

金华市园林景观服务中心

2022 年单位预算

目 录

一、金华市园林景观服务中心概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、金华市园林景观服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市园林景观服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于金华市园林景观服务中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于金华市园林景观服务中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于金华市园林景观服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金华市园林景观服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金华市园林景观服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年金华市园林景观服务中心单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

一、金华市园林景观服务中心概况

(一) 主要职能

1. 承担全市园林景观行业管理的辅助工作，指导县（市、区）园林景观机构业务工作。

2. 参与拟订园林景观行业标准、中长期及年度园林景观建设计划，配合编制市区绿地系统专项规划。

3. 负责市区园林城市创建工作，指导县（市、区）园林

城市及园林城镇创建工作。

4. 负责市区园林景观养护质量标准的制定工作。

5. 负责市区园林景观建设方案技术指导工作。承担市区三江六岸景观亮化工程的组织实施工作。

6. 承担市区古树名木保护技术服务工作。

7. 开展园林植物适应性研究、乡土植物筛选、外来物种引种驯化及推广应用技术支撑工作。

8. 承担市区三江六岸部分公园和景观亮化设施的日常管理工作。

9. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市园林景观服务中心单位预算包括：金华市园林景观服务中心。根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、建设科、绿化科、巡查科、亮化科、智慧园林科、园林植物科。

二、金华市园林景观服务中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于金华市园林景观服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市园林景观服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入；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。金华市园林景观服务中心 2022 年收支总预算 6797.42 万元。

（二）关于金华市园林景观服务中心 2022 年收入预算情况说明

金华市园林景观服务中心 2022 年收入预算 6797.42 万元，比 2021 年执行数增加 1144.71 万元，增长 20.3%，主要是 2022 年实施的高速入城口连接线沿线景观风貌提升工程及沿江公园景观提升工程、八咏景观步行桥维修改造工程项目资金来源增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1764.48 万元，占 26.0%；政府性基金预算收入 4926.94 万元，占 72.5%；财政专户管理资金 106 万元，占 1.5%。

（三）关于金华市园林景观服务中心 2022 年支出预算情况说明

金华市园林景观服务中心 2022 年支出预算 6797.42 万元，比上年执行数增加 1144.71 万元，增长 20.3%，主要是 2022 年实施的高速入城口连接线沿线景观风貌提升工程及沿江公园景观提升工程、八咏景观步行桥维修改造工程项目资金来源增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 153.47 万元、卫生健康支出 67.53 万元、城乡社区支出 6433.89 万元、住房保障支出 142.54 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1436.63 万元，占 21.1%；日常公用支出 198.90 万元，占 3.0%；项目支出 5161.89 万元，占 75.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市园林景观服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市园林景观服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 6691.42 万元。收入包括：一般公共预算 1764.48 万元、政府性基金 4926.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 153.47 万元、卫生健康支出 67.53 万元、城乡社区支出 6327.89 万元、住房保障支出 142.54 万元。

（五）关于金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1764.48 万元，比 2021 年执行数减少 135.73 万元，下降 7.1%，主要是：①根据 2022 年单位收入情况将基本支出部分资金来源由一般公共预算资金调整为财政专户管理资金；②项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 153.47 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 67.53 万元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 1400.94 万元，占 79.4%；住房保障（类）支出 142.54 万元，占 8.1%。

3. 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.73 万元，主要用于高龄退休人员护理补贴、退休人员活动经费及体检费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)90.49万元,主要用于事业单位职工的基本养老保险的缴纳。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)45.25万元,主要用于事业单位职工的职业年金的缴纳。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)67.53万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)6.21万元,主要用于景观亮化控制系统维护项目支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)200万元,主要用于氛围营造项目支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1194.74万元,主要用于单位基本支出与园林绿化管理智慧平台系统运行维护费等项目支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)142.54万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于金华市园林景观服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市园林景观服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1529.53 万元，其中：

人员经费 1436.63 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、职业年金缴费、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、劳务费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 92.90 万元，主要包括：福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市园林景观服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市园林景观服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 4926.94 万元，比 2021 年执行数增加 1217.83 万元，主要是 2022 年政府投资项目支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 4926.94 万元，占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026.94 万元，主要用于政府投资项目的建设支出。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）1190 万元，主要用于江北绿地和行道树养护费、金华市景观亮化维护项目。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)1710万元,主要用于市区公园改造管理养护经费、园林应急维护经费。

(八)关于金华市园林景观服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市园林景观服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于金华市园林景观服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市园林景观服务中心2022年“三公”经费预算数为0万元,与上年执行数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2022年单位预算未安排因公出国(境)费用,与上年执行数持平,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元,与2021年执行数持平。主要用于接待外来单位业务交流等支出。无变动的主要原因是无一般公共预算拨款安排的公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与2021年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。无变动的主要原因是无一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行维护费

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022年金华市园林景观服务中心采购预算总额1751.93万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1750.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金华市园林景观服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆、其他用车主要是绿化巡查等业务用车。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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标情况

2022年金华市园林景观服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.95万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

2. **专户资金**：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。。

3. **事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处

理、公厕建设与维护、 园林绿化等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。