2022年长春市二道区园林管理中心

部门预算

2022年1月4日目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

管理园林绿地、美化城市环境、城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理及养护、城市园林绿化工程设计。

二、机构设置1个，部门预算单位1个。

第二部分 2022年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算表** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 栏次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,442.44 | 一、一般公共服务支出 | 3,442.44 | 3,442.44 |  |
| 　　（一）一般公共预算财政拨款 | 3442.44 | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 3,442.44 |  |
| 　　（二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  |  |  |  |  |
| 　　（一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 　　（二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 3442.44 | 支出总计 | 3,442.44 | 3,442.44 |  |

1. 一般公共预算支出表

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目 支出 | 事业 单位 经营 支出 | 对附属 单位补 助支出 | 上缴 上级 支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \* | \* | \* | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 3442.44 | 974.50 | 880.00 | 94.50 | 2467.94 |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 974.50 | 880.00 | 94.50 | 2467.94 |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 974.50 | 880.00 | 94.50 | 2467.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总 计 | 10327.32 | 2923.50 | 2640.00 | 283.50 | 4935.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 一般公共预算基本支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出预算表** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 845.85 | 815.85 | 30.00 |
| 30101 | 基本工资 | 499.60 | 499.60 |  |
| 30108 | 社会养老保险 | 171.37 | 171.37 |  |
| 30110 | 社会保障缴费 | 59.72 | 59.72 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 85.16 | 85.16 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  | 30.00 |
|  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.50 |  | 94.5 |
| 30201 | 办公费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30208 | 采暖费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 30226 | 劳务费 | 26.00 |  | 26.00 |
| 30239 | 其他交通费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30214 | 租赁费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.70 |  | 1.70 |
| 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 34.15 | 34.15 |  |
| 30301 | 退休费 | 10.22 | 10.22 |  |
| 30309 | 奖励金 | 2.75 | 2.75 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 21.18 | 21.18 |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  | 974.50 | 850.00 | 124.50 |

1. 一般公共预算 “三公”经费支出表

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出预算表** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **项** 目 | **2022**年预算数 | **比**2021年预算数增减 | **增减变化原因说明** |
| 合 计 |  |  |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |  |
| 3、公务用车费 |  |  |  |
|  其中：（1）公务用车运行维护费 |  |  |  |
|  （2）公务用车购置费 |  |  |  |
|  说明： |  |  |
|  1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。  |
|  2、“本年预算数”的实有人员 144 人，其中：在职人员 76 人，离退休人员 68 人。 |

五、政府性基金预算支出表

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出预算表** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |

六、部门收支总表

|  |
| --- |
| **部门收支预算总表** |
| 部门（单位）名称： | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3442.44 | 一、一般公共服务 | 3442.44 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  ……… |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 3442.44 | **本年支出合计** | 3442.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结转下年 |  |
| 上年结转 |  |  |  |
| **收入总计** | 3442.44 | **支出总计** | 3442.44 |

1. 部门收入总表

|  |
| --- |
| **部门收入预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 上年结转 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 3442.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 3442.44 | 3442.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. 部门支出总表

|  |
| --- |
| **部门支出预算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目编码（类款项） | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级补助支出 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3442.44 | 974.50 | 2467.94 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 974.50 | 2467.94 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3442.44 | 974.50 | 2467.94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 3442.44 | 974.50 | 2467.94 |  |  |  |

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、2022年财政拨款收支情况

2022年财政拨款收入3442.44万元，财政拨款支出3442.44万元。

二、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算支出3442.44万元，其中：基本支出974.5万元，项目支出2467.94万元。

三、2022年一般公共预算基本支出情况

工资福利支出845.85万元

对个人和家庭补助支出34.15万元。

商品和服务支出94.5万元

一般公共预算基本支出共计974.5万元

四、2022年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

我单位没有三公经费

五、2022年政府性基金预算支出表情况

我单位没有政府性基金预算支出

六、2022年部门收支总表情况

2022年一般公共预算财政拨款3442.44万元，城乡社区环境卫生支出3442.44万元。

七、2022年部门收入总表情况

2022年一般公共预算财政拨款3442.44万元

八、2022年部门支出总表情况

按功能分类：城乡社区环境卫生支出3442.44万元。

按科目分类：基本支出974.5万元，项目支出2467.94万元，共计3442.44万元。

九、运行经费支出情况

2022年运行经费使用情况：办公费22.5万元，电费4万元、采暖费3.8万元、劳务费26万元、伙食补助费30万元、其他交通费16万元、租赁费19.8万元，水费0.7万元，邮电费1.7万元，共计124.5万元。

十、政府采购支出情况

无

国有资产占用情况

固定资产677万元，其中：通用设备391.42万元、家具用具14.90万元、专用设备112.52万元、房屋及构筑物158.16万元。无形资产1.05万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。