

附件 3:

昌吉市公园管理服务中心 2022 年部门 预算公开

目 录

第一部分 昌吉市公园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 年昌吉市公园管理服务中心部门预算公开 表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年支出预算情

况说明

四、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市公园管理服务中心部门 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 昌吉市公园管理服务中心部门概况

一、主要职能

昌吉市公园管理服务中心是昌吉市城管局的下属单位，属差额拨款事业单位。本单位承担的职能具体是：

1. 贯彻执行国家

有关旅游景区、公共绿地及公园管理工作的方针政策，加强公园的管理。

2. 依据政府对公园的总体规划，负责组织或实施公园的发展规划。

3. 负责公园的生态发展、景观建设、基础设施建设、绿地养护管理和环境治理工作的组织实施。

4. 负责制定公园管理规范、技术标准、操作规程、公共秩序维护和安全生产工作等。

5. 提高园林艺术水平，创造优美环境，维护公园秩序，实行优质服务，保障游客安全。

二、机构设置及人员情况

昌吉市公园管理服务中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、综合业务科、安全保卫科、绿化卫生科。

昌吉市公园管理服务中心编制数 38，实有人数 72 人，其中：在职 36 人，增加 2 人；退休 36 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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）	703.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	703.78	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	72.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	37.96
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	556.73
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	36.62
		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	703.78	支 出 总 计	703.78

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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				72.47	72.47						
208	05			72.47	72.47						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.31	48.31						
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.16	24.16						
210				37.966	37.966						
210	11			37.966	37.966						
210	11	02	事业单位医疗	28.69	28.69						
210	11	03	公务员医疗补助	9.06	9.06						
210	11	99	其他社会保险	0.216	0.216						
212				556.73	556.73						
212	03			556.73	556.73						
212	03	99	其他城乡社区公共设施 支出	556.73	556.73						
221				36.62	36.62						
221	02			36.62	36.62						
221	02	01	住房公积金	36.62	36.62						
			合 计	703.78	703.78						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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				72.47	72.47	0
208	05			72.47	72.47	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.31	48.31	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16	0
210				37.966	37.966	0
210	11			37.966	37.966	0
210	11	02	事业单位医疗	28.69	28.69	0
210	11	03	公务员医疗补助	9.06	9.06	0
210	11	99	其他社会保险	0.216	0.216	0
212				556.73	496.73	60
212	03			556.73	496.73	60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	556.73	496.73	60
221				36.62	36.62	0
221	02			36.62	36.62	0
221	02	01	住房公积金	36.62	36.62	0
			合 计	703.78	643.78	60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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）	703.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	703.78	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	72.47	72.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.96	37.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	556.73	556.73		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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	36.62	36.62		
		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	703.78	支 出 总 计	703.78	703.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			72.47	72.47	0	
208	05		72.47	72.47	0	
208	05	05	48.31	48.31	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	24.16	24.16	0	机关事业单位职业年金缴费支出
210			37.966	37.966	0	
210	11		37.966	37.966	0	
210	11	02	28.69	28.69	0	事业单位医疗
210	11	03	9.06	9.06	0	公务员医疗补助
210	11	99	0.216	0.216	0	其他社会保险
212			556.73	496.73	60	
212	03		556.73	496.73	60	
212	03	99	556.73	496.73	60	其他城乡社区公共设施支出
221			36.62	36.62	0	
221	02		36.62	36.62	0	
221	02	01	36.62	36.62	0	住房公积金
			合 计	703.78	643.78	60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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		合计	581.86	610.28	33.51
301	01	基本工资	146.08	146.08	0
301	02	津贴补贴	146.93	146.93	0
301	03	奖金	12.17	12.17	0
301	13	住房公积金	36.62	36.62	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.31	48.31	0
301	09	职业年金	24.16	24.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.69	28.69	0
301	11	公务员医疗补助缴费	9.06	9.06	0
301	12	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0
301	14	医疗费	0.22	0.22	
301	99	其他工资福利支出	127.2	127.2	0
302		合计	27.54	0	27.54
302	01	办公费	9	0	9
302	02	印刷费	1.8	0	1.8
302	03	咨询费	0.72	0	0.72
302	04	手续费	0.72	0	0.72
302	05	水费	1.08	0	1.08
302	06	电费	1.08	0	1.08
302	07	邮电费	0.72	0	0.72
302	08	取暖费	2.44	0	2.44
302	09	物业管理费	1.8	0	1.8
302	11	差旅费	1.8	0	1.8
302	28	工会经费	5.74	0	5.74

302	29	福利费	3.13	0	3.13
302	31	公务车运行维护费	2.4	0	2.4
302	39	其他交通费用	1.08	0	1.08
303			28.42	28.42	0
303	02	退休费	28.42	28.42	0
		合 计	703.78	610.28	33.51

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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			城乡社区支出		60		60								
212	03		城乡社区公共设施支出		60		60								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2022 年昌吉市公园管理中心保运转管理经费	60		60								
				合 计	60		60								

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 昌吉市公园管理服务中心

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	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市公园管理服务中心

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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市公园管理服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 703.78 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

昌吉市公园管理服务中心收入预算 703.78 元，其中：

一般公共预算 703.78 万元，占 100%，比上年预算增加 115.32 万元，上涨 19.6%，主要原因是：增加调入人员 2 人，人员工资调整、社保、公积金缴存基数增加，公用经费也相对增加，所以整体有所增加，还有增加项目预算；

政府性基金预算未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算安排；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算安排；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算安排；

单位其他资金收入 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算安排；

三、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年支出预算 703.78 万元，其中：

基本支出 643.78 万元，占 91.47%，比上年预算增加 55.32 万元，增长 9.4%，主要原因是：增加调入人员 2 人，人员工资调整、社保、公积金缴存基数增加，公用经费也相对增加，所以整体有所增加。

项目支出 60 万元，占 8.53%，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，增加的主要原因为：2021 年项目资金未安排预算。

四、关于昌吉市公园管理服务中心 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 703.78 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 703.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 72.47 万元、医疗卫生健康支出 37.96 万元、其他城乡社区支出 556.73 万元、住房保障支出 36.62 万元，一般公共预算支出 703.78 万元主要用于在职人员工资、退休人员的人员经费以及维持单位正常运转的日常办公公用经费，还有保障业务工作正常开展

的相关项目经费。

社会保障和就业支出 72.47 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险费用。

医疗卫生健康支出 37.96 万元，主要用于：基本医疗、公务员医疗保险以及其他社会保险费用。

其他城乡社区支出 556.73 万元，主要用于：在职人员工资、退休人员的人员经费以及维持单位正常运转的日常办公经费，还有保障业务工作正常开展的相关业务经费。

住房保障支出 36.62 万元，主要用于：在职人员的住房公积金费用。

五、关于昌吉市公园管理服务中心部门 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

昌吉市公园管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 703.78 万元，其中：基本支出 643.78 万元，占 91.47%，比上年预算增加 55.32 万元，增长 7.91%，主要原因是增加调入人员 2 人。项目支出 60 万元，占 8.53%，比上年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年预算未安排。

（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）72.47 万元，占 10.30%。
2. 卫生健康服务（210）37.96 万元，占 5.40%。
3. 城乡社区支出（212）556.73 万元，占 79.10%。
4. 住房保障支出（221）36.62 万元，占 5.20%。

（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 72.47 万元，比上年预算增加 30.49 万元，增长 72.63%，主要原因是：增加调入人员 2 人。

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 24.16 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 15.10%，主要原因是：增加调入人员 2 人。

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 28.69 万元，比上年预算增加 28.69 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

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 9.06 万元，比上年预算增加 9.06 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

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 0.216 万元，比上年预算增加 0.216 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

6. 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 556.73 万元，比上年预算增加 31.25 万元，减少 5.95%，主要原因

是：预算安排类款项有变动。

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 36.62 万元，比上年预算增加 36.62 万元，增长 100%，主要原因是：预算安排类款项有变动。

六、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市公园管理中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 643.78 万元， 其中：

人员经费 610.28 万元，主要包括：基本工资 146.08、津贴补贴 146.93 万元、奖金 12.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.31 万元、职业年金 24.16 万元、职工基本医疗保险缴费 28.69 万元、公务员医疗补助缴费 9.06 万元、其他社会保障缴费 2.42 万元、住房公积金 36.62 万元、其他工资福利支出 127.2 万元、医疗费 0.22 万元、退休费 28.43 万元。

公用经费 33.50 万元，主要包括：办公费 9 万元、印刷费 1.8 万元、咨询费 0.72 万元、手续费 0.72 万元、水费 1.08 万元、电费 1.08 万元、邮电费 0.72 万元、取暖费 2.44 万元、物业管理费 1.8 万元、差旅费 1.8 万元、工会经费 5.74 万元、福利费 3.13 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费用 1.08 万元。

七、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2022 年昌吉市公园管理服务中心保运转经费

设立的政策依据：昌市财预 2022 年

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：昌吉市公园管理服务中心

资金分配情况：商品和服务支出 60 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月。

八、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 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%，主要原因为：和上年数据保持一致；其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算保持一致，未增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无预算安排。

九、关于昌吉市公园管理服务中心部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市公园管理服务中心部门 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，昌吉市公园管理服务中心部门机关运行经费财政拨款预算财政拨款预算 33.50 万元，比上年预算增加 1.99 万元，增长 6.32%，主要原因是增加调入人员 2 人，人员工资调整、社保、公积金缴存基数增加，公用经费相比而言也增加，所以整体有所增加，

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市公园管理服务中心部门政府采购预算 22 万元，其中：政府采购货物预算 9.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 12.6 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 13.6 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，昌吉市公园管理服务中心部门占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 711.66 平方米，价值 280.61 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 21.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.20 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.50 万元。
3. 办公家具价值 616.41 万元。
4. 其他资产价值 228.31 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年昌吉市公园管理服务中心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 60 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	昌吉市公园管理中心			项目名称	保运转经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	2022 年共下达预算 60 万，主要用于保障 4 大园区 522 亩面积的正常运行，包括水电缴费、公共基础设施的维修维护、公共监控线路费用的运行，从而优化公园环境，提升市民生活幸福感。					
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	保障园区运行数量		=4 个		
		园区总管护面积		=522 亩		
	质量指标	园区监控线路运作质量达标率		>=95%		
		基础设施维修维护质量达标率		>=95%		
	时效指标	工作开展及时率		>=95%		
	成本指标	监控线路月缴费成本		<=7000.00 元/月		
		水电缴费总成本		<=51.20 万元		
	社会效益指	园区环境改善提高了市民生活幸福感		有效提高		

	标	园区监控线路运行提高市民安全感	有效提高
	生态效益指标	园区绿化率	≥40%
	可持续影响指标	/	/
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥90%

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 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、专用材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及其他费用。

（各部门单位应根据部门单位预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

昌吉市公园管理服务中心

2022 年 2 月 12 日