

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县市政园林绿化管理处**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县市政园林绿化管理处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县市政园林绿化管理处单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年若羌县市政园林绿化管理处单位预算情况说明

一、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 若羌县市政园林绿化管理处单位概况

### 一、主要职能

(一) 负责制订城市园林绿化专业规划，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

(二) 宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

(三) 负责城市公园管理、城市绿化养护管理。

(四) 组织和指导城市园林绿化建设，组织审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案；参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划；负责对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

(五) 负责办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，负责查处园林绿化违法违章事件。

(六) 制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

(七) 组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种。

(八) 负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

(九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

若羌县市政园林绿化管理处单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

若羌县市政园林绿化管理处单位编制数 1，实有人数 5 人，其中：在职 0 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	687.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	687.26	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	1.36
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	63.13
		213 农林水支出	600.00
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	7.85
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	687.26	支出总计	687.26

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县市政园林化管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92						
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22						
210			卫生健康支出	1.36	1.36						
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36						
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36						
212			城乡社区支出	63.13	63.13						
212	01		城乡社区管理事务	63.13	63.13						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.13	63.13						
213			农林水支出	600.00	600.00						
213	02		林业和草原	600.00	600.00						
213	02	17	防沙治沙	600.00	600.00						
221			住房保障支出	7.85	7.85						
221	02		住房改革支出	7.85	7.85						
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85						
			合计	687.26	687.26						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

项 目			支 出 预 算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	1.36	1.36	
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
212			城乡社区支出	63.13	63.13	
212	01		城乡社区管理事务	63.13	63.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.13	63.13	
213			农林水支出	600.00		600.00
213	02		林业和草原	600.00		600.00
213	02	17	防沙治沙	600.00		600.00
221			住房保障支出	7.85	7.85	
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	
			合计	687.26	87.26	600.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	687.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	687.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.92	14.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1.36	1.36		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	63.13	63.13		
		213 农林水支出	600.00	600.00		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	7.85	7.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	687.26	支出总计	687.26	687.26		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	14.92	14.92	
208	05		行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210			卫生健康支出	1.36	1.36	
210	11		行政事业单位医疗	1.36	1.36	
210	11	02	事业单位医疗	1.36	1.36	
212			城乡社区支出	63.13	63.13	
212	01		城乡社区管理事务	63.13	63.13	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63.13	63.13	
213			农林水支出	600.00		600.00
213	02		林业和草原	600.00		600.00
213	02	17	防沙治沙	600.00		600.00
221			住房保障支出	7.85	7.85	
221	02		住房改革支出	7.85	7.85	
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85	
			合计	687.26	87.26	600.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	83.53	83.53	
301	01	基本工资	17.90	17.90	
301	02	津贴补贴	10.13	10.13	
301	03	奖金	4.98	4.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70	
301	09	职业年金缴费	3.85	3.85	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	7.85	7.85	
301	99	其他工资福利支出	22.58	22.58	
302		商品和服务支出	3.73		3.73
302	01	办公费	1.20		1.20
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.26		0.26
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.32		0.32
		合 计	87.26	83.53	3.73



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县市政园林绿化管理处

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：若羌县市政园林绿化管理处单位2022年未安排一般公共预算“三公”经费预算拨款，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县市政园林绿化管理处单位预算管理。收支总预算 687.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县市政园林绿化管理处单位收入预算 687.26 万元，其中：

一般公共预算 687.26 万元，占 100%，比上年预算减少 60.45 万元，下降 8.08%，主要原因是减少城乡社区管理事务项目支出预算安排。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年支出预算 687.26 万元，其中：

基本支出 87.26 万元，占 12.70%，比上年预算减少 4.88

万元，下降 5.30%，主要原因是减少城乡社区管理事务基本支出预算安排。

项目支出 600 万元，占 87.30%，比上年预算减少 55.57 万元，下降 8.48%，主要原因是减少城乡社区管理事务项目支出预算安排。

#### 四、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 687.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 687.26 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.92 万元，主要用于：职工缴纳社会保障支出。卫生健康支出 1.36 万元，主要用于：职工缴纳卫生健康支出。城乡社区支出 63.13 万元，主要用于：城乡社区项目支出及人员工资福利及日常公用经费支出。农林水支出 600 万元，主要用于：开展相关项目工作支出。住房保障支出 7.85 万元，主要用于：人员住房公积金支出。

#### 五、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年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

若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算拨款合计 687.26 万元，其中：

基本支出 87.26 万元，比上年预算减少 4.88 万元，下

降 5.30%。主要原因是：减少城乡社区管理事务基本支出预算安排。

项目支出 600 万元，比上年预算减少 55.57 万元，下降 8.48%。主要原因是：减少城乡社区管理事务项目支出预算安排。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出(208 类)14.92 万元，占 2.17%。
2. 卫生健康支出(210 类) 1.36 万元，占 0.20%。
3. 城乡社区支出(212 类) 63.13 万元，占 9.19%。
4. 农林水支出(213 类) 600 万元，占 87.30%。
5. 住房保障支出(221 类) 7.85 万元，占 1.14%。

## **(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(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2022 年预算数为 7.7 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 10.78%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项): 2022 年预算数为 7.22 万元，比上年预算增加 3.07 万元，增长 73.98%，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费调整。

3. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项): 2022 年预算数为 1.36 万元，比上年预算减少 2.58 万元，下降 65.48%，主要原因是：事业单位医疗

缴费基数调整。

4. 城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):2022年预算数为63.13万元,比上年预算减少3.38万元,下降5.08%,主要原因是:其他城乡社区管理事务支出减少。

5. 农林水支出(213类)林业和草原(02款)防沙治沙(17项):2022年预算数为600万元,比上年预算增加600万元,增长100%,主要原因是:项目资金增加。

6. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为7.85万元,比上年预算增加1.38万元,增长21.33%,主要原因是:住房公积金缴费基数调整。

## 六、关于若羌县市政园林绿化管理处单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县市政园林绿化管理处单位2022年一般公共预算基本支出87.26万元,其中:

人员经费83.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费3.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于若羌县市政园林绿化管理处单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.57 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是按厉行节约原则，减少公务用车次数；公务接待费减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是按厉行节约原则，减少公务接待支出。

## **九、关于若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，若羌县市政园林绿化管理处本级及下属 0 家行

政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.73 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 30.93%。主要原因是办公费支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县市政园林绿化管理处单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 年度本若羌县市政园林绿化管理处单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，若羌县市政园林绿化管理处单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0.17 万元。

4. 其他资产价值 8.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县市政园林绿化管理处单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	若羌县市政园林绿化管理处			项目名称	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金
项目总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标				

备注：若羌县市政园林绿化管理处单位 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

## **(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**四、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是若羌县本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**五、“三公”经费：**指若羌县本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**六、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

若羌县市政园林绿化管理处

2022年1月27日