

# 固原市园林管理所 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 固原市园林管理所 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

主要职能：主要负责编制城市园林绿化中长期规划、年度计划和专项绿化建设方案，并组织实施；负责制定、组织、监督指导城市绿化义务植树工作；负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违章行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

## 二、部门预算单位构成

固原市园林所是独立的事业单位预算。纳入固原市城市管理局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

单位基本情况：我单位事业编制 75 名，领导职数：正科 1 名，副科 3 名。下设 13 个绿化管理股队科室，在职人员 58 人（其中干部 8 人）。

# 固原市园林管理所 2022 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1438.18	一、本年支出	1438.18	1438.18	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1438.18	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	119.14	119.14	

		(九) 卫生健康支出	70.18	70.18	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	1248.86	1248.86	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1438.18	<b>支出总计</b>	1438.18	1438.18	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出预算表							
单位：万元							
功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1476.88	1438.18	1288.18	150	38.7	-0.03
404	固原市城市管理局	1476.88	1438.18	1288.18	150	38.7	-0.03
404007	固原市园林管理所	1476.88	1438.18	1288.18	150	38.7	-0.03
208	社会保障和就业支出	167.89	119.14	119.14		48.45	-29
20805	行政事业单位养老支出	167.89	119.14	119.14		48.45	-29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.08	79.43	79.43		2.35	0.3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.23	39.71	39.71		43.52	-52
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.58	0.00	0.00		7.58	-100
210	卫生健康支出	71.32	70.18	70.18		1.14	-1
21011	行政事业单位医疗	71.32	70.18	70.18		1.14	-1
2101102	事业单位医疗	42.39	43.69	43.69		1.3	3
2101103	公务员医疗补助	28.93	26.5	26.5		2.43	-8
212	城乡社区支出	1046.72	1248.86	1098.86	150	202.14	16
21205	城乡社区环境卫生	1046.72	1248.86	1098.86	150	202.14	16

2120501	城乡社区环境卫生	1046.72	1248.86	1098.86	150	202.14	16
221	住房保障支出	106.74	0.00	0.00		106.74	-100
22102	住房改革支出	106.74	0.00	0.00		106.74	-100
2210201	住房公积金	62.48	0.00	0.00		62.48	-100
2210203	购房补贴	44.26	0.00	0.00		44.26	-100

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：万元				
经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1288.18	1254.65	33.54
404	固原市城市管理局	1288.18	1254.65	33.54
404007	固原市园林管理所	1288.18	1254.65	33.54
301	工资福利支出	1254.65	1254.65	
30101	基本工资	301.67	301.67	
30102	津贴补贴	176.26	176.26	
30103	奖金	177.00	177.00	
30107	绩效工资	144.67	144.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	79.43	
30109	职业年金缴费	39.71	39.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.69	43.69	
30111	公务员医疗补助缴费	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	59.57	59.57	
30199	其他工资福利支出	202.48	202.48	
302	商品和服务支出	33.54		33.54
30201	办公费	4	4	

30202	印刷费	2	2
30204	手续费	0.2	0.2
30207	邮电费	2.2	2.2
30211	差旅费	5	5
30214	租赁费	0.5	0.5
30218	专用材料费	2.12	2.12
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	5.52	5.52
30299	其他商品和服务支出	10	10

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：固原市园林管理 2022 年无“三公”经费预算财政拨款收支。

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

备注：固原市园林管理 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 六、部门收支预算总表

部门收支预算总表			
单位：万元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1438.18	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1438.18	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1438.18	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1438.18
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1438.18
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1438.18
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1438.18	本年支出合计	1438.18
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1438.18	支出总计	1438.18

## 七、部门收入总表

部门收入预算表															
单位：万元															
单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			其他预算收入
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中： 非同级财政拨款（科研及辅助活动）					教育收费	小计	本级横向财政拨款	

	合计	1438.18	1438.18	1438.18													
404	固原市城市管理局	1438.18	1438.18	1438.18													
404007	固原市园林管理所	1438.18	1438.18	1438.18													

## 八、部门支出总表

部门支出预算表										
单位：万元										
单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	1438.18		1438.18						
404	固原市城市管理局	1438.18		1438.18						
404007	固原市园林管理所	1438.18		1438.18						

## 固原市园林管理所 2022 年部门预算

### ——部门预算情况说明

#### 一、关于固原市园林管理所 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市园林管理所 2022 年财政拨款收入预算 1438.18 万元，其中：本年收入 1438.18 万元，包括一般公共预算拨款 1438.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1438.18 万元，包括：社会保障和就业支出 119.14 万元；卫生健康支出 70.18 万元；城乡社区支出 1248.86 万元；住房保障支出 0 万元。

#### 二、关于固原市园林管理所 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

固原市园林管理所 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1288.18 万元，其中：本年收入安排支出 1288.18 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 104.49 万元，减少 7%。

人员经费 1254.65 万元，主要包括：基本工资 301.67 万元、津贴补贴 176.26 万元、奖金 177.00 万元、社会保障缴费 122.81 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 144.67 万元、

其他工资福利支出 202.48 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 70.19 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 59.57 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 33.54 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 2 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.2 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2.12 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.52 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

固原市园林管理所 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 150 万元，其中：本年收入安排支出 150 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2120501 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算 150 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 69.21 万元，减少 31%。主要用于：

园林绿化管护费 150 万元，用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制

定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违规行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。

### **三、关于固原市园林管理所 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

固原市园林管理所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费预算财政拨款收支；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费预算财政拨款收支；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费预算财政拨款收支；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无此项经费预算财政拨款收支。

### **四、关于固原市园林管理所 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

固原市园林管理所 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于固原市园林管理所 2022 年收支预算情况的总体说明**

固原市园林管理所 2022 年收入总预算 1438.18 万元，其中：本年收入 1438.18 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 1438.18 万元，其中：本年支出 1438.18 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1438.18 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1438.18 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，固原市园林管理所本级及所属 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1438.18 万元，比 2021 年（执行数）减少 38.7 万元，减少 2%。

**固原市园林管理所为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2022 年，固原市园林管理所政府采购预算 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）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市园林管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 294.34 万元；办公家具价值 4.67 万元；其他资产价值 84.18 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 294.34 万元；办公家具价值 4.67 万元；其他资产价值 84.18 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 19 辆，价值 294.34 万元；办公家具价值 4.67 万元；其他资产价值 84.18 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年固原市园林管理所重点项目有两项

园林绿化管护费 150 万元. 主要用于城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违规行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。绿化管护费在控制成本的前提下能够及时、合格的完成项目建设实施，促进当地经济发展，在美化环境，提升城市品位和形象，改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统等方面起到了积极的推动作用，社会公众满意度得到了很大的提高！

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

**固原市园林管理所 2022 年部门预算——名词解释**

2022 年园林所无专用名词，不需要做单独解释

# 固原市园林理所 2022 年项目支出 预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年固原市园林理所项目支出预算绩效目标表

固原市园林管理所

2022 年 1 月 18 日

## 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	园林绿化管护费		
主管部门	固原市城市管理局	实施单位	固原市园林管理所
项目属性	经常性项目	项目期	2022 年-2022 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中： 财政拨款	150	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	<p>负责城市园林绿化的建设、管理和养护；管理全市各类公园、古树名木和城市雕塑；制定城市绿化质量标准和技术标准、规范，并监督实施；配合有关部门查处各类损坏城市绿化树木、设施和侵占城市绿地的违法违规行为；组织园林绿化科研工作，推广新技术、新品种，提高园林绿化科技水平。</p> <p>一、绿地养护人员劳务经费预算 263 万元（运转类项目）</p> <p>二、城市园林绿化精细化管护及生产业务经费 824.66 万元（运转类项目）</p> <p>（一）基础设施维修费 430 万元</p> <p>（二）、机械设备维修保养费 57.4 万元</p> <p>（三）绿地及分车带浇灌水费 194.17 万元</p> <p>（四）、取暖费及绿化生产燃油费 532072 万元</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	管理好 15 个公园广场、68 条道路，2 万余亩绿地，4 万余株行道树，含部分雇佣人员工资。	按预算完成本年工作任务
	质量指标（必填）	全部公园广场绿地行道树等进行精细化管理。	达到预期的养护效果
	时效指标（必填）	根据 2022 年项目预算，在本年度完成城市绿地养护工作，按季节时令开展浇水、施肥、除草、修剪、病虫害防治、防火等工作。	在 2022 年完成养护任务
	成本指标（必填硬性指标）	节约资源、控制成本在预算以内，厉行节约，量入为出。	控制在预算之内
2、效益指标	社会效益指标（必填）	改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统，美化环境，提升城市品位和形象	逐步提升
	经济效益指标（选填）	改善城市生态环境，建立良性循环的生态系统，美化环境，提升城市品位和形象，促进当地经济发展，	逐步提升
	可持续影响指标（必填）	构建青山绿水的绿化模式，建立良性循环的生态系统	逐步提升
	生态效益指标（选填）	根据预算，合理支配资金，节约资源、控制成本在预算以内，厉行节约，量入为出。	逐步提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	绿化项目受益人以及绿化项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度	100%