

2022年平顶山市园林绿化中心单位预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位情况表

第二部分 平顶山市园林绿化中心2022年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市园林绿化中心 2022 年单位预算表

- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市园林绿化中心概况

一、平顶山市园林绿化中心主要职责

(一) 承担城市园林绿化事务性工作。

(二) 配合做好城市园林绿化相关规范标准拟定工作；对全市园林绿化进行行业技术规范指导。

(三) 承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作；配合规范城市园林绿化市场秩序工作；负责城市园林绿化建设技术标准的推广。

(四) 参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导；负责城市规划区内道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作。

(五) 参与城市园林绿化的创建工作，并对县(市、区)、村镇的绿化工作进行技术指导；参与省、市级园林单位、园林企业、园林小区绿化达标评比工作；依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导。

(六) 开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作，做好园林新技术、新材料推广工作；负责园林绿化植物保护工作。

二、平顶山市园林绿化中心所属预算单位构成情况

平顶山市园林绿化中心单位预算包括机关本级预算和所属二级单位预算。

机关本级预算包括：组织人事科、计划财务科、绿化管

养科、公园广场科、工程科、规化科。

所属二级单位包括：河滨公园、湛河公园、绿化队、
科研所、盆景园、青年公园、苗圃。

第二部分

平顶山市园林绿化中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年收入总计 4006.3 万元，支出总计 4006.3 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出均减少 6199.4 万元，下降 60.7%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年收入合计 4006.3 万元，其中：一般公共预算 4006.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年支出合计 4006.25 万元，其中：基本支出 3552.8 万元，占 88.7%；项目支出 453.5 万元，占 11.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年一般公共预算收支预算 4006.3 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 6199.4 万元，下降 60.7%，主要原因：厉行节约，压缩支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 4006.3 万元。其中：基本支出 3552.8 万元，占 88.7%；项目支出 453.5 万元，占 11.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3552.8 万元。其中：人员经费支出 3437.2 万元，占 96.8%；公用经费支出 115.6 万元，占 3.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年“三公”经费预算为 7.1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数于 2021 年持平。

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。预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）公务接待费 0 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。预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 7.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.1 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。预算数与上年持平，主要原因：厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市园林绿化中心 2022 年无使用政府性基金预算

拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市园林绿化中心2022年机构运转经费支出预算115.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支付的各项日常办公费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排791.8万元，其中：政府采购货物预算93.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算698.7万元。

（三）绩效目标设置情况

平顶山市园林绿化中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，综合反应了项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4006.3万元。其中：人员经费支出3437.2万元，公用经费支出155.6万元；项目支出453.5万元，涉及项目3个。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，平顶山市园林绿化中心共有车辆73辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车72辆，其他用车主要是；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

平顶山市园林绿化中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,006.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,804.8	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	468.0
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	32.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,199.6
		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	306.4
		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	4,006.3	本年支出合计	4,006.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,006.3	支出总计	4,006.3

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	4,006.3	4,006.3	4,006.3	3,804.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
402017	平顶山市园林绿化中心	4,006.3	4,006.3	4,006.3	3,804.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	4,006.3	3,552.8	3,417.3	19.9	115.6		453.5	453.5
			402017	平顶山市园林绿化中心	4,006.3	3,552.8	3,417.3	19.9	115.6		453.5	453.5
208	05	01		行政单位离退休	28.7	28.7		19.9	8.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.3	422.3	422.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0					
210	11	01		行政单位医疗	32.3	32.3	32.3					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,199.6	2746.1	2,639.3		106.8		453.5	453.5
221	02	01		住房公积金	306.4	306.4	306.4					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	4,006.3	一、本年支出	4,006.3	4,006.3	3,804.8		
（一）一般公共预算拨款	4,006.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,804.8	（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	468.0	468.0	468.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.3	32.3	32.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,199.6	3,199.6	2,998.1		
		（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	306.4	306.4	306.4		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	4,006.3	支出合计	4,006.3	4,006.3	3,804.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	4,006.3	3,552.8	3,417.3	19.9	115.6		453.5	453.5
			402017	平顶山市园林绿化中心	4,006.3	3,552.8	3,417.3	19.9	115.6		453.5	453.5
208	05	01		行政单位离退休	28.7	28.7		19.9	8.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.3	422.3	422.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0					
210	11	01		行政单位医疗	32.3	32.3	32.3					
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,199.6	2,746.1	2,639.3		106.8		453.5	453.5
221	02	01		住房公积金	306.4	306.4	306.4					

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预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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				3,552.8	3,437.2	115.6
402017	平顶山市园林绿化中心			3,552.8	3,437.2	115.6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.6	76.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,450.2	2,450.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.2	42.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.9	9.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.4	60.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422.3	422.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.0	32.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	306.4	306.4	
30201	办公费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30206	电费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	6.0		6.0

30229	福利费	50201	办公经费	7.5		7.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.1		7.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.9		15.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.6		67.6
30301	离休费	50905	离退休费	7.6	7.6	
30302	退休费	50905	离退休费	12.4	12.4	

302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0								
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.5	7.5	7.5								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.1	7.1	7.1								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.9	15.9	15.9								
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支	97.8	97.8	67.6								
302	99	其他商品和服务	505	02	商品和服务支出	86.3	86.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.6	7.6	7.6								
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.4	12.4	12.4								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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	
7.1		7.1		7.1	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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								

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

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		
			453.5	453.5						0.0	
	402017	平顶山市园林绿化中心	453.5	453.5						0.0	
其他运转类	园林养护费	平顶山市园林绿化中心	252.0	252.0						0.0	
其他运转类	园林管护费（非税）	平顶山市园林绿化中心	171.3	171.3						0.0	
其他运转类	园林管护费（非税）上解支出部分	平顶山市园林绿化中心	30.2	30.2						0.0	

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位今年未安排国有资本经营预算支出资金。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	平顶山市园林绿化中心	服务器			台	1	2.0
			平顶山市园林绿化中心	台式计算机			台	55	26.9
			平顶山市园林绿化中心	便携式计算机			台	9	5.5
			平顶山市园林绿化中心	喷墨打印机			台	6	1.2
			平顶山市园林绿化中心	激光打印机			台	34	10.5
			平顶山市园林绿化中心	针式打印机			台	2	0.6
			平顶山市园林绿化中心	液晶显示器			台	10	1
			平顶山市园林绿化中心	扫描仪			台	2	0.4
			平顶山市园林绿化中心	复印机			台	7	3.8
			平顶山市园林绿化中心	多功能一体机			台	5	3.2
			平顶山市园林绿化中心	照相机及器材			台	1	0.4
			平顶山市园林绿化中心	LED 显示屏			台	1	0.5
			平顶山市园林绿化中心	触控一体机			台	1	0.5
			平顶山市园林绿化中心	碎纸机			台	3	0.2
			平顶山市园林绿化中心	乘用车（包含新能源）			台	1	18
			平顶山市园林绿化中心	不间断电源（UPS）			台	2	2
			平顶山市园林绿化中心	空调机（柜机）			台	3	2.3
			平顶山市园林绿化中心	视频会议系统设备			台	1	4
			平顶山市园林绿化中心	录像机			台	1	0.7

			平顶山市园林绿化中心	通用摄像机			台	1	0.7
			平顶山市园林绿化中心	摄录一体机			台	1	0.7
			平顶山市园林绿化中心	复印纸			台	330	8.1
			平顶山市园林绿化中心	物业费			次	3	171.0
			平顶山市园林绿化中心	湿地公园养护费			次	1	316.7
			平顶山市园林绿化中心	租赁费			次	1	211.0
			合计:						791.8