

十堰市风景园林管理处 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

管理范围：张湾区、茅箭区、十堰经济技术开发区

管理内容：由市城管执法委属园林单位和各区建设管理以外的园林绿地

管理职责：

履行中心城区风景林地（国有林地）监管职责，负责防火、防虫、防乱砍滥伐、防乱占林地日常巡查监管，组织指导三区开展城区风景林地义务植树、退耕还林、林相改造工作；

履行对社会绿化的督导检查职责，负责对单位附属绿地、居住区绿地及配套绿化设施和古树名木督导检查；

履行裸露山体生态修复督导工作职责，负责督导城区风景林地（国有林地）开山形成的裸露山体责任单位完成生态修复工作；

履行园林绿化行政执法工作职责，依据市城管执法委委托权限，行使《国务院城市绿化条例》、《建设部城市绿线管理办法》、《湖北省城市绿化实施办法》、《十堰市中心城区山体保护条例》、《十堰市文明行为促进条例》等法律法规规定，对张湾区、茅箭区管辖区域内国有风景林地、单位附属绿地、居住区绿地等方面行政处罚权，以及与行政处罚权有关的查封、扣押行政强制措施权。

二、机构设置

十堰市风景园林管理处属全额拨款正科级事业单位，根据十机编[1998]20号文件、十编办发[2004]26号、十编发【2020】34号文件，核定事业编制14名，现有在编在职正式工作人员13人，退休2人。单位内设办公室、财务科、茅箭管理科、张湾管理科、行政执法科。

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298.46万元，总支出298.46万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了25.63万元，主要原因是经费测算人数增加。

（二）财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2022年单位预算总收入298.46万元，与2021年单位预算相比，总收入和总支出都增加了25.63万元。

2. 财政拨款支出预算

2022年单位预算总支出298.46万元，与2021年相比，增加了25.63万元，主要原因是：人员经费增加了25.33万元，公用经费减少了0.7万元，项目增加了1万元；

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2022 年单位一般公共预算支出 298.46 万元,与 2021 年相比,增加了 25.63 万元,主要原因是:人员经费增加了 25.33 万元,公用经费减少了 0.7 万元;项目增加了 1 万元;

(1) 基本支出 222.46 万元。其中人员类支出 208.13 万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖励性补贴补助、住房公积金、奖励绩效(百分之三十)、社会保障缴费支出;商品服务支出 14.33 万元,主要用于单位日常办公等公用经费支出,办公费、电话费、差旅费等其他商品服务支出。

(2) 项目支出 76 万元。其中其他城乡社区支出 76 万元,主要用于城区单位、居住区附属绿地进行日常监管、城区风景林地防火宣传、风景林地病虫害监测和防治工作、裸露山体生态修复工作的督导、督导组组织开展开荒种菜清理复绿、受主管委委托开展行政执法工作等日常业务工作。

(三) 政府性基金预算支出情况

我单位今年无此项预算无此项支出,与 2021 年一致,无增减变化情况。

(四) 一般公共预算“三公”经费情况

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 0.27 万元,与 2021 年相比减少了 0.03 万元,原因是:压缩三公经费开支。其中:

1、因公出国（境）费预算 0 万元，与 2021 年一致无增减变化；

2、公务接待费预算 0.27 万元，与 2021 年相比减少了 0.03 万元，原因是厉行节约，按要求严格控制三公经费支出；

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2021 年一致无增减变化。

（五）机关运行经费情况

2022 年机关运行经费支出总额 14.33 万元，比 2021 年 15.03 万元减少了 0.7 万元，减少原因是人员减少。2022 年机关运行经费支出明细分别是办公费 4.54 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.3 万元，电费 0.8 万元，邮电费 0.7 万元，差旅费 0.5 万元，维修（护）费 0.2 万元，培训费 1.46 万元，公务接待费 0.27 万元，劳务费 0.5 万元，工会经费 1.95 万元，福利费 2.43 万元，其他商品服务支出 0.18 万元。

（六）政府采购预算情况

我单位 2022 年政府采购预算 0 万元，与 2021 年一致无增减变化。其中：

1. 货物类政府采购 0 万元，与 2021 年一致无增减变化。
2. 工程类政府采购 0 万元，与 2021 年一致无增减变化。
3. 服务类政府采购 0 万元，与 2021 年一致无增减变化

（七）国有资产占用情况

2021 年底单位共有 4 辆车，其中 3 车辆皮卡，1 辆越野，均为业务工作巡查车辆。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年单位整体支出预算编制了绩效目标，涉及财政拨款资金 76 万元。项目年度绩效目标为：抓好城区风景林地绿化治理督导工作，督导风景林地开荒种菜的清理整治，加强城区裸露山体治理督导，扎实开展城区风景林地防虫治理及防火宣传工作，有效保护风景林地景观效果。部门预算项目绩效目标申报表具体内容详见附表十。

2022 年实行绩效目标管理的单位项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，涉及财政拨款资金 76 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：指城管执法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）：反映城管执法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）：反映执法局机关用于开展城管执法工作的项目支出。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。

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、预算项目绩效目标公开表