

附件 1

十堰市园林绿化管理局 2022 年单位预算公开说明 目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市园林绿化管理局（以下简称“市园林局”）部门主要职能：贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律法规和方针政策；承担园林绿化苗圃地建设及品种培育、新技术推广；组织拟订城市园林绿化养护管理标准和实施办法，负责管辖区内的园林绿化日常养护管理及市场化运作；组织实施上级部门委托承建的园林绿化建设项目的现场勘查、方案审查、招投标、施工管理、技术指导、竣工验收、质量安全、预算决算报审等各项工作；负责园林绿化行业人才培养工作，指导园林绿化行业职工队伍建设、培训教育工作；完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

单位内设 12 个科室，分别为：办公室、财务科、生产技术科、植物保护管理站、园林绿化监察大队、园林绿化工程队、机械设备科、离退休管理科、百二河绿化管理所、张湾绿化管理所、茅箭绿化管理所、白浪绿化管理所。截止至 2021 年 12 月 31 日，全局核定编制 101 人，现有在职在编 58 人，离退休 72 人。其中：领导班子成员 4 人，正科级干部 7 人，副科级干部 4 人，科员 15 人，专业技术人员 16 人，工勤人员 13 人。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况

(一)、预算收支和增减变化情况

2022 年单位预算总收入 1639.05 万元，总支出 1639.05 万元，与 2021 年单位预算相比，总收入和总支出都增加了 484.29 万元，主要原因是根据上级部门安排，单位本年度新增城市绿化迁移及大树涂白等项目，以及职工正常晋级，导致人员经费增加。

(二)、财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022 年财政拨款收入预算 1639.05 万元，与 2021 年相比，增加了 484.29 万元。收入增加的主要原因是根据上级部门安排，单位本年度新增城市绿化迁移及大树涂白等项目，以及职工正常晋级，导致人员经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2022 年财政拨款支出预算 1639.05 万元，与 2021 年相比，增加了 484.29 万元。支出增加的主要原因是根据上级部门安排，单位本年度新增城市绿化迁移及大树涂白等项目，以及职工正常晋级，导致人员经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年一般公共预算支出 1283.05 万元，与 2021 年相比，增加了 128.29 万元，支出增加的主要原因是根据上级部

门安排，单位本年度新增城市绿化迁移及大树涂白等项目，以及职工正常晋级，导致人员经费增加。

(1) 基本支出 1083.05 万元。其中工资福利支出 863.24 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 66.55 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 153.26 万元，主要用于单位离休人员工资和遗属补助。

(2) 项目支出 200 万元。其中城乡社区支出（类）200 万元，主要是城市绿化迁移赔偿 200 万元。

(三) 政府性基金预算支出情况

政府性基金支出 356 万元。其中城乡社区支出（类）356 万元，主要是城区园林绿化养护及修补费用 356 万元。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 0.65 万元，较 2021 年减少 0.07 万元，下降 9.7%。主要原因是公务接待次数标准减少，预算数相应降低。其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2022 年无因公出国（境）计划，与 2021 年一致。

2、公务接待费预算 0.65 万元，比 2021 年减少 0.07 万元。我单位将严格按照八项规定的相关要求，尽可能压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中，公务用

车购置费 0 元，公务用车运行费 0 万元，2022 年无公车购置及运行费用，与 2021 年一致。

（五）、单位运行经费情况

2022 年度单位运行经费预算 66.55 万元，比 2021 年减少了 3.44 万元，减少 4.9%，减少的主要原因是人员变动导致费用下降。其中办公费 5.5 万元，印刷费 3.6 万元，咨询费 3 万元，水费 2 万元，电费 4 万元，邮电费 2.4 万元，差旅费 8 万元，维修费 2.2 万元，培训费 6.05 万元，公务接待费 0.65 万元，劳务费 4 万元，工会经费 8.07 万元，福利费 12.06 元，公务用车运行维护费 0 万元，公务交通补贴 2.26 万元，其他商品服务支出 2.76 万元，对个人和家庭的补助（遗属生活补助）2.06 万元。

（六）政府采购预算情况

2022 年单位政府采购预算 0 万元，与 2021 年预算相比减少了 3.75 万元，下降了 100%，主要原因是本年度单位计划购置的办公设备减少。其中：

- 1、货物类政府采购 0 万元。
- 2、工程类政府采购 0 万元。
- 3、服务类政府采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

单位 2021 年底公务用车 0 台；特种专业技术用车共计 22 台，比 2021 年初增加 0 台，报废下帐 0 台；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。2022 年预计无资产增减变化。

二、预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 2 个，其中：本级项目 2 个，涉及财政拨款资金 556 万元。项目绩效目标、具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

- 1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 3、社会保障和就业：指行政事业单位离退休方面的支出。
- 4、医疗卫生：指园林绿化管理局用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
- 5、卫生健康支出（类）：反映公共卫生方面的支出。
- 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映园林绿化管理局局机关用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务（项）：反映园林绿化管理局用于开展园林绿化日常维护工作的项目支出。
- 8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9、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。

第四部分 2022 年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

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、项目支出表

十、项目绩效目标公开表