

新疆巴州和静县园林绿化服务中心
2022年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县园林绿化服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和静县园林绿化服务中心单位概况

一、主要职能

1. 依法贯彻执行国家有关城市园林绿化管理工作的方针、政策和法律法规，对损毁绿地、破坏树木花草的行为人予以处罚。

2. 负责建城区内公共绿地、街道绿地、公园的树木、绿篱、草坪病虫害的预测和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护、管理。

3. 对单位和小区附属绿地的规划和建设按照“绿色图章制度”给予审批和技术指导及园林绿化工程质量进行监。

二、机构设置及人员情况

和静县园林绿化服务中心单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、一般干部办公室。

和静县园林绿化服务中心单位编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 6 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 207.27 | 201 一般公共服务支出 | 2.00 |
| 一般公共预算 | 207.27 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 16.28 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.46 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 168.20 |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 11.32 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 207.27 | 支出总计 | 207.27 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 207.27 | 201 一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| 一般公共预算 | 207.27 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 16.28 | 16.28 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 9.46 | 9.46 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 168.20 | 168.20 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 11.32 | 11.32 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 207.27 | 支出总计 | 207.27 | 207.27 | | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----|------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

备注：2022年末安排一般公共预算项目支出，本表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

单位：万元

| 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 | |
| 2.13 | | 2.07 | | 2.07 | 0.06 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县园林绿化服务中心

单位：万元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县园林绿化服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 207.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

和静县园林绿化服务中心单位收入预算 207.27 万元，其中：

一般公共预算 207.27 万元，占 100%，比上年预算减少 32.07 万元，主要原因是：调出 1 人，人员工资津贴社保医保和工作经费减少、职业年金本年未安排预算资金，公务用车运行经费压减。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

和静县园林绿化服务中心单位 2022 年支出预算 207.27 万元，其中：

基本支出 207.27 万元，占 100%，比上年预算减少 32.07 万元，主要原因是：调出1人，人员工资津贴社保医保和工作经费减少、职业年金本年未安排预算资金，公务用车运行经费压减。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：无项目，未安排项目预算资金。

四、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 207.27 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 207.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出2万元，主要用于工作队第一书记工作经费支出；社会保障和就业支出 16.28 万元，主要用于在职人员机关养老保险和退休费支出；卫生健康支出 9.46 万元，主要用于在职和退休人员医疗保险支出；城乡社区支出 168.2 万元，主要用于在职人员基本工资和日常办公经费支出；住房保障支出 11.32 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年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

和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 207.27 万元，其中：

基本支出 207.27 万元，比上年预算减少 32.07 万元，下降 13.4%。主要原因是：调出 1 人，人员工资津贴社保医保和工作经费减少、职业年金本年未安排预算资金，公务用车运行经费压减。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目，未安排项目预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2 万元，占 0.96%。

社会保障和就业支出（类）16.28 万元，占 7.85%。

卫生健康支出（类）9.46 万元，占 4.56%。

城乡社区支出（类）168.2 万元，占 81.15%。

住房保障支出（类）11.32 万元，占 5.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022 年预算数为 2 万元，比上年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：新增工作队第一书记工作经费，预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.19 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：退休人员与上年相比无增减变化。

3. 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）：2022 年预算数为 15.1 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 2.37%，

主要原因是：人员工资调增，养老保险缴费基数上调，**机关**事业单位基本养老保险缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 9.11 万元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 5.3%，主要原因是：调出 1 人，事业单位医疗比上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增医疗费科目，预算增加。

6. 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 年预算数为 168.2 万元，比上年预算减少 27.63 万元，下降 14.11%，主要原因是：调出 1 人，人员工资津贴社保医保和工作经费减少、职业年金本年未安排预算资金，公务用车运行经费压减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 11.32 万元，比上年预算增加 0.73 万元，增长 6.89%，主要原因是：人员工资调增，住房公积金缴费基数上调，住房公积金预算增加。

六、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 207.27 万元，其中：

人员经费 199.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未安排一般公共预算项目支出。

八、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县园林绿化服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.13 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 2.07 万元，公务接待费 0.06 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.22 万元，**下降9.37%**，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，**增长 0%**，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费为 0 万元，**增长 0%**，**主要原因是：未安排预算**；公务用车运行费减少 0.21 万元，**下降 9.21%**，主要原因是：压减公务用车保险费；公务接待费减少 0.01 万元，**下降14.29%**，主要原因是：调出 1 人，公务接待费减少。

九、关于和静县园林绿化服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县园林绿化服务中心单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，和静县园林绿化服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.74 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 23.25%。主要原因是增加工作队第一书记工作经费。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县园林绿化服务中心单位政府采购预算 5.09 万元，其中：政府采购货物预算3.59万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算1.51万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县园林绿化服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 7.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.8 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 80.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------|----------|-----------------|------|--|
| 预算单位 | 和静县园林绿化服务中心 | | | 项目名称 | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总 额: | | 其中: 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 项目总体目 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 | | | | | |
| | 质量指标 | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | |
| | 社会效益指 标 | | | | | |
| | 生态效益指 标 | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | |

备注: 本单位 2022 年度未安排项目支出, 本表为空表。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

和静县园林绿化服务中心

2022年2月12日