**2022年馆陶县园林绿化中心（机关）**

**预算信息公开目录**

**预算公开表(机关)**

[预算收支总表（机关） 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[预算收入总表（机关） 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[预算支出总表（机关）](#_Toc_2_2_0000000003) 6

[预算财政拨款收支总表（机关） 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[预算一般公共预算财政拨款支出表（机关）](#_Toc_2_2_0000000005) 13

[预算一般公共预算财政拨款基本支出表（机关） 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[预算政府基金预算财政拨款支出表（机关） 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[预算国有资本经营预算财政拨款支出表（机关） 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 17

**预算信息公开情况说明(机关)**

[一、职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)9

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 19

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 4](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、国有资产信息 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

一、馆陶县园林绿化中心机关收支预算

单位预算收支总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 883000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 9690000.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10491000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10573000.00 | 本年支出合计 | 10573000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10573000.00 | 支出总计 | 10573000.00 |

单位预算收入总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10573000.00 | 10573000.00 | 10573000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 10491000.00 | 10491000.00 | 10491000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 | 801000.00 | 801000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 | 801000.00 | 801000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120803 | 城市建设支出 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8890000.00 | 8890000.00 | 8890000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 8890000.00 | 8890000.00 | 8890000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10573000.00 |  | 10573000.00 |  |  |  |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 10491000.00 |  | 10491000.00 |  |  |  |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 |  | 801000.00 |  |  |  |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 |  | 801000.00 |  |  |  |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 9 | 2120803 | 城市建设支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 10 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8890000.00 |  | 8890000.00 |  |  |  |
| 11 | 2121302 | 城市环境卫生 | 8890000.00 |  | 8890000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 883000.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 9690000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 | 82000.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 10491000.00 | 801000.00 | 9690000.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10573000.00 | 本年支出合计 | 10573000.00 | 883000.00 | 9690000.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10573000.00 | 支出总计 | 10573000.00 | 883000.00 | 9690000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 883000.00 |  | 883000.00 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 3 | 20701 | 文化和旅游 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 4 | 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 82000.00 |  | 82000.00 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 801000.00 |  | 801000.00 |
| 6 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 |  | 801000.00 |
| 7 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 801000.00 |  | 801000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9690000.00 |  | 9690000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 9690000.00 |  | 9690000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 5 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 8890000.00 |  | 8890000.00 |
| 6 | 2121302 | 城市环境卫生 | 8890000.00 |  | 8890000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县园林绿化中心机关2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县园林绿化中心机关2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《馆陶县机构编制委员会关于成立馆陶县园林绿化中心的通知》馆编字【2021】10号，文件规定，园林绿化中心的主要职责是：

为城市园林绿化专业规划编制、园林绿化发展目标和方向的制定及建设管理提供技术咨询和服务；承担园林县城、生态园林县城、星级公园、园林式单位（居民区、街道）创建相关工作；开展城镇古树名木保护研究与技术服务；负责城市园林绿化信息数据库建设和动态监测；负责县城园林绿化建设项目设计方案的认定、工程招投标、工程质量、竣工验收等步骤管理；负责县城公园、游园日常维护与管理；负责县城园林绿化养护工作的系列管理和指导；负责县城园林绿化其他相关事务性工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县园林绿化中心机关 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位本级预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县园林绿化中心的收支包含在馆陶县住房和城乡建设局部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1057.3万元，其中：一般公共预算收入88.3万元，基金预算收入969万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度本级单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1057.3万元，其中项目支出1057.3万元，主要为景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金35万、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金50万、冀财建【2021】243号 关于提前下达2022年省级旅游发展专项资金【抢救性资源保护】8.2万、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金30万、苗圃林场分流人员经费及养老保险45.1万、县城绿化养护资金889万等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1057.3万元，较2021年预算增加197.55万元，其中：项目支出增加197.55万元，主要是苗圃人员经费增加，项目经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县园林绿化中心本级运行经费共计安排0万元。运行经费包含在园林绿化中心(事业)中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，馆陶县园林绿化中心本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，较上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，较上年持平；公务接待费0万元，较上年增加0万元。较上年“三公”经费支出预算持平。

五、预算绩效信息

**1、景区博物馆、科技馆及景区夜景照明资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保景区内园路灯、曲桥、木亭及博物馆、科技馆亮化正常运行，设施及时维修。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 夜景亮化覆盖率 | 亮化设施景区覆盖率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 计划标准 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成公园个数 | 2个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 夜景亮化成本 | 夜景亮化成本 | 959元/天 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 游玩人次 | 全年景区夜间群众人次 | ≥5000人次 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县的重要影响，得到广大受众群众的充分认可 | ≥30000人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展景区内夜间照明，长期满足人民群众对夜间游玩及健身的需求。 | ≥1年 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善夜景亮化质量 | 改善夜景亮化质量 | 通过夜景亮化质量，提高景区夜间游人游玩质量。 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**2、奥林匹克公园、彭艾广场维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保设施维修率达到90%以上2.使受益群众满意度达到90%以上3.通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成公园数量 | 2个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节本增效 | 节本增效 | 节约成本增加效率 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在县的主要影响，得到广大受众的充分认可 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 受益人口满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进国家级园林城市创建 | 通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 | 通过设施节约利用，促进国家级园林城市创建 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

**3、公主湖、滨河公园及老城区公园游园设施维修维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保维修维护率达到90%以上。2.确保收益群众满意度达到90%以上3.提升公园形象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修公园数量 | 维修公园数量 | 3个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 设施维修成本 | 设施维修成本 | 50万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设施完好率 | 设施完好率 | ≥98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维修率 | 公共设施维修维护率 | ≥98% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 通过设施功能利用，得到广大受众的充分认可。 | 通过设施功能利用，通过设施功能利用，得到广大受众的充分认可。 | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 提升公园形象 | 提升公园形象 | 通过公园设施维护提升公园整体形象 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 100% | 问卷调查 |

**4、冀财建[2021]243号 关于提前下达2022年省级旅游发展专项资金[抢救性资源保护]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施古树名木保护，改善古树名木生长环境，延续古树寿命。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助古树名木株数 | 补助古树名木株数 | ≥5棵 | 冀财建【2021】243号 |
| 时效指标 | 补助项目完成时限 | 补助项目完成时限 | 1年 | 冀财建【2021】243号 |
| 质量指标 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 补助项目保护的古树名木成活率 | 100% | 冀财建【2021】243号 |
| 成本指标 | 保护设施、树体养护补助标准 | 保护设施、树体养护补助标准 | ≥1.64万元/株 | 冀财建【2021】243号 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保护项目实施后，古树恢复效果良好 | 未发现病虫害、长势恢复良好 | 冀财建【2021】243号 |
| 经济效益指标 | 古树名木完好率(％) | 古树名木保护完好率(％) | ≥90% | 冀财建【2021】243号 |
| 社会效益指标 | 古树名木资源作用发挥情况 | 古树名木资源作用发挥情况 | 根据古树名木保护使古树资源发挥作用 | 冀财建【2021】243号 |
| 可持续影响指标 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 提升我古树名木保护管理理念和水平 | 冀财建【2021】243号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5、苗圃林场分流人员经费及养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证本年度苗圃林场分流人员经费及养老保险全部到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内苗圃林场分流人员人数 | 年度内苗圃林场分流人员人数 | 10人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放到位率 | 100% | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 成本指标 | 苗圃林场分流人员工资 | 发放苗圃林场分流人员工资及养老保险 | 5.95万元/人 | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 事业单位工作人员调资方案表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 100% | 问卷调查 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行 | 项目能持续运行 | 可持续 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 问卷调查 |

**6、县城绿化养护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过绿化养护达到苗木成活率90%以上、养护区域覆盖率达到90%、群众满意度90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 树木养护数量 | 树木养护数量 | ≥7000棵 | 园林城市绿化标准 |
| 质量指标 | 养护苗木成活率 | 绿化养护质量达标率 | ≥98% | 园林城市绿化标准 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 园林城市绿化标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 789万元 | 园林城市绿化标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 养护从业人员数量 | 反映绿化养护带动社会就业情况 | ≥100人 | 园林城市绿化标准 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共绿地率 | 反映城镇人口人均绿地率 | ≥93% | 园林城市绿化标准 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥97% | 园林城市绿化标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县园林绿化中心机关安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县园林绿化中心机关上年末固定资产金额为20092.1445万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333004馆陶县园林绿化中心机关 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 200921445.00 |
| 1、房屋（平方米） | 22449.45 | 44017800.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 1093600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 162 | 155810045.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

**2022年馆陶县园林绿化中心（事业）**

**预算信息公开目录**

**预算公开表(事业)**

[预算收支总表（事业） 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[预算收入总表（事业） 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[预算支出总表（事业）](#_Toc_2_2_0000000003) 8

[预算财政拨款收支总表（事业） 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[预算一般公共预算财政拨款支出表（（事业）](#_Toc_2_2_0000000005) 13

[预算一般公共预算财政拨款基本支出表（事业） 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[预算政府基金预算财政拨款支出表（事业） 1](#_Toc_2_2_0000000007)5

[预算国有资本经营预算财政拨款支出表（事业） 1](#_Toc_2_2_0000000008)6

[预算财政拨款“三公”经费支出表（事业）](#_Toc_2_2_0000000009) 17

**预算信息公开情况说明(（事业)**

[一、职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 18

[二、预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、事业运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 18

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)1

[六、政府采购预算情况 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)3

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)3

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)4

一、馆陶县园林绿化中心（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1338700.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 158399.52 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28500.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1082996.88 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68803.60 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1338700.00 | 本年支出合计 | 1338700.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1338700.00 | 支出总计 | 1338700.00 |

单位预算收入总表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1338700.00 | 1338700.00 | 1338700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158399.52 | 158399.52 | 158399.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158399.52 | 158399.52 | 158399.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105599.68 | 105599.68 | 105599.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52799.84 | 52799.84 | 52799.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28500.00 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1082996.88 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 68803.60 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 68803.60 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 68803.60 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1338700.00 | 1338700.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158399.52 | 158399.52 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158399.52 | 158399.52 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105599.68 | 105599.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52799.84 | 52799.84 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1338700.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 158399.52 | 158399.52 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28500.00 | 28500.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 68803.60 | 68803.60 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1338700.00 | 本年支出合计 | 1338700.00 | 1338700.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1338700.00 | 支出总计 | 1338700.00 | 1338700.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1338700.00 | 1338700.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158399.52 | 158399.52 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 158399.52 | 158399.52 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105599.68 | 105599.68 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52799.84 | 52799.84 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 28500.00 | 28500.00 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28500.00 | 28500.00 |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |
| 10 | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |
| 11 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1082996.88 | 1082996.88 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 68803.60 | 68803.60 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 68803.60 | 68803.60 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 68803.60 | 68803.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1338700.00 | 1262000.00 | 76700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1222000.00 | 1222000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 479470.00 | 479470.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 54863.88 | 54863.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 144000.00 | 144000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 241056.00 | 241056.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105599.68 | 105599.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 52799.84 | 52799.84 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 28000.00 | 28000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5395.00 | 5395.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 68803.60 | 68803.60 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 42012.00 | 42012.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 68200.00 |  | 68200.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10140.00 |  | 10140.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 17 | 30205 | 水费 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 2560.00 |  | 2560.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1300.00 |  | 1300.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 8500.00 |  | 8500.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 8500.00 |  | 8500.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县园林绿化中心（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县园林绿化中心（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《馆陶县机构编制委员会关于成立馆陶县园林绿化中心的通知》馆编字【2021】10号，文件规定，园林绿化中心的主要职责是：

为城市园林绿化专业规划编制、园林绿化发展目标和方向的制定及建设管理提供技术咨询和服务；承担园林县城、生态园林县城、星级公园、园林式单位（居民区、街道）创建相关工作；开展城镇古树名木保护研究与技术服务；负责城市园林绿化信息数据库建设和动态监测；负责县城园林绿化建设项目设计方案的认定、工程招投标、工程质量、竣工验收等步骤管理；负责县城公园、游园日常维护与管理；负责县城园林绿化养护工作的系列管理和指导；负责县城园林绿化其他相关事务性工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县园林绿化中心（事业） | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位本级预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县园林绿化中心的收支包含在馆陶县住房和城乡建设局部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入133.87万元，其中：一般公共预算收入133.87万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映2022年度本级单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算133.87万元，其中基本支出133.87万元，包括人员经费126.2万元和日常公用经费7.67万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排133.87万元，较2021年预算减少38.95万元，其中：基本支出减少38.95万元，主要原因为苗圃人员经费调整。

三、机关运行经费安排情况

2022年，馆陶县园林绿化中心本级运行经费共计安排7.67万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，馆陶县园林绿化中心本级财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。较上年“三公”经费支出预算持平。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县园林绿化中心（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县园林绿化中心（事业）上年末固定资产金额为20092.1445万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 333009馆陶县园林绿化中心（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 200921445.00 |
| 1、房屋（平方米） | 22449.45 | 44017800.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 25 | 1093600.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 162 | 155810045.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。