博爱县园林绿化中心

2022年度单位预算

二○二二年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分 博爱县园林绿化中心2022年度预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件：博爱县园林绿化中心2022年度预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县园林绿化中心单位概况

1. 主要职能

（一）机构设置情况

博爱县园林绿化中心为博爱县城市管理局下设二级机构，全额拨款事业单位，内设2个职能股（室），分别是办公室、技术股。

（二）单位职责

宣传贯彻城市园林绿化方面的法律法规和方针政策，落实城市园林绿化行业标准；负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作；负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审；会同有关单位做好园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；负责城区及乡镇内各单位的绿化督促、检查和技术指导工作；负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作；负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作；协助县城建监察大队查处园林绿化违法违章事件；指导园林绿化基地建设。

二、博爱县园林绿化中心预算单位构成

本预算为博爱县园林绿化中心单位预算。

第二部分

博爱县园林绿化中心2022年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计1621.61万元，支出总计1621.61万元，与上年相比，收、支总计各增加372.14万元，增长29.78%。主要原因：项目支出增加、政府性基金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计1621.61万元，其中：一般公共预算收入725.56万元; 政府性基金预算收入896.05万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计1621.61万元，其中：基本支出185.00万元，占11.42%；项目支出1436.61万元，占88.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算725.56万元，政府性基金收支预算896.05万元。与上年度年相比，一般公共预算收支预算减少423.91万元，下降36.88%，主要原因：城区绿化工程款减少；政府性基金收支预算增加796.05万元，增长796.05%，主要原因：城区绿化工程项目和租赁费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为725.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.96万元，占2.89%；卫生健康支出8.84万元，占1.22%；城乡社区事务支出395.92万元，占54.57%；住房保障支出13.77万元，占1.90%。上年结转286.07万元，共占39.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年一般公共预算基本支出185.00万元，其中：**人员经费172.66万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费12.34万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金预算支出896.05万元**，**用于城区绿化工程项目和租赁费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排此项支出。
2. 公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于单位车辆费用,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位未安排公务车辆购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2022年机构运行经费支出预算12.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.02万元，下降0.16%，主要原因：公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年博爱县园林绿化中心按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1621.61万元。其中：人员经费支出172.66万元；公用经费支出12.34万元；项目支出1436.61万元，涉及项目13个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县园林绿化中心单位固定资产总额137.29万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆99.94万元，办公设备18.79万元，专用设备18.56万元，其他资产0.00万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆6辆；单价50.00万元以上通用设备0台，单位价值100.00万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城区绿化管护费：是对县城区绿地、道路绿化等进行日常管护、养护，主要包括绿化苗木浇水、修剪、树木涂白、病虫害防治、补栽苗木（含行道树）费、管护人员工资及服装费、车辆工具燃油及维修费。

附件：博爱县园林绿化中心2022年度单位预算表

2022年6月1日