

四平市园林管理中心 2022 年部门预算

二〇二二年 十月

四平市园林管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 四平市园林管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市园林管理中心 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市园林管理中心概况

一、主要职能

- (一)贯彻执行国家、省、市关于园林绿化的方针、政策和法规，对城市市管园林绿地实施管理；
- (二)参与编制全市园林事业发展规划、系统规划和区域详细规划以及分期实施计划；
- (三)负责违章占用园林绿地的清理整顿和城市绿地占用、树木砍伐(移植)许可批准后的监察和管理；
- (四)对新建、改建、扩建、新增的配套绿地进行检查、核量及验收、接收管理工作；
- (五)负责城市园林管理行政监督工作，监督检查和考核城区市政园林设施完好情况。

二、部门预算单位构成

无。

第二部分 四平市园林管理中心 2022 年部门预算表

附表：1

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、财政拨款收入	929.16	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	908.16	二、外交支出	
非税收入	21.00	三、国防支出	
二、政府性基金收入	1168.23	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
七、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2097.39
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2097.39	本 年 支 出 合 计	2097.39
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2097.39	支 出 总 计	2097.39

附表：5

部门收入预算总表

功能分类 科目名称	总计	本年收入									上年结 转	上年结 余	用事业 基金弥 补收支 差额
		一般公共预算收入			政府性基 金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	对国 家上缴 收入	其他收 入			
		小计	财政拨款收入	非税收入									
	2,097.39	2,097.39	908.16	21.00	1,168.23								
城乡社区支出	929.16	929.16	908.16	21.00									
城乡社区环境卫生	929.16	929.16	908.16	21.00									
城乡社区环境卫生	929.16	929.16	908.16	21.00									
国有资本经营预算收入	1,168.23	1,168.23			1,168.23								
城市建设支出	1,168.23	1,168.23			1,168.23								

附表:3

部门支出预算总表

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
	2,097.39	929.16	929.16			1,168.23		
城乡社区支出	929.16	929.16	929.16					
城乡社区环境卫生	929.16	929.16	929.16					
城乡社区环境卫生	929.16	929.16	929.16					
国有资本经营预算支出	1,168.23					1,168.23		
城市建设支出	1,168.23					1,168.23		

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	929.16	一、一般公共服务		
财政预算拨款收入	908.16	二、外交支出		
非税收入	21.00	三、国防支出		
二、政府性基金收入	1168.23	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		
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	929.16	1168.23
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探工业信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	2097.39	本 年 支 出 合 计	929.16	1168.23
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
十一、城乡社区支出	929.16	908.16	21
城乡社区环境卫生	929.16	908.16	21

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	2097.39	926.16	1168.23
一、工资福利支出	929.16	926.16	
基本工资	926.16	926.16	
津贴补贴			
奖金			
伙食补助费			
绩效工资			
机关事业单位基本养老保险缴费			
职业年金缴费			
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			
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	1168.23		1168.23
办公费			
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国(境)费用			
维修(护)费	1168.23		1168.23
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费		
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

- 1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
2、“2022年预算数”的实有人员 406 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 268 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
城乡社区支出	1168.23		1168.23
国有土地使用权出让收入安排的支出	1168.23		1168.23
城市建设支出	1168.23		1168.23

注：xxx局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年1月

项目名称		四平市城区绿化维修维护项目		
预算部门及编码		基层预算单位及编码	四平市园林管理中心333005	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1168.23		
		其中: 财政拨款1168.23 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	为了给广大市民提供一个优美、整洁、安全的休闲环境,对辖管的11个公园广场、32条街路和南北河沿岸绿化带进行绿化补植、养护;对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护;对公园广场进行日常保洁、秩序维护人员工资发放。		完成辖管的11个公园广场、32条街路和南北河沿岸绿化带的绿化补植、养护工作;完成对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护及公园广场进行日常保洁、秩序维护,使四平绿化景观进一步提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公园广场, 街路, 南北河维修维护完成数量	1068.23
		质量指标	公园广场, 街路, 南北河维修维护质量完成达标率	100%
		时效指标	公园广场, 街路, 南北河维修维护完成及时率	100%
	效果指标	社会效益指标	市民幸福指数	100%
		生态效益指标	市区环境质量程度	无改善、改善、明显改善
		满意度指标	收益群众满意度	100%

附件：10

2022年部门预算整体绩效目标申报表
(年度)

填报单位(盖章) 预算部门(盖章) 填报日期: 年 月 日

预算部门(单位)名称及编码				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1			
	任务2			
	任务3			
	任务4			
	任务5			
				
年度				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
指标2:				
.....				

第三部分 情况说明

一、2022 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2097.39 万元，比 2021 年预算数减少 1843.77 万元。主要原因是部分公园、广场、街路维修维护费未拨付。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数减少（增加）0 万元。

2、公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、机关运行经费说明

2022 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少（增加）0 万元。

四、政府采购情况说明

2022 年政府采购预算总额 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。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 25 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 0 辆、其他用车 25 辆。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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2022 年确定部门整体支出绩效目标为：为了给广大市民提供一个优美、整洁、安全的休闲环境，对辖管的 11 个公园广场、32 条街路和南北河沿岸绿化带进行绿化补植、养护；对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护；对公园广场进行日常保洁、秩序维护人员工资发放。2022 年确定 1 个支出项目，涉及金额 1168.23 万元。其中：1 项目，涉及金额 1168.23 万元。项目支出绩

效目标为了给广大市民提供一个优美、整洁、安全的休闲环境，对辖管的 11 个公园广场、32 条街路和南北河沿岸绿化带进行绿化补植、养护；对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护；对公园广场进行日常保洁、秩序维护人员工资发放。项目支出绩效目标 1：产出指标；2：效果指标；进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为所管辖绿地绿化养护；维修数量；维护数量。效果指标下的社会效益指标，分别为广大市民提供一个优美、整洁、安全的休闲环境。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按

国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。