

夏邑县园林绿化中心  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县园林绿化中心 2022 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县园林绿化中心 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2022 年国有资本经营支出预算表

# 第一部分

## 夏邑县园林绿化中心概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

夏邑县园林绿化中心单位人员编制共计 83 名，实有人数 104 人，离退休人员 10 人。

#### （二）部门职责

夏邑县园林绿化中心主管城市园林绿化建设、保护和管理  
工作。

1、贯彻执行党和国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规和政策。

2、负责编制制定全县园林绿化事业发展中长期规划，并组织协调、指导、监督实施。

3、负责城市规划区内绿化工作。具体工作是：负责绿化工程、绿化设施（广场、道路、花坛等）的规划、设计、建设工作。负责公园、广场景点、公共绿地、道路绿化、河道、水体、庭院、苗圃和防护绿地的建设、养护管理工作。负责绿化设施（公园广场、花坛道牙、树穴石等）的建设养护工作。负责全县园林县城、园林城镇、园林单位（小区）的创建工作。负责城市规划区全民义务植树活动的宣传、组织、督促和管理工作。负责城市规划区内古树名木的建档、管理和保护工作。

负责管理城区公园、景点广场的亮化设施，设备的运行，做好设备、线路、灯具等亮化设备的完好。

## **二、夏邑县园林绿化中心预算单位构成**

本部门无二级预算单位，2022年本部门预算仅为夏邑县园林绿化中心本级。

## 第二部分

### 夏邑县园林绿化中心 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2022 年收入总计 1666.52 万元，支出总计 1666.52 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 173 万元，减少 9.4%。主要原因：2022 年预算减少了工程项目预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2022 年收入合计 1666.52 万元，其中：一般公共预算收入 1666.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2022 年支出合计 1666.52 万元，其中：基本支出 568.92 万元，占 34.14%；项目支出 1097.6 万元，占 65.86%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 1666.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 173 万元，减少 9.4%，主要原因：2022 年预算减少了工程项目预算；政府性基金收支预算与 2021 年相比无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初预算

为 1666.52 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 1551.55 万元，占 93.1%；社会保障和就业支出 56.95 万元，占 3.42%；卫生健康支出 22.42 万元，占 1.35%；住房保障支出 35.6 万元，占 2.13%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出 568.92 万元，其中：人员经费 516.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.28 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **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**

夏邑县园林绿化中心 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2021 年预算数减少 50 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。与2021年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，与2021年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费0万元，与比2021年减少50万元，下降100%。主要原因：本单位车辆是作业功能用车，车辆运行维护费用纳入项目预算。

（三）公务接待费0万元，与2021年相比，无变化。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2021年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县园林绿化中心2022年行政（事业）运行经费支出预算19.92万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、水费、电费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出，与2021年相比，无变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）绩效目标设置情况

夏邑县园林绿化中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指

标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1666.52 万元，其中人员经费支出 516.64 万元，公用经费支出 52.28 万元，项目支出 1097.6 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县园林绿化中心固定资产总额485.65万元，其中，房屋建筑物1.3万元，车辆383.56万元。共有车辆35辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆35辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

#### （六）关于预算部门构成说明

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：是指部门取得的除“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，部门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）机构运转经费：是指为保障行政（事业）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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,666.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,666.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.95
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,551.55
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	35.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,666.52	本年支出合计	1,666.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,666.52	支出总计	1,666.52





## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,666.52	一、本年支出	1,666.52	1,666.52	1,666.52		
(一) 一般公共预算拨款	1,666.52	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,666.52	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	56.95	56.95	56.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1,551.55	1,551.55	1,551.55		
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	35.60	35.60	35.60		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,666.52	支出合计	1,666.52	1,666.52	1,666.52		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	1,666.52	568.92	515.00	1.64	52.28		1,097.60	1,097.60	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,551.55	453.95	400.03	1.64	52.28		1,097.60	1,097.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.95	56.95	56.95						
210	11	02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42						
221	02	01	住房公积金	35.60	35.60	35.60						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				568.92	516.64	52.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.12		7.12
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.50	94.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302.33	302.33	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.62		15.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30304	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.64	1.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.92		19.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56.95	56.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.60	35.60	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我部门2022年未安排“三公”经费预算。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
			合计								

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 项目支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合计</b>	<b>1,097.60</b>	<b>1,097.60</b>							
城区时令花卉栽植项目	120.00	120.00							
城区绿化、亮化、喷泉综合养护费用	716.00	716.00							
公益性岗位及园林工人工资	225.60	225.60							
专项经费	36.00	36.00							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		夏邑县园林绿化中心		
年度履职目标	1. 做好城区绿化项目建设, 完成城区行道树、道路绿篱、公园景点内苗木养护及缺损补栽; 2. 做好城区公园、游园内园路及园林设施的养护修复提升工作; 3. 做好公园、游园亮化、喷泉日常维修管理、养护管理、亮化提升工作; 4. 做好城区苗木修剪、施肥、打药、浇水、除草, 保洁等园林绿化养护工作; 5. 做好城区道路及公园景点广场苗木和绿化设施监督管理工作; 6. 做好城区内道路节点及公园景点时令花卉栽植工作; 7. 做好公益性岗位及园林工人工资的发放及管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	职责范围内的绿化管理工作	1. 完成城区绿化建设, 完成城区行道树、道路绿篱、公园景点内苗木养护及缺损补栽; 2. 完成城区公园、游园内园路及园林设施的养护修复提升工作; 3. 完成公园、游园亮化、喷泉日常维修管理、养护管理、亮化提升工作; 4. 完成城区苗木修剪、施肥、打药、浇水、除草, 保洁等园林绿化养护工作; 5. 完成城区道路及公园景点广场苗木和绿化设施监督管理工作; 6. 完成城区内道路节点及公园景点时令花卉栽植工作; 7. 完成公益性岗位及园林工人工资的发放及管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,666.52	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,666.52	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		568.92	
	(2) 项目支出		1,097.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整
	预算执行率		≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
	预算调整率		≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。
	结转结余率		≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。
	“三公经费”控制率		≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率		100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
	决算真实性		真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性		合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。
	管理制度健全性		健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。
	预决算信息公开性		公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=已编制绩效目标项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	完成	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	绿化成果及社会效益率	增长	
	满意度	群众对绿化工作的满意度	≥100%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
城区时令花卉栽植项目	120.00	120.00			建设项目成本控制率	完成	更换栽植次数达标率 养护管理达标率 苗木成活率	1. 每年栽植更换花卉不少于4-6次；2. 养护期每月除草不少于1次；3. 栽植成活率达到98%。	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，让夏邑县更美更有活力，并提高居民的生活环境质量。	完成	群众满意度	100%
城区绿化、亮化、喷泉综合养护费用	716.00	716.00			更换、补栽苗木成活率的成本控制 设施养护的损毁率成本控制 亮化、喷泉设施的管护的成本控制	完成	苗木死亡、缺损补栽率 园林设施及游园路维修更换率 养护监察巡查覆盖率 绿化养护覆盖率 亮化设施及喷泉检修覆盖率	1. 每年苗木补栽不少于春秋2季；2. 每年设施修复不少于200次；3. 养护及巡查面积达到402.24公顷；4. 绿篱、草坪、造型树修剪每年不少于6次，乔木修剪不少于1次，施肥不少2次，打药、浇水每天依据病虫害及天气进行安排，除草每月不少于1次，保洁不少于每天6小时；5. 亮化设施年更换不少于10次，更换维修的合格率达到100%。	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，让夏邑县更美更有活力，并提高居民的生活环境质量。	完成	群众满意度	100%
公益性岗位及园林工人工资	225.60	225.60			预算资金使用率	完成	就业岗位安置率 工资发放率 管理养护标准达标率	1. 就业岗位安置100%；2. 完成工资发放100%3. 园林工人管理养护水平二级标准	对经济发展、社会和谐发挥了重要的作用，提高居民就业率，增加居民收入。	完成	服务对象满意度	100%
专项经费	36.00	36.00			预算执行率	完成	实际完成率	完成	推动行业发展率	完成	服务对象满意度	100%

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。