

开江县园林管理所 2022 年部门预算

目 录

第一部分 开江县园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 开江县园林管理所2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县园林管理所2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开江县园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

(一) 开江县园林管理所职能简介

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

园林所是住建局下属事业单位，主要职能职责：贯彻执行城市园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；参与城市绿地系统规划的编制调整，制定“绿线”管理制度并组织实施；负责城市规划区内的公园绿地、道路附属绿地等的管理和养护。

二、部门预算单位构成

开江县园林管理所是一级预算单位，有编制12名，预算实有人数11人。

**第二部分 开江县园林管理所
2022年部门预算表**

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	10.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	81.38
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	105.14	本 年 支 出 合 计	105.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	105.14	支 出 总 计	105.14

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	105.14	一、本年支出	105.14	105.14		
一般公共预算拨款收入	105.14	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	10.52	10.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.18	5.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	81.38	81.38		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.96	7.96		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位:万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	105.14	91.58	13.56
301		615001	工资福利支出	91.57	91.57	
301	01	615001	基本工资	36.79	36.79	
301	02	615001	津贴补贴	1.03	1.03	
301	07	615001	绩效工资	28.51	28.51	
301	08	615001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.62	10.62	
301	10	615001	职工基本医疗保险缴费	5.18	5.18	
301	12	615001	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	615001	住房公积金	7.96	7.96	
302		615001	商品和服务支出	13.56		13.56
302	01	615001	办公费	2.4		2.4
302	02	615001	印刷费	1		1
302	05	615001	水费	0.05		0.05
302	06	615001	电费	0.3		0.3
302	07	615001	邮电费	1		1
302	11	615001	差旅费	0.8		0.8
302	13	615001	维修(护)费	1		1
302	16	615001	培训费	1.19		1.19
302	28	615001	工会经费	0.16		0.16
302	29	615001	福利费	0.6		0.6
302	31	615001	公务用车运行维护费	3		3
302	99	615001	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303		615001	对个人和家庭的补助	0.01		0.01
303	09	615001	奖励金	0.01		0.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	3		3		3
615001	公务用车运行维护费	3		3		3

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县园林管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	人员工资、社会保障	保职工工资、社保			
	人员经费保障	保障单位正常运行			
		年度部门整体支出 预算	资金总额 105.14	财政拨款 105.14	其他资金
年度 总体 目标	对城区街道、公园等公共绿地进行专业管养，确保绿化效果，给市民提供优美的生活环境				
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指 标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	绿地抗旱	根据天气循环抗旱	
			公共绿地除草捡垃圾	12次左右	
			乔木修枝	1次	
			灌木修枝	8次	
			绿地施肥	1次	
			绿地洗树浇水	5次	
			绿地涂白	1次	
			公共绿地病虫害防治	1次	
		质量指标	绿地养护标准	按照绿地管养标准管护绿地	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众对绿化效果的满意度指标	满意率达90以上		

第三部分 开江县园林管理所 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县园林管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县园林管理所2022年收支预算总数为105.14万元，比2021年收支预算总数增加4.08万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县园林管理所2022年收入预算为105.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入105.14万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

开江县园林管理所2022年支出预算为105.14万元，其中：基本支出105.14万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县园林管理所2022年财政拨款收支总预算为105.14万元，比2021年财政拨款收支总预算增加4.08万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入105.14万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出10.62万元、卫生健康支出5.18万元、城乡社区支出81.38万元、住房保障支出7.96万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县园林管理所2022年一般公共预算当年拨款105.14万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加4.08万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.62万元，占10%；卫生健康支出5.18万元，占5%；城乡社区支出81.38万元，占77.4%；住房保障支出7.96万元，占7.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022年预算数为10.62万元，主要用于缴纳职工养老保险费支出。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022年预算数为5.18万元，按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

3.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）2022年预算数为81.38万元，主要用于保障职工工资和单位正常运行。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为7.96万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县园林管理所2022年一般公共预算基本支出105.14万元，其中：人员经费91.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金

等支出。公用经费13.56万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县园林管理所2022年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费3万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平为0万元。

（二）公务用车运行维护费较2021年预算增长。主要原因是2021年未纳入一般预算。单位现有公务用车，其中特种车辆2辆。2022年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于特种车辆燃油、维修、保险等支出，主要保障绿化养护日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县园林管理所2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县园林管理所2022年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县园林管理所运行经费财政拨款预算为13.56万元，比2021年预算基本持平。

（二）政府采购情况

2022年，开江县园林管理所安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县园林管理所有特种车辆2辆，无单位价值50万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县园林管理所开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算105.14万元。其中整体支出绩效类项目1个，涉及预算105.14万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

