

# 2022年长春市文化广场绿化管理中心部门预算

2022年4月13日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 2022年度部门预算情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算支出情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况
- 八、2022年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

# 2022年度长春市文化广场绿化管理中心部门 预算

## 第一部分 部门概述

### 一、主要职能

长春市文化广场绿化管理中心成立于 2007 年 7 月，负责文化广场、御花园、牡丹园、杏花村和重庆园的绿化彩化、环境卫生、秩序管理、公益设施的维护以及接待游人的服务性工作。中心下辖的各公园、广场均处于市中心重要的地理位置，其中文化广场是长春市城市文化的重要窗口单位，牡丹园是长春市精品园林的典范，御花园和杏花村是长春历史上的名园。为二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园内绿化养护管理,负责公园内硬化养护管理,负责公园内水域养护管理,督导水体更换、保洁等维护管理工作。

（二）负责公园内园灯及各类管线的维护管理,负责公园内各类体育设施及娱乐活动场地的养护管理,负责公园内办公用房及其水电设施的修缮和维护工作。主要负责办公用房的修缮计划申报和修缮实施；负责管理房内公厕维修维护及清扫保洁等工作。

（三）负责公园内各类服务配套设施维护管理,负责公园内卫生保洁工作,负责公园内冬季清雪和防洪排涝等工作,负责公园内安全监管工作。主要督导日常秩序运转,制止损绿破绿、

偷盗、破坏设施现象的发生等工作。

（四）负责公园检查监督和维护考核工作。主要负责制定维护计划、维护标准及考核办法，督导维护运行工作。

（五）负责公园会议、重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动。负责日常及节日花卉移植和摆放等有关工作。负责公园容貌及精神文明建设，提供文明、优美的游园环境。

## **二、机构设置**

根据上述职责，长春市文化广场绿化管理中心内设 9 个机构，分别为办公室、计划财务科、技术科、管理科、文博广场管理所、裕华园管理所、牡丹园管理所、杏花村管理所、文化广场管理所。

## **三、部门预算基本情况**

长春市文化广场绿化管理中心现有人员238人，其中：在职人员126人，离退休人员112人。

## 第二部分 2022 年度部门预算表

### 一、2022年收支总表

### 收支总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1589.52	1589.52		一、社会保障和就业支出	132.15	132.15	
一般公共预算拨款收入	1589.52	1589.52		二、卫生健康支出	84.67	84.67	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	1236.79	1236.79	
国有资本经营预算拨款收入				四、农林水支出			
二、财政专户管理资金收入				五、住房保障支出	135.91	135.91	
三、单位资金收入							
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							
本年收入合计	1589.52	1589.52		本年支出合计	1,589.52	1,589.52	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1589.52	1589.52		支出总计	1,589.52	1,589.52	



### 三、2022年支出总表

## 支出总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,589.52	1,589.52				
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15				
20805	行政事业单位养老支出	132.15	132.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15				
210	卫生健康支出	84.67	84.67				
21011	行政事业单位医疗	84.67	84.67				
2101102	事业单位医疗	84.67	84.67				
212	城乡社区支出	1,236.79	1,000.79	236.00			
21203	城乡社区公共设施	1,236.79	1,000.79	236.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,236.79	1,000.79	236.00			
221	住房保障支出	135.91	135.91				
22102	住房改革支出	135.91	135.91				
2210201	住房公积金	135.91	135.91				



#### 四、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,589.52	1,589.52		一、本年支出	1,589.52	1,589.52	
一般公共预算拨款	1,589.52	1,589.52		一、社会保障和就业支出	132.15	132.15	
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	84.67	84.67	
国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出	1,236.79	1,236.79	
二、上年结转				四、农林水支出			
一般公共预算拨款				五、住房保障支出	86.94	86.94	
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
收入总计	1,589.52	1,589.52		支出总计	1,589.52	1,589.52	

## 五、2022年一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1589.52	1353.52	1287.33	66.19	236.00
208	社会保障和就业支出	132.15	132.15	132.15		
20805	社会保障和就业支出	132.15	132.15	132.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.15	132.15	132.15		
210	卫生健康支出	84.67	84.67	84.67		
21011	卫生健康支出	84.67	84.67	84.67		
2101101	行政单位医疗	84.67	84.67	84.67		
212	城乡社区支出	1,236.79	1,000.79	934.60	66.19	236.00
21201	城乡社区支出	1,236.79	1,000.79	934.60	66.19	236.00
2120101	行政运行	1,236.79	1,000.79	934.60	66.19	236.00
221	住房保障支出	135.91	135.91	135.91		
22102	住房保障支出	135.91	135.91	135.91		
2210201	住房公积金	135.91	135.91	135.91		

## 六、2022年一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	1353.52	1,287.33	66.19
工资福利支出	1,214.37	1,214.37	
基本工资	480.96	480.96	
津贴补贴	0.55	0.55	
奖金	39.05	39.05	
绩效工资	322.41	322.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	126.61	126.61	
职工基本医疗保险缴费	55.39	55.39	
公务员医疗补助缴费	24.53	24.53	
其他社会保障缴费	10.29	10.29	
住房公积金	135.91	135.91	
其他工资福利支出	18.67	18.67	
商品和服务支出	66.19		66.19
其他商品服务支出	1.00		1.00
咨询费	0.50		0.50
差旅费	1.00		1.00
办公费	13.485		13.485
印刷费	0.50		0.50

水费	2.00		2.00
邮电费	1.00		1.00
培训费	3.91		3.91
专用燃料费	1.00		1.00
税金及附加费用	0.20		0.20
电费	2.00		2.00
会议费	0.50		0.50
手续费	0.285		0.285
劳务费	1.00		1.00
公务接待费	1.74		1.74
工会经费	5.22		5.22
取暖费	1.50		1.50
福利费	28.35		28.35
办公设备购置	1.00		1.00
对个人和家庭的补助	72.96	72.96	
离休费	39.44	39.44	
退休费	16.48	16.48	
医疗费补助	17.04	17.04	

## 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.74	1.74	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.74	1.74	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

说明：1、“本年预算数”的单位范围长春市文化广场绿化管理中心。

2、“本年预算数”的实有人员238人，其中：在职人员 126人，离退休人员 112。

## 八、2022年政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市文化广场绿化管理中心部门预算不涉及政府性基金预算支出，此表为空表。

## 九、2022年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市文化广场绿化管理中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2022年长春市文化广场绿化管理中心部门预算不涉及国有资本经营预算支出，此表为空表。

### **第三部分 2022年度部门预算情况说明**

#### **一、2022 年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。2022年收支总预算1589.52万元，均为当年预算。

#### **二、2022 年收入预算情况**

2022年收入预算1589.52万元本，其中：本年收入1589.52万元，占100%。年收入中，一般公共预算拨款收入1589.52万元，占100%。

#### **三、2022 年支出预算情况**

2022年支出预算1589.52万元，其中：基本支出1353.52万元，占85.15%；项目支出236万元，占14.85%。

#### **四、2022 年财政拨款收支预算情况**

2022年财政拨款收支总预算1589.52万元，其中：本年收入1589.52万元。支出包括：社会保障和就业支出132.15万元、卫生健康支出84.67万元、城乡社区支出1236.79万元、住房保障支出135.91万元。

2022年财政预算支出1589.52万元，其中：基本支出1353.52万元，项目支出236万元。

#### **五、2022 年一般公共预算支出情况**

2022年一般公共预算拨款1589.52万元，其中：基本支出1353.52万元，占85.15%；项目支出236万元，占14.85%。基本



支出中，人员经费1287.33万元，占95.11%；公用经费66.19万元，占4.89%。

社会保障和就业（类）支出132.15万元，占8.31%，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出84.67万元，占5.33%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

城乡社区（类）支出1236.79万元，占77.81%，主要用于行政事业单位机构运行经费及城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出135.91万元，占8.55%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、2022 年一般公共预算基本支出情况**

2022年一般公共预算基本支出1353.52万元，其中：人员经费1287.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费66.19万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## **七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

2022年“三公”经费财政拨款预算1.74万元，其中当年预算1.74万元；上年结转0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务接待费1.74万元，其中当年预算1.88万元；上年结转0

万元。

公务用车运行维护费预算0万元，其中当年预算0万元；上年结转0万元。

公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

#### **八、2022年政府性基金预算支出情况**

本单位没有政府性基金预算拨款。

#### **九、2022年国有资本经营预算支出情况**

本单位没有国有资本预算拨款。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）政府采购安排情况**

2022年本单位预算未安排政府采购支出。

##### **（二）国有资产占用情况**

2021年长春市文化广场绿化管理中心共有资产948.4万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物价值757.47万元，占总资产的79.87%；（2）通用设备价值67.77万元，占总资产的7.15%；（3）专用设备价值115.15万元，占总资产的12.14%；（4）家具、用具、装具及动植物价值7.81万元，占总资产的0.82%；（5）无形资产价值0.2万元，占总资产的0.02%。

2021年底，长春市文化广场绿化管理中心共有车辆35辆，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50

万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

### （三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能及重点工作任务，2022年确定文博广场、裕华园、牡丹园、杏花村、文化广场及办公场所的物业管理和绿化养护管护项目。

现实工作：各园主要以园区环境卫生清理、垃圾清运、保洁，安全秩序管理和文明服务，公园本体及配套设施设备检查、维护，安全管理，水面综合养护管理和安全，简单维修，后勤服务，其它临时性工作等。

实现目标：力争生态环境质量改善程度 $\geq 95\%$ ，项目即时完成，社会群众满意度100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**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（预算中为预计数）。

六、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

八、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。