

2022 年鲁山县城市园林管理局预算公开

目 录

第一部分 鲁山县城市园林管局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县城市园林管理局 2022 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县城市园林管理局 2022 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县城市园林管理局概况

一、鲁山县城市园林管理局主要职责

(一) 贯彻落实国家、省、市有关城市园林建设的法律、法规和方针、政策；研究制定有关城市园林管理的地方规章制度，按程序报批并组织实施；拟订城市园林管理中长期发展规划、年度计划并组织实施；开展城市园林项目的可行性研究；审查财政投资项目绿化工程的规划设计方案。

(二) 负责城市规划区内的园林绿化管理。负责城市规划区内绿化建设管理和已建绿化监察保护工作；指导各乡镇的绿化建设管理工作；指导建设单位搞好绿化配套；负责绿化达标的初验工作；负责园林科研新技术推广工作；参与指导规划区内的义务植树等工作。

(三) 管理局机关的人事、劳资工作；指导行业的劳动工资、社会保险、劳动标准及专业技术职称评定等工作。

(四) 承办县政府和上级主管单位交办的其他事项。

二、鲁山县城市园林管理局预算单位构成情况

纳入鲁山县城市园林管理局部门预算编制范围的单位

共 1 个，包括鲁山县城城市园林管理局本级。

第二部分

鲁山县城城市园林管理局 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局 2022 年收入总计 898.0 万元，支出总计 898.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 458.0 万元，增长 104%。主要原因：新增七条路绿地管护费用；支出增加 458.0 万元，增长 104%。主要原因：新增七条路绿地管护费用。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局 2022 年收入合计 898.0 万元，其中：一般公共预算 43.4 万元；政府性基金收入 854.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局 2022 年支出合计 898.0 万元，其中：基本支出 0.0 万元，占 0%；项目支出 898.0 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县城城市园林管理局 2022 年一般公共预算收支预算 43.4 万元，政府性基金收支预算 854.7 万元。与 2021 年相

比，一般公共预算收支预算增加 43.4 万元，增 100%，主要原因：新增绿地取水泵站建设 19.8 万元，县委公寓绿化改造 16.3 万元，尧山大道绿地浇灌系统建设 7.2 万元；政府性基金收支预算增加 374.7 万元，增长 78%，主要原因：新增绿地管护费用。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县园林管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 43.4 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 43.4 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 43.4 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县城市园林管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 43.4 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县城市园林管理局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：根据单位本年安排出国任务测算。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3 万元，主要原因：本年度根据工作需要租用公务用车一台费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县城城市园林管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 854.7 万元。支出具体情况如下：工资福利支出 430 万元，维修维护费 26 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行费 3 万元，租赁费 12 万元，其他交通费用 40 万元，绿地管理维护费 342.7 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县城市园林管理局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县城市园林管理局2022年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排85.0万元，其中：政府采购货物预算85.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县城市园林管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县城市园林管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是绿化作业用车；单价50.0万元以上通用设备0台（套），单位价值100.0万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

鲁山县城市园林管理局 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	43.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	43.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	854.7	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	898.0
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	898.0	本年支出合计	898.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	898.0	支出总计	898.0

2022 年单位支出预算表

单位名称： 鲁山县城市园林管理局

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标 类
							工资福 利支 出	对个 人和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出			
				合计	898.0					898.0	685.0	213.1	
			403007	鲁山县城市园林管 理局	898.0					898.0	685.0	213.1	
212	03	03		小城镇基础设施建 设	27.1					27.1	27.1		
212	03	99		其他城乡社区公共 设施支出	16.3					16.3	16.3		
212	08	03		城市建设支出	81.8					81.8	81.8		
212	08	99		其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	79.8					79.8	79.8		
212	13	02		城市环境卫生	693.1					693.1	480.0	213.1	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	898.0	一、本年支出	898.0	43.4	43.4	854.7	
（一）一般公共 预算拨款	43.4	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	43.4	（二）外交支出					
（二）政府性 基金预算拨款	854.7	（三）国防支出（					
（三）国有资 本经营预算拨 款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公 共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性 基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资 本经营预算拨 款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	898.0	43.4	43.4	854.7	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	898.0	支出合计	898.0	43.4	43.4	854.7	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 鲁山县城市园林管理局
单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出					
				合计	43.4					43.4	43.4	
			403007	鲁山县城市园林管理局	43.4					43.4	43.4	
212	03	03		小城镇基础设施建设	27.1					27.1	27.1	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	16.3					16.3	16.3	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 鲁山县城城市园林管理局

单位： 万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鲁山县城市园林管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.0		4.0		4.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。