

附件 3:

**昌吉市园林绿化管理中心
2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 昌吉市园林绿化管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 昌吉市园林绿化管理中心预算公开表

- 一、昌吉市园林绿化管理中心收支总体情况表
- 二、昌吉市园林绿化管理中心收入总体情况表
- 三、昌吉市园林绿化管理中心支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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年昌吉市园林绿化管理中心预算情况说明

- 一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 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 昌吉市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业单位。我中心经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制 135 名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本单位承担的职能共 4 项，具体是：

- 1: 主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。
- 2: 负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。
- 3: 负责指导城市园林绿化资源利用。
- 4: 负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、组织宣传科、计划财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、材料科；10 个养护站所，分别是：312 廊道管理所、绿化北所、屯河南所、绿化南所、新区管理所、森林公园、植保站、护林办、科研所、苗圃管理所。

园林中心核定事业编制人员 135 人，实有人数 209 人，其中：在职 128 人，减少 6 人；退休 81 人，增加 6 人。

第二部分 2022 年昌吉市园林绿化管理中心预算公开表
表一： 部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	3709.47	201 一般公共服务支出	3709.47
一般公共预算	3709.47	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	271.74
财政拨款（补助）		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	142.31
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3158.14
		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	137.28
		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	3709.47	支 出 总 计	3709.47

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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									
				3709.47	3709.47						
208			社会保障和就业支出	271.74	271.74						
208	05		行政事业单位养老支出	271.74	271.74						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58						
210			卫生健康支出	142.31	142.31						
210	11		行政事业单位医疗	142.31	142.31						
210	11	02	事业单位医疗	107.56	107.56						
210	11	03	公务员医疗补助	33.97	33.97						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78						
212			城乡社区支出	3158.14	3158.14						
212	05		城乡社区环境卫生	3158.14	3158.14						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3158.14	3158.14						
221			住房保障支出	137.28	137.28						
221	02		住房改革支出	137.28	137.28						
221	02	01	住房公积金	137.28	137.28						
			合 计	3709.47	3709.47						

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 昌吉市园林绿化管理中心

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				
				3709.47	3427.47	280
208			社会保障和就业支出	271.74	271.74	
208	05		行政事业单位养老支出	271.74	271.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58	
210			卫生健康支出	142.31	142.31	
210	11		行政事业单位医疗	142.31	142.31	
210	11	02	事业单位医疗	107.56	107.56	
210	11	03	公务员医疗补助	33.97	33.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
212			城乡社区支出	3158.14	2878.14	280
212	05		城乡社区环境卫生	3158.14	2878.14	280
212	05	01	城乡社区环境卫生	3158.14	2878.14	280
221			住房保障支出	137.28	137.28	
221	02		住房改革支出	137.28	137.28	
221	02	01	住房公积金	137.28	137.28	
			合 计	3709.47	3427.47	280

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	3709.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3709.47	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出				
		208 社会保障和就业支出	271.74	271.74		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.31	142.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3158.14	3158.14		
		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	137.28	137.28		
		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	3709.47	支 出 总 计	3709.47	3709.47		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
				3709.47	3427.47	280
208			社会保障和就业支出	271.74	271.74	
208	05		行政事业单位养老支出	271.74	271.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.58	90.58	
210			卫生健康支出	142.31	142.31	
210	11		行政事业单位医疗	142.31	142.31	
210	11	02	事业单位医疗	107.56	107.56	
210	11	03	公务员医疗补助	33.97	33.97	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
212			城乡社区支出	3158.14	2878.14	280
212	05		城乡社区环境卫生	3158.14	2878.14	280
212	05	01	城乡社区环境卫生	3158.14	2878.14	280
221			住房保障支出	137.28	137.28	
221	02		住房改革支出	137.28	137.28	
221	02	01	住房公积金	137.28	137.28	
			合 计	3709.47	3429.47	280

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 昌吉市园林绿化管理中心

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	548.85	548.85	
301	02	津贴补贴	549.69	549.69	
301	03	奖金	45.74	45.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	181.16	181.16	
301	09	职业年金缴费	90.58	90.58	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	107.56	107.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	33.97	33.97	
301	12	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
301	13	住房公积金	137.28	137.28	
301	14	医疗费	0.78	0.78	
301	99	其他工资福利支出	1519.20	1519.20	
302	01	办公费	32.25		32.25
302	02	印刷费	6.45		6.45
302	03	咨询费	2.58		2.58
302	04	手续费	2.58		2.58
302	05	水费	3.87		3.87
302	06	电费	3.87		3.87
302	07	邮电费	2.58		2.58
302	08	取暖费	22.62		22.62
302	09	物业管理费	6.45		6.45
302	11	差旅费	6.45		6.45
302	28	工会经费	21.73		21.73
302	29	福利费	12.01		12.01
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	3.87		3.87
303	02	退休费	72.45	72.45	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303		合计:	3429.47	3297.36	132.11

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 昌吉市园林绿化管理中心

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	05	01	城乡社区环境卫生	水费	140		140								
212	05	01	城乡社区环境卫生	电费	30		30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	租赁费	0		0								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用燃料费	50		50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他交通费用	50		50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	大型修缮	10		10								
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他支出			0								
				合计	280		280								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市园林绿化管理中心

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	
4.8		4.8		4.8	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 昌吉市园林绿化管理中心

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				
			预算未安排			
			合 计			

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2022 年年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3709.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心收入预算 3709.47 万元，其中：一般公共预算 3709.47 万元，占 100%，比上年预算增加 224.17 万元，增长 6.4%，主要原因是 2022 年预算安排项目经费，2021 年预算未安排项目经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2022 年支出预算 3709.47 万元，其中：

基本支出 3429.47 万元，占 92.45%，比上年预算减少 55.83 万元，下降 1.6%，主要原因是：人员自然退休。

项目支出 280 万元，占 7.55%，比上年预算增加 280 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年预算未安排项目经费。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 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 3709.47 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 3709.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3709.47 万元，主要用于社会保障和就业支出 271.74 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 142.31 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 3158.14 万元，主要用于日常的人员经费、办公经费及保运行经费；住房保障支出 137.28 万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 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

昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算拨款合计 3709.47 万元，其中：基本支出 3429.47 万元，比上年预算减少 55.83 万元，下降 1.60 %。主要原因是：2022 年预算包含项目经费，2021 年预算未安排项目经费。项目支出 280 万元，比上年预算增加 280 万元，增长 100 %。主要原

因是：2021年预算未安排项目经费。

(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）271.74万元，占7.32%。
2. 卫生健康支出（210）142.31万元，占3.84%。
3. 城乡社区支出（212）3158.14万元，占85.14%。
4. 住房保障支出（221）137.28万元，占3.70%。

(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）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为181.16万元，比上年预算增加8.15万元，增长4.74%，主要原因是：职工工资相对上涨，养老缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2022年预算数为90.58万元，比上年预算增加4.07万元，增长4.70%，主要原因是：职工工资相对上涨，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为107.56万元，比上年预算增加4.84万元，增长4.71%，主要原因是：职工工资相对上涨，医疗缴费增加。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2022年预算数为33.97万元，比上年预算增加1.53万元，增长4.71%，主要原因是：职工工资相对上涨，公务员医疗补助缴费增加。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他

行政事业单位医疗支出（99）：2022年预算数为0.78万元，比上年预算减少0.03万元，下降3.70%，主要原因是：职工人数自然减员，大病缴费减少。

6.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（05）：2022年预算数为3158.14万元，比上年预算增加199.54万元，增长6.74%，主要原因是：2022年预算安排了项目经费，2021年预算未安排项目经费。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为137.28万元，比上年增加6.07万元，增长4.62%，主要原因是：职工工资相对上涨，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心2022年一般公共预算基本支出3429.47万元，其中：

人员经费3297.36万元，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、生活补助。

公用经费132.11万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：园林中心 2022 年全年保运行经费

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：2022 年全年保运行经费 280 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：绿化水费 140 万元；绿化电费 30 万元；绿化生产用车专用燃料费 50 万元；绿化生产用车其他交通费用 50 万元；大型修缮费用 10 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 4.8 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 4.8 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 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 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，昌吉市园林绿化管理中心机关运行经费财政拨款预算 132.11 万元，比上年预算的 116.97 万元增加 15.14 万元，增长 12.94%。主要原因是 2022 年新增育苗花房采暖费。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 43.50 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 43.50 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 43.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市园林绿化管理中心及下属预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6861 平方米，价值 423.92 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 609.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆，价值 595.05 万元。
3. 办公家具价值 132.79 万元。
4. 其他资产价值 513.64 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（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 280 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	昌吉市园林绿化管理中心			项目名称	园林绿化管理中心财政补助经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	280	其中:财政拨款	280	其他资金	0
项目总体目标	本年度计划经费 280 万元,主要用于绿地管养,其中主要工作内容为:1.做好昌吉市(城)区道路绿化、美化改造项目。2.做好市(城)区道路、游园、公园、花卉、景观布置等工作。3.维持绿化用车运转 43 辆,园林中心负责 13896 亩绿地的管养工作,全年平均雇用绿化工 633 人,绿化工每天平均工作时间 8 小时。通过本项目的实施尽最大努力保证全市绿化质量更上一个台阶。昌吉市园林绿化管理中心主要负责市(城)区绿地管养工作,通过提高管养质量进一步提升环境及空气质量。					
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	绿地管养面积		≥13896.00 亩		
		绿地管养人数		≥633.00 人		
		绿化工每天管养时间		≥8.00 小时		
		绿化用车数量		≥43.00 辆		
	质量指标	绿地抽检覆盖率		≤95.00%		
		各项工作完成率		≥100.00%		
	时效指标	绿地管养周期		≥9.00 月		
		各项工作完成时间		2022 年 12 月 31 日		
	成本指标	2022 年全年保运行经费		≤280.00 万元		
		每平方米绿地维护成本		≤0.02 万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	保持空气质量及舒适度		有效保持		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	改善群众生活环境		明显改善		

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95.00%
-------	-------	---------	----------

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、工会经费、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。

昌吉市园林绿化管理中心

2022年1月24日