

2022 年
五华县市政园林所 部门预算

目 录

第一部分 五华县市政园林所 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 五华县市政园林所概况

一、主要职责

主要负责县城建成区公共绿化日常维护管理工作。

二、部门机构设置

五华县市政园林所是县城建成区公共绿化日常维护管理部门。内设三个组室：办公室、管理组、苗圃组。

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： 五华县市政园林所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1019.10	一、一般公共服务支出	3.34
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	26.41
		九、卫生健康支出	6.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	950.65

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县市政园林所

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	31.97
		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	1019.10	本年支出合计	1019.10

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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	1019.10	支出总计	1019.10

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县市政园林所

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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			
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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	1019.10	187.39	831.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.41	25.49	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：五华县市政园林所

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							
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	950.65	119.86	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	830.79	0.00	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	830.79	0.00	830.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县市政园林所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 019. 10	一、一般公共服务支出	3. 34
二、政府性基金预算	0. 00	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	26. 41
		九、卫生健康支出	6. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	950. 65
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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	31. 97
		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	1, 019. 10	本年支出合计	1, 019. 10
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 019. 10	支出总计	1, 019. 10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县市政园林所

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	1019.10	187.39	831.71
[201]一般公共服务支出	3.34	3.34	0.00
[20101]人大事务	3.34	3.34	0.00
[2010101]行政运行	3.34	3.34	0.00
[208]社会保障和就业支出	26.41	25.49	0.92
[20805]行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.69	2.69	0.00
[20811]残疾人事业	0.92	0.00	0.92
[2081105]残疾人就业	0.92	0.00	0.92
[210]卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.73	6.73	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县市政园林所

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
[212]城乡社区支出	950.65	119.86	830.79
[21201]城乡社区管理事务	119.86	119.86	0.00
[2120101]行政运行	119.86	119.86	0.00
[21203]城乡社区公共设施	830.79	0.00	830.79
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	830.79	0.00	830.79
[221]住房保障支出	31.97	31.97	0.00
[22102]住房改革支出	14.54	14.54	0.00
[2210201]住房公积金	14.54	14.54	0.00
[22103]城乡社区住宅	17.42	17.42	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	17.42	17.42	0.00

注： 无

表 6

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： 五华县市政园林所

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	187.39
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	159.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	17.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	14.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.91
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.85
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.95

表 6

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： 五华县市政园林所

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 38
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 96
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1. 49
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1. 43
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2. 39
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6. 34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 35
[30302]退休费	[50905]离退休费	2. 69
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 66
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3. 00

表 6

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： 五华县市政园林所

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
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华县市政园林所

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 五华县市政园林所

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

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1019.10万元，比上年增加86.1万元，增长9.22%，主要原因是新增工程项目；支出预算1019.10万元，比上年增加86.1万元，增长9.22%，主要原因是新增工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

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 0%，主要原因是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 308.64 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 305.64 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 59.46 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 14 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 3 万元，主要是办公设备等。

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
园林所 2022 年专用燃料等	8.55 万元	为做好日常市政园林维护工作，用于 2022 年市政绿化维护的燃油等经费支出。
园林所 2022 年专用工具和维修等	14.37 万元	为全面做好市政园林绿化管护工作，用于 2022 年专用工具、维修等经费支出。
园林所 2022 年公共设施——水费等	2.12 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年市政设施——水费等支出。
园林所 2022 年劳务费	130.91 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年劳务费的支出。
园林所 2022 年其他交通费等	19.00 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五

		华县市政园林所用于 2022 年其他交通费等支出。
园林所 2022 年专用材料（零星材料）等	18.53 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年专用材料（零星材料）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（劳保用品）等	9.19 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（劳保用品）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（宣传牌和花草牌）等	12.70 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（宣传牌、花草牌）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（蒔花及苗木补植）等	86.97 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（蒔花及苗木补植）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（花池路缘石植草砖）等	23.76 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（花池路缘石植草砖）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（农药和肥料）等	13.23 万元	做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（农药和肥料）等的支出。
园林所 2022 年公共设施——电费	0.54 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于公共设施——电费等的支出。
园林所 2022 年琴江大道和老水安路绿化养护	36.00 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于琴江大道、老水安路绿化养护的支出。
园林所 2022 年园林管护等	84.48 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于园林管护等的支出。
园林所 2022 年工业园管护等	189.93 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于工业园管护等的支出。
园林所 2022 年公共绿化管护等	115.71 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于公共绿化管护等的支出。
原 2021 年第 2-3 季度五华县县城工业园道路绿地养护管理服务	64.81 万元	根据华府常纪〔2016〕5 号文件内容：“同意《五华县园林绿化养护管理市场化试点工作方案》。由县公共事业服务中心进一步修改完善后组织实施。”，在《关于办理曾光华常务副县长在《关于将工业园区和环城大道绿地引入市场化试点管护的请示》材料上批示的情况报告》中，经复核：工业园区绿

		地管护费为 1201563.19 元/年，环城大道绿地管护费 702785.48 元/年，合计 1904348.67 元/年，考核评分作为拨付经费的依据。
--	--	---

注： 无

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：指省直行政（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。