

# 2022年沅江市园林绿化服务中心预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市园林绿化服务中心的主要职责是：

- (1) 协助主管部门拟定全市城市园林绿化中长期规划；
- (2) 协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护招投标工作；
- (3) 协助主管部门编制城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；
- (4) 参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；
- (5) 负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查；
- (6) 协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；
- (7) 指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；
- (8) 参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教育工作；
- (9) 负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；
- (10) 负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门依

法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。现有干部职工 54 人（其中，退休 18 人，在职 36 人），内设办公室、财务股、园林建设股、园林管理股和园林监察五个股室。

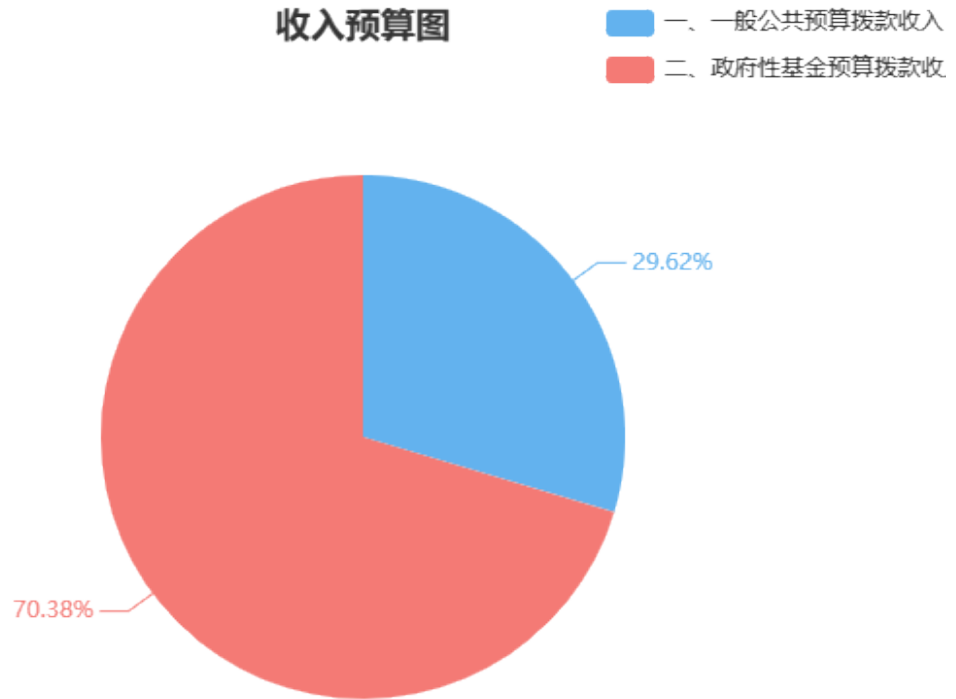
## **二、部门预算单位构成**

沅江市园林绿化服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市园林绿化服务中心本级。

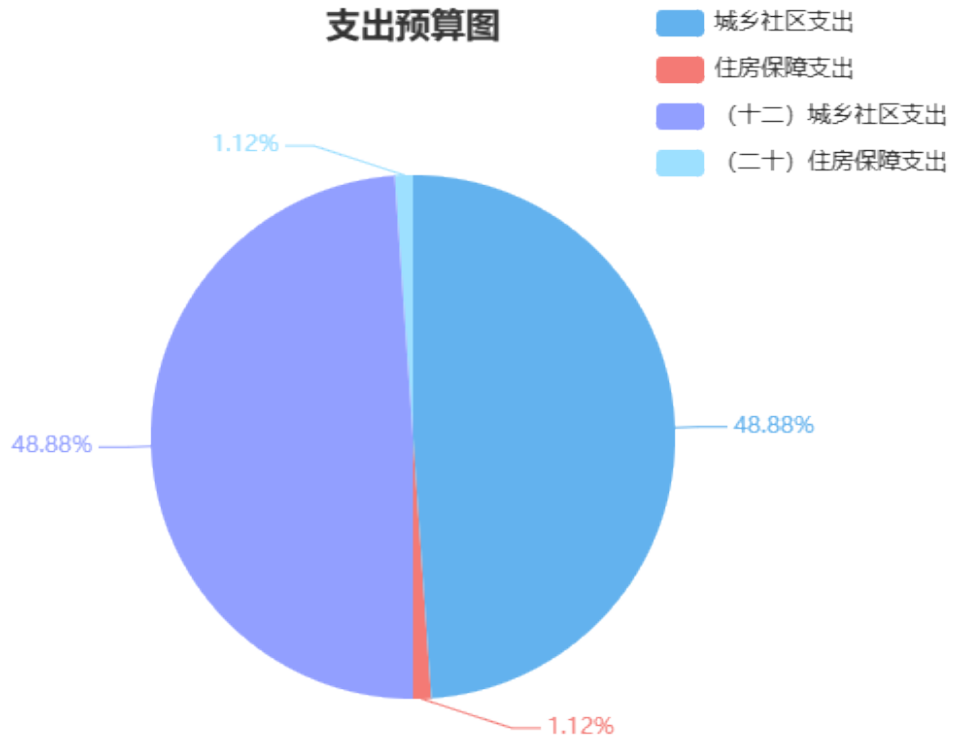
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 1228.23 万元，其中：一般公共预算拨款 363.80 万元，政府性基金预算拨款 864.43 万元，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 173.66 万元，主要是由于本年养护绿地面积与运维经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算: 2022 年支出预算 1228.23 万元, 其中: 城乡社区支出 1200.73 万元, 住房保障支出 27.50 万元。支出较上年预算增加 173.66 万元, 其中: 基本支出减少 4.89 万元, 项目支出增加 178.56 万元, 其中基本支出较上年增加主要是人员工资普调, 项目支出增加是因为绿地养护运维经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出363.80万元(含上级财政补助0)，其中：城乡社区支出336.30万元，占92.44%；住房保障支出27.50万元，占7.56%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出:** 2022年本单位基本支出预算数352.70万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2022年本单位项目支出预算11.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 11.10 万元，主要是解决洞庭公园遗留问题而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费及人员经费等支出。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位政府性基金支出预算 864.43 万元，其中，城乡社区支出 864.43 万元，占 100.00%；具体安排情况如下：城市建设支出 864.43 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市园林绿化服务中心机关运行经费 35.00 万元，较上年预算减少 1.00 万元，下降 2.78%，主要是我单位公用经费比例进行调整。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市园林绿化服务中心“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中，公务接待费 1.60 万元，公务用车购置及运行费 1.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 1.00 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 0.80 万元，上级接待支出增加。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开各项业务培训等会议，人数 36 人，主要包含传达各项业务进行专题培训；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛



事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2022 年本单位政府采购预算总额 276 万元, 其中, 货物类采购预算 100 万元; 工程类采购预算 0; 服务类采购预算 176 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2021 年 12 月底, 本单位共有公务用车 6 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 6 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆, 其中, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 1 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1228.23 万元, 其中, 基本支出 352.70 万元, 项目支出 875.53 万元, 具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费: 是指各部门的公用经费, 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

用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 411004

单位名称： 沅江市园林绿化服务中心

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.80	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	352.70	一、机关工资福利支出	59.42
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	312.60	二、机关商品和服务支出	11.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	35.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	5.10	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	875.53	五、对事业单位经常性补助	1,156.15
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	6.15	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	869.38	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	1,200.73	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入	864.43	（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	27.50				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					

## 收支总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,228.23	本年支出合计	1,228.23	本年支出合计	1,228.23	本年支出合计	1,228.23
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,228.23	支出总计	1,228.23	支出总计	1,228.23	支出总计	1,228.23











## 财政拨款收支总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,228.23	一、本年支出	1,228.23
（一）一般公共预算拨款	363.80	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款	864.43	（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	1,200.73
		（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	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	27.50
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,228.23	支 出 总 计	1,228.23



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工 资福 利支 出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	316.04	59.42		59.42			256.62	256.62	
			411	沅江市城市管理和综合执法局	316.04	59.42		59.42			256.62	256.62	
			411004	沅江市园林绿化服务中心	316.04	59.42		59.42			256.62	256.62	
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	288.55	59.42		59.42			229.13	229.13	
221	02	01	411004	住房公积金	27.50						27.50	27.50	

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	公务 员医 疗补 助缴 费		其他社 会保 障缴 费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	312.60	229.13	140.15	0.18	88.80	55.98	36.66		13.75		5.57	27.50				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	312.60	229.13	140.15	0.18	88.80	55.98	36.66		13.75		5.57	27.50				
			411004	沅江市园林绿化服务中心	312.60	229.13	140.15	0.18	88.80	55.98	36.66		13.75		5.57	27.50				
212	05	01	411004	城乡社区环境卫生	285.10	229.13	140.15	0.18	88.80	55.98	36.66		13.75		5.57					
221	02	01	411004	住房公积金	27.50											27.50				























# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	875.53	11.10						864.43			875.53	
411	沅江市城市管理和综合执法局	875.53	11.10						864.43			875.53	
411004	B2021年新增绿地和行道树维护管理、广阔王府篮球场	216.73							216.73			216.73	
411004	B原洞庭公园遗留问题	11.10	11.10									11.10	
411004	B原绿化维护、城区公园绿化维护	647.70							647.70			647.70	



## 整体支出绩效目标表

单位：沅江市园林绿化服务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	度量单位	指标值说明	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出										项目支 出	
41100 4	沅江市园林绿化 服务中心	1,228. 23	363.80	864.43			352.70	875.53		产出 指标	重点工作 任务 完成							
										产出 指标	履职目 标实现							
										效益 指标	履职效 益							
										效益 指标	满意度							

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
303	对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
301	工资福利支出	312.60	312.60	
30107	绩效工资	88.80	88.80	
30102	津贴补贴	0.18	0.18	
30101	基本工资	140.15	140.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.66	36.66	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
30113	住房公积金	27.50	27.50	
302	商品和服务支出	35.00		35.00
30239	其他交通费用	3.20		3.20
30215	会议费	1.00		1.00
30206	电费	0.60		0.60
30205	水费	1.20		1.20
30201	办公费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
30211	差旅费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.80		0.80
30216	培训费	1.40		1.40
30228	工会经费	2.80		2.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.60		1.60
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市园林绿化服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30213	维修（护）费	11.00		11.00
合计		352.70	317.70	35.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。