足额支付意外伤害费	4053.67元	提高临时人员幸福感	有效	临时人员满意度	≥90%
								完成临时人员意外伤害赔付	100%				
								及时完成支付	及时				
410106220000000013624	防汛救灾专项资金（慈善总会资金）	15.00		15.00		防汛救灾资金	593349.41元	防汛救灾项目	1个	提高群众幸福感	有效	群众满意度	≥85%
								防汛项目完成率	≥95%				
								修建及时性	及时				