

附件 3:

## 昌吉市广场管理服务中心预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉市广场景观管理服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022年昌吉市广场景观管理服务中心预算公开表

- 一、昌吉市广场景观管理服务中心收支总体情况表
- 二、昌吉市广场景观管理服务中心收入总体情况表
- 三、昌吉市广场景观管理服务中心支出总体情况表况表
- 四、财政拨款收支总体情
- 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年昌吉市广场管理服务中心预算情况说明

- 一、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市广场景观管理服务中心 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 昌吉市广场景观管理服务中心部门概况

### 一、主要职能

(一) 负责广场景观管理服务中心日常工作面督办；参观团体的解说；协助上级部门完成各类大型活动。

(二) 负责城市广场景区管理服务中心水电路设施、公共基础设施的维护、维修与管理。

(三) 负责城市广场景区绿化、亮化、净化及生态景观养护与管理。

(四) 负责城市广场景区应急、消防、河道等安全生产工作。

(五) 负责城市广场景区公共秩序及各类临时摊点、游览与游乐项目管理；提供休闲场所，丰富人民群众的文化生活以及日常巡查工作。

(六) 负责城市广场景区国有资产和物资的保管、使用管理工作。

(七) 负责办理市城市管理局（市城市管理行政执法局）交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉市广场景观管理服务中心单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、综合业务科、财务科、绿化卫生科、设备材料科、督查科、安全巡查科、水电设施科。

昌吉市广场景观管理服务中心单位编制数 37 人，实有人数 35 人，其中：在职 35 人，减少 2 人；退休 35 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

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）	871.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	871.25	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	
财政专户（教育收费）		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	41.86
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	32.90
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	764.75
		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	31.74
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	871.25	支 出 总 计	871.25

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86						
208	05		行政事业单位养老支出	41.86	41.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86						
212			城乡社区支出	764.75	764.75						
212	01		城乡社区管理事务	764.75	764.75						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	764.75	764.75						
221			住房保障支出	31.74	31.74						
221	02		住房改革支出	31.74	31.74						
221	02	01	住房公积金	31.74	31.74						
210			卫生健康支出	32.90	32.90						
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85						
210	11	02	事业单位医疗	24.85	24.85						
210	11	03	公务员医疗补助	7.85	7.85						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
			合 计	871.25	871.25						

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
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				
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86	
208	05		行政事业单位养老支出	41.86	41.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41.86	41.86	
212			城乡社区支出	764.75	764.75	
212	01		城乡社区管理事务	764.75	764.75	
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	764.75	764.75	
221			住房保障支出	31.74	31.74	
221	02		住房改革支出	31.74	31.74	
221	02	01	住房公积金	31.74	31.74	
210			卫生健康支出	32.90	32.90	
210	11		行政事业单位医疗	24.85	24.85	
210	11	02	事业单位医疗	24.85	24.85	
210	11	03	公务员医疗补助	7.85	7.85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.20	0.20	
			合 计	871.25	871.25	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

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）	871.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	871.25	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				
		208 社会保障和就业支出	41.86	41.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	32.90	32.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	764.75	764.75		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	31.74	31.74		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	871.25	支 出 总 计	871.25	871.25		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			41.86	41.86	
208	05		41.86	41.86	
208	05	05	41.86	41.86	
212			764.75	764.75	
212	01		764.75	764.75	
212	01	99	764.75	764.75	
221			31.74	31.74	
221	02		31.74	31.74	
221	02	01	31.74	31.74	
210			32.90	32.90	
210	11		24.85	24.85	
210	11	02	24.85	24.85	
210	11	03	7.85	7.85	
210	11	99	0.20	0.20	
			871.25	871.25	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	129.65	129.65	
301	02	津贴补贴	129.26	129.26	
301	03	奖金	10.59	10.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.86	41.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.85	24.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.85	7.85	
301	12	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
301	13	住房公积金	31.74	31.74	
301	14	医疗费	0.20	0.20	
301	99	其他工资福利支出	321.60	321.60	
302	01	办公费	8.25		8.25
302	02	印刷费	1.65		1.65
302	03	咨询费	0.66		0.66
302	04	手续费	0.66		0.66
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	0.99		0.99
302	07	邮电费	0.66		0.66
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	09	物业管理费	1.65		1.65
302	10	差旅费	1.65		1.65
302	28	工会经费	5.02		5.02
302	29	福利费	2.73		2.73
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	39	其他交通费用	0.99		0.99
303	02	退休费	35.87	35.87	
		<b>合 计</b>	<b>771.25</b>	<b>735.56</b>	<b>35.69</b>

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

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	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212	01	99		2022年广场保运行经费	100											100
				合计	100											100

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市广场景观管理服务中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉市广场景观管理服务中心

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 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

### **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

#### **一、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉市广场景观管理服务中心部门（单位）2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 871.25 万元，一般公共预算拨款合计 871.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 871.25 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.86 万元、城乡社区支出 829.38 万元。

#### **二、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 2022 年收入预算情况说明**

昌吉市广场景观管理服务中心部门收入预算 871.25 万元，其中：

一般公共预算 871.25 万元，占 100%，比上年预算增加 75.05 万元，增加 9%，主要原因是预算安排；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 2022 年支出预算情况说明**

昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年支出预算 871.25 万元，其中：

基本支出 771.25 万元，占 88%，比上年预算增加 100 万元，增加 14%，主要原因是 2022 年预算安排。

项目支出 100 万元，占 11%，比上年预算增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与 2021 年项目预算安排一致。

#### **四、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 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 871.25 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 871.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 871.25 万元，主要用于社会保障和就业支出 41.86 万元；城乡社区支出 829.39 万元。

#### **五、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 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**

昌吉市广场景观管理服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 871.25 万元，其中：基本支出 771.25 万元，比上年预算增加 75.05 万元，增长 9%。主要原因是：2022 年预算安排。项目支出 100 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：与 2021 年项目预算安排一致。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（208）41.86 万元，占 4%。
2. 城乡社区支出（212）829.38 万元，占 96%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为41.86万元，比上年预算数41.28万元增加0.58万元，增加1%，主要原因是：在职转退休2人。

2. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：2022年预算数为764.75万元，比上年预算数754.92万元增加9.83万元，增长1%，主要原因是2022年预算增加。

## **六、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市广场景观管理服务中心部门2022年年一般公共预算基本支出771.25万元，其中：

人员经费735.56万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费35.69万元，主要包括：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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：2022年昌吉市广场景观管理服务中心保运转经费

设立的政策依据：无

预算安排规模：7 个园区及 1 个广场内

项目承担单位：昌吉市广场景观管理服务中心

资金分配情况：100 万元，其中苗木花卉 40.84 万元，小型生产工具 47.26 万元，水费 11.9 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日

## 八、关于昌吉市广场景观管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加万元，增长 0%，主要原因是与 2021 年预算安排一致；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

## 九、关于昌吉市广场景观管理服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市广场景观管理服务中心 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，昌吉市广场景观管理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万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与2021年预算持平。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，昌吉市广场景观管理服务中心政府采购预算53.14万元，其中：政府采购货物预算31.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算21.44万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.14万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额53.14万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底昌吉市广场景观管理服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1949平方米，价值10万元。
2. 车辆2辆，价值128.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.38万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值119.5万元。
3. 办公家具价值15.28万元。
4. 其他资产价值223.11万元。

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

2022年部门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（套），单位价值100万元以上大型设

备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 100 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	昌吉市广场景观管理服务中心			项目名称	广场全年保运行经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	提升园区绿化美化率，满足人们的精神文化生活，促进人与自然和谐发展。					
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	水费		=11.9 万元，提升园区绿化美化		
	质量指标	监控链路费		=21.4 万元，完成日常管护园区面积		
	时效指标	维修维护费		=66.7 万元，各项工作任务开展及时率		
	成本指标	全年保运行经费		100 万元		
效益指标	社会效益指标	监控链路费		=21.4 万元，提高社会服务水平		
	生态效益指标	维修维护费		=66.7 万元，促进人与自然和谐发展		
	可持续影响指标	工作完成时效		一年完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		满足人们的精神文化生活		

#### （五）其他需说明的事项

无

## 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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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：**指各部门（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、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。

昌吉市广场景观管理服务中心

2022年1月24日