

# 绵阳市城市绿化中心 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 绵阳市城市绿化中心概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

## 第二部分 绵阳市城市绿化中心 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 绵阳市城市绿化中心 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 绵阳市城市绿化中心概况

## 一、职能简介

为城市绿化提供服务，以绿化事权优化改革为落脚点，紧抓绿化养护管理工作指导、检查、考核，强化苗圃管理以及园林新品种的驯化培育等，为城市绿化发展提供有力保障。

## 二、2022 年重点工作

1、认真落实市住建委安排部署，持续做好对各区（园区）绿化的行业管理、指导、检查、考核工作，明察暗访查问题、找不足、补短板，集中开展“绿、美、净大排查、大整治、大提升”工作，加强落实《绵阳市花卉运用指导意见》宣贯。助推各区（园区）拧成一股绳、劲往一处使，努力实现城市绿化精细化养护管理标准统一、质量统一。

2、组织搭建各区（园区）交流学习平台，按照“引进来、走出去”的工作思路，采用举办交流大会等多形式学习活动，与外出考察学习其他城市绿化建设管理先进经验相结合的方式，努力营造“比学赶超”的良好氛围态势，推动各区（园区）城市绿化管理水平上台阶、大提质，保障绵阳科技城整体绿化管理出精品、有文化。

3、创新苗圃管理思路，做好定位分析，充分发挥职能作用，统筹城区植物病虫害成因分析，研究实验环保用药及生物防治手段，开展柳树飞絮、女贞、天竺桂浆果治理实验。打造为城市绿化更好服务的平台。

第二部分 绵阳市城市绿化中心  
2022 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

**单位收支总表**

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	500.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	142.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	604.16
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>642.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>642.86</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>642.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>642.86</b>

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

### 单位收入总表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	642.86		500.86	142.00							
349605	绵阳市城市绿化中心	642.86		500.86	142.00							

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

#### 单位支出总表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
<b>合 计</b>					<b>642.86</b>	<b>500.86</b>	<b>142.00</b>		
208	05	02	349605	事业单位离退休	1.67	1.67			
208	05	05	349605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26			
208	05	06	349605	机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13			
210	11	02	349605	事业单位医疗	4.60	4.60			
212	05	01	349605	城乡社区环境卫生	462.16	462.16			
212	13	02	349605	城市环境卫生	142.00		142.00		
221	02	01	349605	住房公积金	14.05	14.05			

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

#### 财政拨款收支预算总表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	642.86	一、本年支出	642.86	500.86	142.00	
一般公共预算拨款收入	500.86	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	142.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				

收入						
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	20.05	20.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.60	4.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	604.16	462.16	142.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.05	14.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开  
表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转			
科目 编码	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计		一般公共预 算拨款			政府性基金 安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款			政府性基 金安排			国有资本 经营预算 安排			一般公共 预算拨款		政府性基 金安排	
					小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	64 2. 86	64 2. 86	50 0. 86	50 0. 86	14 2. 00	14 2. 00																	
30 1	3 0 1	工资 福 利 支 出		11 4. 55	11 4. 55	11 4. 55	11 4. 55																			
30 10 1	3 0 1	34 96 05 基 本 工 资		38 .2 2	38 .2 2	38 .2 2	38 .2 2																			
30 10 10 2	3 0 1 1	34 96 05 事 业 基 本 工 资		38 .2 2	38 .2 2	38 .2 2	38 .2 2																			













七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	500.86	491.86	9.00
		301	工资福利支出	114.55	114.55	
301	01	30101	基本工资	38.22	38.22	
301	01	3010102	事业基本工资	38.22	38.22	
301	02	30102	津贴补贴	2.02	2.02	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.02	2.02	
301	07	30107	绩效工资	36.36	36.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
301	09	30109	职业年金缴费	6.13	6.13	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	6.13	6.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	30113	住房公积金	14.05	14.05	
301	13	3011302	事业住房公积金	14.05	14.05	

		302	商品和服务支出	385.34	376.34	9.00
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	371.99	371.99	
302	28	30228	工会经费	1.53	1.53	
302	29	30229	福利费	1.15	1.15	
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.67	1.67	1.00
		303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
303	05	30305	生活补助	0.95	0.95	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	0.20		0.10		0.10	0.10
349605	绵阳市城市绿化中心	0.20		0.10		0.10	0.10

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	142.00		142.00
212	13	02	349605	城市环境卫生	142.00		142.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开  
表 4-1）

**政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公出 国（境） 费用	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	
	合 计						
349605	绵阳市城市绿化中心						

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

**国有资本经营预算支出预算表**

单位：349605-绵阳市城市绿化中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

#### 单位预算项目支出绩效目标表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
349-绵阳市住房和城乡建设委员会本级部门		142.00									
349605-绵阳市城市绿化中心	城市绿化巡查、管理工作车辆经费	27.00	2021 年事权拟下放实施第一年，绿化中心积极转变思想、转变职责职能，加强对本地城市绿化行业管理，对各区绿化维护工作进行指导、监督、考核；结合《绵阳市城市绿化精细化管理导则》、《绵阳园林绿化养护考评细则》等管理制度开展城市绿化发展的动态监测与评价、考评城市绿化维护管理年度工作阶段性任务。2022 年绿化中心有绿化巡查、管理工作车辆 7 辆，经费 27.544 万元，其	产出指标	质量指标	绿化专用车辆安全生产、安全运行	≥	90	%	0	正向指标
				产出指标	成本指标	汽油车 3 辆燃油费	=	63000	元/年	20.66	正向指标
				产出指标	数量指标	汽车车辆 年用燃油	=	9	立方米	0	正向指标
				产出指标	成本指标	绿化专用车辆 7 辆 保险费用	=	35000	元/年	11.52	正向指标
				产出指标	数量指标	柴油车辆 年用机油	=	16	次	0	正向指标
				产出指标	成本指标	绿化专用车辆 7 辆 GPS 运行服务费	=	3200	元/年	1.17	正向指标
				产出指标	数量指标	GPS 车辆定位终端服务费	=	7	辆	0	正向指标
				产出指标	成本指标	绿化专用车辆 7 辆 机油费用	=	14800	元/年	5.22	正向指标

中：对全市各区绿化维护工作进行指导、监督、考核工作用绿化巡查车、小型货车 5 辆（汽油车 3 辆、柴油车 2 辆），自卸车、打药货车 2（柴油车）辆用于基地园林新品种引种驯化、城区开展植物病虫害生物防治及柳树飞絮、女贞、天竺桂浆果治理等工作。	效益指标	社会效益指标	绿化专用车辆运行对绿化工作的影响	定性	优良中低差		0	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对城市绿化满意度	≥	80	%	0	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022.12	年	0	正向指标
	产出指标	成本指标	绿化专用小型货车 4 辆维修费	=	20000	元/年	7.87	正向指标
	产出指标	数量指标	汽油车辆 年用机油	=	9	次	0	正向指标
	产出指标	数量指标	绿化专用货车维修	=	2	辆	0	正向指标
	产出指标	成本指标	绿化专用货车 2 辆维修费	=	30000	元/年	9.81	正向指标
	产出指标	成本指标	小型检查车 1 辆维修费	=	20000	元/年	6.56	正向指标
	产出指标	成本指标	柴油车 4 辆燃油费	=	79000	元/年	25.55	正向指标
	产出指标	数量指标	车辆年审费用	=	7	辆	0	正向指标
	产出指标	数量指标	车辆年保险费用	=	7	辆	0	正向指标
	产出指标	数量指标	柴油车辆 年用燃油	=	12	立方米	0	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	项目的实施有效地解决绿化专用车辆在日常工作中的问题，解决车辆安全隐患	定性	高中低		0	正向指标
	产出指标	成本指标	绿化专用车辆 7 辆年检费用	=	5000	元/年	1.64	正向指标
	产出指标	数量指标	绿化专用小型货车	=	4	辆	0	正向指标

					维修					
			产出指标	数量指标	小型检车车维修	=	1	辆	0	正向指标
城市绿化植物培育推广基地管理经费（原苗圃生产运行经费拟事权保留部分）	115.00	城市绿化植物培育推广基地管理经费涉及苗圃管理、设施维护维修；市花、市树等园林品种运用培育经费、绿化废弃物再利用处置、城市绿化精细养护管理等方面。通过项目的实施，美化城市环境，保证绿地景观维持较高的观赏性，营造城市多彩、欢乐、绚丽的氛围。	产出指标	成本指标	2022年预计采购狐尾天门冬	=	4500	元	0.35	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购金姬小蜡	=	7200	元	0.55	正向指标
			产出指标	成本指标	绿化垃圾再利用处置用油费	=	32500	元	4.8	正向指标
			产出指标	质量指标	苗圃管理、设施维护维修；市花、市树等园林品种运用培育经费、绿化废弃物再利用处置、城市绿化精细养护管理	定性	高中低		0	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购百子莲	=	900	元	0.07	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购亮晶女贞造型树	=	8000	元	0.6	正向指标
			产出指标	数量指标	基地苗圃的道路、管网、自备灌溉系统等其它设施的全年维护维修次数	=	12	次	0	正向指标
			产出指标	成本指标	022年购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药	=	50000	元	3.74	正向指标

				费用				
产出指标	数量指标	购买绿化专用设备油锯数量	=	5	台	0	正向指标	
产出指标	数量指标	绿化垃圾再利用处置用油量	=	5	立方米	0	正向指标	
产出指标	成本指标	2022年预计采购德国鸢尾	=	2000	元	0.15	正向指标	
产出指标	数量指标	绿化垃圾再利用处置用腐熟剂数量	=	25	公斤	0	正向指标	
产出指标	数量指标	基地苗圃租用松垵镇宝塔寺村土地面积	=	568.94	亩	0	正向指标	
产出指标	成本指标	2022年预计采购黄花风铃木	=	6000	元	0.45	正向指标	
产出指标	数量指标	2022年预计采购银叶金合欢	=	120	株	0	正向指标	
产出指标	成本指标	绿化垃圾再利用处置用腐熟剂费用	=	4900	元	0.37	正向指标	
产出指标	数量指标	2022年预计采购粉边亚麻	=	80	株	0	正向指标	
产出指标	数量指标	聘用合同工劳保用品发放人数	=	79	人	0	正向指标	
产出指标	成本指标	绿化垃圾再利用处置用有机菌肥费用	=	5000	元	1.1	正向指标	

			产出指标	数量指标	2022年预计采购丛生木绣球	=	15	株	0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购川滇小腊造型树	=	20	株	0	正向指标
			产出指标	数量指标	基地苗圃生产（抽水、保温、办公等）生活（苗圃临工照明等）用电数量	=	75000	千瓦时	0	正向指标
			产出指标	成本指标	购买绿化专用设备油锯费用	=	10000	元	0.75	正向指标
			产出指标	成本指标	绿化专用设备年维修费用	=	5200	元	0.75	正向指标
			产出指标	数量指标	绿化垃圾再利用处置用有机菌肥数量	=	5	吨	0	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购银叶金合欢	=	9600	元	0.73	正向指标
			产出指标	成本指标	基地苗圃生产（抽水、保温、办公等）生活（苗圃临工照明等）用电费	=	60000	元/年	4.49	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购百子莲	=	750	株	0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年购买杀虫剂、杀菌剂、除草剂等农药数量	=	500	公斤	0	正向指标

			产出指标	数量指标	旱季柴油抽水机用燃油数量	=	2.4	立方米	0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购狐尾天门冬	=	75	株	0	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年购买植物生长调节剂植缘费用	=	40000	元	2.99	正向指标
			产出指标	成本指标	旱季柴油抽水机用燃油费	=	15800	元	1.18	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购亮晶女贞造型树	=	10	株	0	正向指标
			产出指标	数量指标	绿化垃圾再利用处置用素土数量	=	300	立方	0	正向指标
			产出指标	数量指标	绿化专用设备年维修数量	=	3	次/年	0	正向指标
			产出指标	成本指标	旱季汽油抽水机用燃油费	=	28000	元	2.09	正向指标
			产出指标	数量指标	旱季汽油抽水机用燃油数量	=	4	立方米	0	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用合同工劳保用品费用	=	26600	元	2	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购五色梅	=	6400	元	0.48	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度指标	≥	80	%	0	正向指标
			产出指标	成本指标	绿化垃圾再利用处置用素土费用	=	9000	元	1.1	正向指标

			产出指标	成本指标	基地苗圃租用土地租金	=	680000	元/年	50.9	正向指标
			产出指标	成本指标	置换柴油抽水机费用	=	23000	元	1.72	正向指标
			产出指标	数量指标	置换柴油抽水机数量	=	8	台	0	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022.12	年	0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购德国鸢尾	=	50	株	0	正向指标
			产出指标	成本指标	基地苗圃的道路、管网、自备灌溉系统等其它设施的维护维修费用	=	60000	元/年	4.49	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购五色梅	=	80	株	0	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年预计采购粉边亚麻	=	10400	元	0.79	正向指标
			效益指标	社会效益指标	成功创建全国卫生城市、园林绿化城市	定性	高中低		0	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目的实施在美化城市环境,改善空气质量等方面持续发挥作用	定性	优良中低差		0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购金姬小蜡	=	60	株	0	正向指标
			产出指标	数量指标	2022年预计采购黄花风铃木	=	6	株	0	正向指标

				产出指标	成本指标	2022年预计采购丛生木绣球	=	9000	元	0.67	正向指标
				产出指标	成本指标	2022年预计采购川滇小腊造型树	=	36000	元	2.69	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年购买植物生长调节剂植缘数量	=	5000	支	0	正向指标

第三部分 绵阳市城市绿化中心  
2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市绿化中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：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。绵阳市城市绿化中心 2022 年收支总预算 642.86 万元，比 2021 年收支预算总数减少 125.21 万元，主要原因是按照市委市政府《关于优化市与市辖区（园区）权责关系的实施意见》（绵委发〔2020〕1 号）要求，市绿化中心全面完成绿化事权优化改革工作，绿化中心转变职责职能，单位业务活动经费相应减少，聘用合同工人数减少。

### （一）收入预算情况

绵阳市城市绿化中心 2022 年收入预算 642.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 500.86 万元，占 77.9%；政府性基金预算拨款收入 142 万元，占 22.1%。

### （二）支出预算情况

绵阳市城市绿化中心 2022 年支出预算 642.86 万元，其中：基本支出 500.86 万元，占 77.9%；项目支出 142 万元，占 22.1%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市城市绿化中心 2022 年财政拨款收支总预算 642.86 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 125.21 万元，主要原因是按照市委市政府《关于优化市与市辖区（园区）权责关系的实施意见》（绵委发〔2020〕1 号）要求，市

绿化中心全面完成绿化事权优化改革工作，绿化中心转变职责职能，单位业务活动经费相应减少，聘用合同工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 500.86 万元、本年政府性基金预算拨款收入 142 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.05 万元、卫生健康支出 4.6 万元、城乡社区支出 604.16 万元、住房保障支出 14.05 万元。

### **三、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**

绵阳市城市绿化中心 2022 年一般公共预算当年拨款 500.86 万元，比 2021 年预算数减少 109.21 万元，主要原因是市绿化中心全面完成绿化事权优化改革工作，绿化中心转变职责职能，聘用合同工人数减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 20.05 万元，占 4%；卫生健康支出 4.6 万元，占 0.92%；城乡社区支出 462.16 万元，占 92.28%；住房保障支出 14.05 万元，占 2.8%。

#### **（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 1.67 万元，主要用于：退休人员日常公用支出，年终慰问金等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022 年预算数为 12.26 万元，主要用于：在职职工基本养老保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺

利开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.13万元，主要用于：在职职工职业年金的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.6万元，主要用于：在职职工基本医疗保险的缴纳。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为462.16万元，主要用于：在职职工及聘用人员工资福利；中心日常运转公用支出。保障职工及聘用人员工资福利待遇，中心正常运转所需支出。以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.05万元，主要用于：中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。保障职工各项福利待遇，以确保市绿化中心各项业务工作顺利开展。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

绵阳市城市绿化中心2022年一般公共预算基本支出500.86万元，其中：

人员经费491.86万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金。

公用经费 9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市城市绿化中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.1 万元，公务用车购置及运行维护费 0.1 万元。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的 2022 年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较 2021 年预算下降 80%。**主要原因是预计 2022 年绿化中心接待事务减少。

2022 年公务接待费计划用于接待各级行政事业单位的业务招待费。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 80%。**主要原因是 2022 年绿化中心公务用车减少 2 辆。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车

车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 1 辆，货车 6 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 0.1 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区；苗圃基地生产运行等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

绵阳市城市绿化中心 2022 年政府性基金预算支出 142 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 142 万元，比 2021 年预算数减少 16 万元，主要原因是市绿化中心全面完成绿化事权优化改革工作，绿化中心转变职责职能，绿化专用车辆减少 2 辆，单位业务活动经费相应减少。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

绵阳市城市绿化中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

绵阳市城市绿化中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

绵阳市城市绿化中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，绵阳市城市绿化中心共有车辆 7 辆，其中，厅局级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年绵阳市城市绿化中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 142 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、社会保障和就业支出：反映社会保障与就业方面的支出。

5、卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

6、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

7、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

8、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

