

**2022年
长春市西部新城公园绿地管理中心
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市西部新城公园绿地管理中心根据长春市机构编制委员会《关于同意成立长春市西部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2017]111号）长春市林业和园林局所属事业单位，是二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责西部新城公园及绿地的绿化美化、环境保洁、设施维护等方面的管理和组织实施工作。

（二）推进公园事业的发展，生态文明的建设，提高人民群众的生活质量，负责提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，负责公园的规划、建设、保护和养护管理工作。

（三）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。

（四）实行科学、精细化管理，充分发挥防灾、减灾、避难等方面的保安功能。

（五）打造优美的绿色软质景观，做好绿化、美化工程，打造人类宜居城市。

（六）负责按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市西部新城公园绿地管理中心内设8个机构，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、兴隆公园管理所、花溪公园管理所、同心湖公园管理所、合心公园管理所。

三、部门预算基本情况

长春市西部新城公园绿地管理中心现有人员21人，其中：在职人员21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：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	234.27	204.19	30.08	一、社会保障和就业支出	19.29	19.29	
一般公共预算拨款收入	234.27	204.19	30.08	二、卫生健康支出	12.35	12.35	
政府性基金预算拨款收入				三、城乡社区支出	184.24	154.16	30.08
国有资本经营预算拨款收入				四、住房保障支出	18.39	18.39	
二、财政专户管理资金收入							
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	234.27	204.19	30.08	本年支出合计	234.27	204.19	30.08
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	234.27	204.19	30.08	支出总计	234.27	204.19	30.08

二、2022年收入总表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
合计	234.27	204.19	204.19								30.08	30.08					
长春市园林绿化局	234.27	204.19	204.19								30.08	30.08					
长春市西部新城公园绿地管理中心	234.27	204.19	204.19								30.08	30.08					

三、2022年支出总表

支出总表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	234.27	204.19	30.08			
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29				
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29				
210	卫生健康支出	12.35	12.35				
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35				
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35				
212	城乡社区支出	184.24	154.16	30.08			
21201	城乡社区管理事务	184.24	154.16	30.08			
2120101	行政运行	184.24	154.16	30.08			
221	住房保障支出	18.39	18.39				
22102	住房改革支出	18.39	18.39				
2210201	住房公积金	18.39	18.39				

四、2022年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	234.27	204.19	30.08	一、本年支出	234.27	204.19	30.08
一般公共预算拨款	234.27	204.19	30.08	一、社会保障和就业支出	19.29	19.29	
政府性基金预算拨款				二、卫生健康支出	12.35	12.35	
国有资本经营预算拨款				三、城乡社区支出	184.24	154.16	30.08
二、上年结转				四、农林水支出	0	0	
一般公共预算拨款				五、住房保障支出	18.39	18.39	
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	234.27	204.19	30.08	支出总计	234.27	204.19	30.08

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：长春市西部新城公园绿地管理中心

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	234.27	204.19	173.59	30.6	30.08
208	社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29		
20805	社会保障和就业支出	19.29	19.29	19.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	19.29		
210	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35		
21011	卫生健康支出	12.35	12.35	12.35		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	12.35		
212	城乡社区支出	184.24	154.16	123.56	30.6	
21201	城乡社区支出	184.24	154.16	123.56	30.6	
2120101	行政运行	184.24	154.16	123.56	30.6	
221	住房保障支出	18.39	18.39	18.39		
22102	住房保障支出	18.39	18.39	18.39		
2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39		

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：长春市西部新城公园绿地管理中心

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	204.19	173.59	30.60
工资福利支出	173.59	173.59	0.00
基本工资	63.54	63.54	0.00
津贴补贴	0.31	0.31	0.00
奖金	5.30	5.30	0.00
绩效工资	51.62	51.62	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	0.00
职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	0.00
公务员医疗补助缴费	3.58	3.58	0.00
其他社会保障缴费	1.50	1.50	0.00
住房公积金	18.39	18.39	0.00
其他工资福利支出	2.79	2.79	0.00
商品和服务支出	28.60	0.00	28.60
办公费	4.55	0.00	4.55
印刷费	1.50	0.00	1.50
咨询费	0.50	0.00	0.50
手续费	0.05	0.00	0.05
水费	0.30	0.00	0.30

电费	1.00	0.00	1.00
差旅费	2.00	0.00	2.00
维修(护)费	5.00	0.00	5.00
会议费	0.20	0.00	0.20
培训费	2.70	0.00	2.70
公务接待费	1.20	0.00	1.20
工会经费	3.60	0.00	3.60
福利费	4.50	0.00	4.50
其他交通费用	0.50	0.00	0.50
其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
资本性支出	2.00	0.00	2.00
办公设备购置	2.00	0.00	2.00

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：长春市西部新城公园绿地管理中心

单位：万元

项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
合 计	1.2	1.2	0
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	1.2	1.2	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：“本年预算数”的实有人员21人，其中：在职人员 21人。

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：长春市西部新城公园绿地管理中心

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年长春市西部新城公园绿地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：长春市西部新城公园绿地管理中心

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年长春市西部新城公园绿地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234.27万元，其中本年预算204.19万元，上年结转30.08万元。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算234.27万元本，其中：本年收入204.19万元，占87.16%；上年结转30.08万元，占12.84%。年收入中，一般公共预算拨款收入234.27万元，占100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算234.27万元，其中：基本支出204.19万元，占87.16%；项目支出30.08万元，占12.84%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算234.27万元，其中： 本年收入234.27万元。支出包括：社会保障和就业支出19.29万元、卫生健康支出12.35万元、城乡社区支出 184.24万元、住房保障支出18.39万元。

2022年财政预算支出234.27万元，其中：基本支出204.19万元，项目支出30.08万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款234.27万元，其中：基本支出204.19万元，占87.16%；项目支出30.08万元，占12.84%。基本支出中，人员经费173.59万元，占85%；公用经费30.6万元，占15%。

社会保障和就业（类）支出19.29万元，占8.23%，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12.35万元，占5.27%，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184.24万元，占78.64%，主要用于城乡建设方面的项目支出等。

住房保障支出18.39万元，占7.85%，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204.19万元，其中：人员经费173.59万元，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、医疗费补助。

公用经费30.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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1.2万元，其中当年预算

1.2万元；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。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

公务接待费1.2万元，其中当年预算1.2万元；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。2022年当年预算数与2021年预算数相同。

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）政府采购支出情况

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

截至2022年12月31日，长春市西部新城公园绿地管理中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车0辆、执法执

勤用车 0 辆、特种专业技术用车4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）。

（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1个项目长春市西部新城公园绿地管理中心绿化专项资金专项经费。维护公园正常运行状态，确保公园各项工作的正常开展。改善生态环境，建设宜居城市满足人民生活需要。达到或超过文明卫生城的相关水平，为人民群众提供更加优良的休闲环境。促进城市绿化事业的发展，保护和改善城市生态环境，美化生活环境，增进居民身心健康，全力建设绿色宜居森林城。

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。