

**庆安县园林事业发展中心  
单位  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 庆安县园林事业发展中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 庆安县园林事业发展中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 庆安县园林事业发展中心 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 庆安县园林事业发展中心概况

### 一、单位职责

庆安县园林事业发展中心单位隶属城市管理综合执法局部门，主要职责是管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿化系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计、城市公园工程设计、城市绿地工程设计、城市广场工程设计。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为全额拨款事业单位，1 个主任室，1 个行政办公室、1 个党委办公室、1 个财务室、1 个巡察办公室，1 个养护管理办公室，1 个技术设计室，1 个人事股室。

### 三、单位人员构成

庆安县园林事业发展中心单位编制总数为 40 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 40 个，工勤编制 0 个。实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 庆安县园林事业发展中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

## 收支总表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

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	304.99	一、社会保障和就业支出	42.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	228.48
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.28
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>304.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>304.99</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>304.99</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>304.99</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位结余	
056	城市管理和综合执法局	304.99	304.99	304.99															
056004	庆安县园林事业发展中心	304.99	304.99	304.99															
合 计		304.99	304.99	304.99															

## 三、支出总表

表3

## 支出总表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22				
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22				
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
210	卫生健康支出	17.01	17.01				
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01				
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01				
212	城乡社区支出	228.48	228.48				
21205	城乡社区环境卫生	228.48	228.48				
2120501	城乡社区环境卫生	228.48	228.48				
221	住房保障支出	17.28	17.28				
22102	住房改革支出	17.28	17.28				
2210201	住房公积金	17.28	17.28				
合 计		304.99	304.99				

## 四、财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	304.99	<b>一、本年支出</b>	304.99
(一) 一般公共预算拨款	304.99	(一) 社会保障和就业支出	42.22
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	17.01
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	228.48
		(四) 住房保障支出	17.28
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	304.99	<b>支 出 总 计</b>	304.99

## 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	42.22	42.22	42.22		
20805	行政事业单位养老支出	42.22	42.22	42.22		
2080502	事业单位离退休	12.54	12.54	12.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	29.68		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
212	城乡社区支出	228.48	228.48	221.91	6.57	
21205	城乡社区环境卫生	228.48	228.48	221.91	6.57	
2120501	城乡社区环境卫生	228.48	228.48	221.91	6.57	
221	住房保障支出	17.28	17.28	17.28		
22102	住房改革支出	17.28	17.28	17.28		
2210201	住房公积金	17.28	17.28	17.28		
<b>合 计</b>		304.99	304.99	298.42	6.57	

## 六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	280.08	280.08	
30101	基本工资	115.89	115.89	
3010101	基本工资	115.89	115.89	
30102	津贴补贴	86.40	86.40	
3010201	津补贴	83.51	83.51	
3010202	采煤补贴（在职）	2.89	2.89	
30103	奖金	16.62	16.62	
3010301	奖金	16.62	16.62	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.68	29.68	
30110	职工基本医疗保险费	14.21	14.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	14.04	14.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.17	0.17	
30113	住房公积金	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	6.57		6.57
30201	办公费	1.74		1.74
30202	印刷费	0.29		0.29
30204	手续费	0.06		0.06
30205	水费	0.26		0.26
3020501	办公水费	0.26		0.26
30206	电费	1.20		1.20
3020601	办公电费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.22		0.22
3020701	邮电费	0.03		0.03
3020702	电话通讯费	0.19		0.19
30211	差旅费	2.65		2.65
30213	维修（护）费	0.15		0.15
3021301	一般维修费	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	18.34	18.34	
30302	退休费	12.54	12.54	
3030201	退休工资	11.84	11.84	
3030202	采煤补贴（退休）	0.70	0.70	
30305	生活补助	3.00	3.00	
3030502	非编制人员补助	3.00	3.00	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.76	2.76	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
	合 计	304.99	298.42	6.57

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

### 八、政府性基金预算支出表

表8

#### 政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

### 九、项目支出表

表9

#### 项目支出表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

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		

### 十、项目支出绩效表



## 项目支出绩效表

部门/单位：庆安县园林事业发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县园林事业发展中心	工资支出	10	工资支出	202.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	17.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	12.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	6.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							预算编制质量= 执行数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

### 第三部分 庆安县园林事业发展中心 2022 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县园林事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，庆安县园林事业发展中心收入总预算 304.99 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 25.63 万元，主要原因是因人员调资。支出总预算 304.99 万元，包括：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，比上年预算增加 25.63 万元，主要原因是因人员调资。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，庆安县园林事业发展中心收入预算 304.99 万元，其中：一般公共预算收入 304.99 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县园林事业发展中心支出预算304.99万元，其中：基本支出304.99万元，占100%；项目支出0万元。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，庆安县园林事业发展中心财政拨款收入预算304.99万元，其中，一般公共预算拨款304.99万元。比上年预算增加25.63万元，主要原因是因人员调资。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，庆安县园林事业发展中心一般公共预算支出304.99万元，其中：基本支出304.99万元，项目支出0万元。

1、208 社会保障和就业支出（类） 2080502 行政事业单位离退休（款） 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算数42.22万元，比上年预算增加或减少0万元，主要原因是无变化。

2、210 卫生健康支出（类） 21011 行政事业单位医疗（款） 2101102 行政事业单位医疗（项） 预算数17.01万元，比上年预算增加3.55万元，增长26.37%，主要原因是人员调资、退休职工调资。

3、212 城乡社区支出（类） 21203 其他城乡社区公共设施支出（款） 2120399 公共设施（项） 预算数为228.48万元，比上年预算数减少13.48万元；增长6.27%，主要原因是退休工资比例调整。

4、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）预算数 17.28 万元，比上年预算数增加 8.59 万元；增长 98.85%，主要原因是人员调资，公积金上调。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，庆安县园林事业发展中心一般公共预算基本支出 304.99 万元，其中：人员经费 304.99 万元，公用经费 0 万元。

1、301 工资福利支出 280.08 万元，比上年预算增加 18.99 万元，上升 7.27%，主要原因是社会保障就业支出。

2、302 商品和服务支出 6.57 万元，比上年预算增加 1.3 万元，上升 11.36%，主要原因是人数增加及办公经费调整。

3、303 对个人和家庭补助支出 18.34 万元，比上年预算增加 5.97 万元，增长 48.26%，主要原因是退休人员工资发放调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，庆安县园林事业发展中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加（减少）0万元，主要原因是无安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，庆安县园林事业发展中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，庆安县园林事业发展中心共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以下设备0台。

#### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2022年，庆安县园林事业发展中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

#### **十三、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。