

2022 年  
河源市园林绿化管理中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市园林绿化管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市园林绿化管理中心概况

## 一、主要职责

(一) 宣传、贯彻和落实国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规和规章，参与制订市区、城镇地方性园林绿化管理规章。

(二) 负责所辖公园、公共绿地、道路绿化、防护绿地、生产绿地的养护管理及管养质量的检查、验收、评比，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导及建档管理工作。

(三) 参与园林行政主管部门或城市规划行政主管部门编制所辖城市规划区内的园林绿化发展规划和城市绿地系统总体规划及实施计划的制定。

(四) 受园林绿化行政主管部门委托，负责对有关单位和个人占用绿地、砍伐、迁移、修剪、更新的勘察和初审工作。

(五) 组织园林绿化科学研究、科普、专业技术培训、交流、成果转化和技术革新、开发、引进及推广应用工作。

(六) 负责市区园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、监管、验收等工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作。

(七) 协助市区全民义务植树活动的组织实施，参与市

区“园林式”单位的检查评定工作，负责举办和指导全市性及市区各类园林行业的文化活动。

（八）负责本地区园林绿化行业协会及市园林学会的指导管理工作。

（九）负责单位附属绿地建设的技术指导和监管检查。

（十）承办主管部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

河源市园林绿化管理中心（加挂河源市园林绿化研究所牌子），正科级，是财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制 40 人，在职 36 人，离退休人员 14 人。内设机构有办公室、工程技术部、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所，主管部门为河源市林业局。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2099.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2099.04

## 收支总体情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2099.04	本年支出合计	2099.04

## 收支总体情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2099.04	支出总计	2099.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2099.04	671.84	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2099.04	671.84	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1427.21	0.00	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1427.21	0.00	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2099.04	671.84	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2099.04	671.84	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1427.21	0.00	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1427.21	0.00	1427.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	671.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1427.21	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2099.04
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2099.04	本年支出合计	2099.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2099.04	支出总计	2099.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	671.84	671.84	0.00
[212]城乡社区支出	671.84	671.84	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	671.84	671.84	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	671.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	592.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	178.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	236.28
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	28.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	24.13
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.11
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	37.67
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	78.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]电费	[50502]商品和服务支出	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	8.60
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	10.70
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	30.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	6.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	0.96
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.96

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 原“绿化工作车辆”预算项目已取消，绿化作业车的费用并入公务用车运行维护费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1427.21	0.00	1427.21
212	城乡社区支出	1427.21	0.00	1427.21
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1427.21	0.00	1427.21
2121302	城市环境卫生	1427.21	0.00	1427.21

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	0	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 2099.04 万元，比上年减少 819.35 万元，下降 28.08%，主要原因是工资福利支出比上年减少了 41.81 万元，日常公用经费比上年增加了 22.92 万元，主要是绿化车辆经费由 2021 年的项目支出转为了公务用车费用，对个人和家庭的补助支出比上年减少了 42.72 万元，项目预算比上年减少了 757.77 万元，主要是市区公共绿地综合管理项目（社会化）比上年减少了 425.04 万元，东江湾公园一期综合管理项目比上年减少 100.22 万元等；支出预算 2099.04 万元，比上年减少 819.35 万元，下降 28.08%，主要原因是工资福利支出比上年减少了 41.81 万元，日常公用经费比上年增加了 22.92 万元，主要是绿化车辆经费由 2021 年的项目支出转为了公务用车费用，对个人和家庭的补助支出比上年减少了 42.72 万元，项目预算比上年减少了 757.77 万元，主要是市区公共绿地综合管理项目（社会化）比上年减少了 425.04 万元，东江湾公园一期综合管理项目比上年减少 100.22 万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年增加 26.70 万元，增长 809.09%，主要原因是上年公务用车购置及运行费为 3 万元，由于往年的绿化工作车辆预算项目已取消，9 辆绿化工作车辆的费用按每辆车 3 万元/年的标准合并入“三

公”经费，所以本年度公务用车购置及运行费用 30 万元为 10 辆车费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比上年增加 27 万元。）比上年增加 27 万元，增长 900%，主要原因是本年度新增加了 9 辆绿化工作车辆的维护费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本年度无公务接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长率--（基数为 0，不可比）%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排800万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算800万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额331.22万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	1290.00	
市区公共绿地综合管理项目（社会化）	800.00	完成做好市区公共绿地综合管理项目（社会化）、文祥北路新增绿地综合管理项目、2021年新增绿地绿化养护费用等三个项目131.71万平方米公共绿地日常养护工作，有效保护现有园林绿化建设成果，确保市区绿化景观良好
桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接 接线综合管理项目	110.00	完成做好桥头公园、滨江大道二期和迎客大道连接线14.73万平方米的园林绿地常规养护（保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮），苗木补种，园建设施维修维护，卫生清洁保洁，秩序管理，监控系统巡查等。
市区乔木管理项目	180.00	完成做好市区41903株行道树的施肥、修剪、病虫害防治、树干刷白、除草、淋水、应急抢险、市民投诉件处理等日常养护工作
东江湾公园一期综合管理项目	200.00	做好东江湾公园共24.72万平方米的园林绿地常规养护（保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮），园建设施维修维护，

		卫生清洁保洁，秩序管理，监控系统巡查等。
--	--	----------------------

注： 金额单位为万元

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。