

2022 年宜阳县园林绿化所预算说明

目 录

第一部分 宜阳县园林绿化所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县园林绿化所预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县园林绿化所预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县园林绿化所概况

一、宜阳县园林绿化所主要职责

- 1.城市园林绿地管理与维护
- 2.负责县管公园的建设和运营管理工作
- 3.负责全县的绿化彩化工作

二、宜阳县园林绿化所预算单位构成情况

本预算为宜阳县园林绿化所本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年宜阳县园林绿化所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年收入总计 949.8 万元，支出总计 949.8 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 550.2 万元，下降 36.68%。主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本；支出减少 550.2 万元，下降 36.68%。主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年收入合计 949.8 万元，其中：一般公共预算 949.8 万元；事业收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年支出合计 949.8 万元，其中：基本支出 293 万元，占 30.85%；项目支出 656.8 万元，占 69.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年一般公共预算收支预算 949.8 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 520.2 万元，下降 35.38%，主要原因：全面落实过紧日子要求，压缩各项开支，降低运行成本。政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 949.8 万元。其中：基本支出 293 万元，占 30.85%；项目支出 656.8 万元，占 69.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 293 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0%；公用经费支出 293 万元，占 100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）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，预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因是我单位无财政拨款的公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；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

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无财政拨款的公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无财政拨款的公务用车运行维护经费支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县园林绿化所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县园林绿化所2022年机构运行经费支出预算293万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年增加43万元，主要原因：有新移交，管理面积增加、清扫面积增加；人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县园林绿化所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。机构运行经费支出预算比2021年减少0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县园林绿化所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，综合反映项目预期完成的数量、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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县园林绿化所共有车辆110辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆，其他用车104辆，其他用车主要是电动车95，生产用车9辆，；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县园林绿化所2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：2022 年宜阳县园林绿化所预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称: 宜阳县园林绿化所

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	949.80	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	949.80	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	949.80
		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	
		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	949.80	本 年 支 出 合 计	949.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	949.80	支 出 总 计	949.80

2022 年单位收入预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	949.80	949.80	949.80	949.80														
503005	宜阳县园林绿化 所	949.80	949.80	949.80	949.80														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

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	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	949.80	293.00			293.00		656.80	656.80	
			503005	宜阳县园林绿化所	949.80	293.00			293.00		656.80	656.80	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	949.80				293.00		656.80	656.80	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县园林绿化所							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	949.80	一、本年支出	949.80	949.80	949.80		
（一）一般公共预算拨款	949.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	949.80	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	949.80	949.80	949.80		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	949.80	支出合计	949.80	949.80	949.80		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

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	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	949.80	293.00			293.00		656.80	656.80	
			503005	宜阳县园林绿化所	949.80	293.00			293.00		656.80	656.80	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	949.80	293.00			293.00		656.80	656.80	

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县园林绿化所

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		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				293.00		293.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	205.00		205.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				949.80	949.80	949.80									
503005		宜阳县园林绿 化所				949.80	949.80	949.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	205.00	205.00	205.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.80	24.80	24.80									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	23.20	23.20	23.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	593.60	593.60	593.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.20	15.20	15.20									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宜阳县园林绿化所

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、差旅费、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。

备注：宜阳县园林绿化所 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

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	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									

备注：宜阳县园林绿化所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

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	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									

备注：宜阳县园林绿化所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称： 宜阳县园林绿化所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			656.80	656.80							
	503005	宜阳县园林绿化所	656.80	656.80							
其他运转类	专用材料费	宜阳县园林绿化所	23.20	23.20							
其他运转类	维修（护）费	宜阳县园林绿化所	24.80	24.80							
其他运转类	劳务费	宜阳县园林绿化所	593.60	593.60							
其他运转类	电费	宜阳县园林绿化所	15.20	15.20							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
503005	宜阳县园林绿化所	656.80	656.80										
410327220000000037592	劳务费	593.60	593.60			人均工资	≥1460元	聘用人员数量	≥800人	服务水平提升	≥90%	聘用人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	100%				
410327220000000038132	维修（护）费	24.80	24.80			设施维修成本	62万元	维修公园数量	≥2个	服务水平提升	≥90%提升	直接服务水平满意度	≥90%
								设施维修完好率	≥95%	改善生活环境	较好		
								维修及时率	100%				
410327220000000038134	专用材料费	23.20	23.20			专用材料成本	58万元	专用材料数量	≥2个	服务水平提升	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								材料使用率	≥90%	提升公园形象	提升	群众满意度	≥90%
410327220000000038136	电费	15.20	15.20			电费成本	38万元	供应数量	1批	群众社会感幸福感	提升	直接服务对象满意度	≥90%
								供应覆盖率	≥98%	服务水平提升	≥90%	群众满意度	≥90%
								缴纳电费及时率	100%				