

# 南昌市青云谱区市政园林养护中心 2022年部门预算草案编制说明

## 目 录

### 第一部分 市政园林养护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 市政园林养护中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《重点项目绩效目标表》
- 十一、《部门整体支出绩效目标表》

### 第三部分 市政园林养护中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 市政园林养护中心概况

#### 一、部门主要职责

主要承担辖区道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理，负责本区内树木的更新、移植、修剪、砍伐；负责辖区内城市“绿线”的日常维护和监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草的行为，负责对区内已建成移交的市政设施、园林绿化、城市照明维护管理，主次干道防水排涝维护等。

#### 二、部门基本情况

市政园林养护中心定编46人。现有职工148人（其中：在职46人；离退休102人），安置残疾人1人，聘用人员10人。内设行政办公室、财务室、市政设施股、绿化设施股、路灯设施股、设施巡查股、工程造价股等7个职能科室。

### 第二部分 市政园林养护中心2022年部门预算表

（详见附表）

### 第三部分 市政园林养护中心2022年部门预算情况说明

#### 一、2022年部门预算收支情况说明

### **(一) 收入预算情况**

2022年部门收入预算总额2533.03万元，较上年增长400%。其中：财政拨款收入533.03万元。

### **(二) 支出预算情况**

2022年部门支出预算总额为2533.03万元，较上年增长400%。其中按支出项目类别划分：社会保障和就业支出26.97万元、城乡社区支出471.30万元、住房保障支出34.76万元、其他支出2000万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2022年市政园林养护中心财政拨款支出预算533.03万元，较上年增长83%。具体支出情况是：社会保障和就业支出26.97万元、城乡社区支出471.30万元、住房保障支出34.76万元。

### **(四) 政府性基金情况**

本单位无政府性基金预算支出。

### **(五) 一般公共预算支出经费等重要情况说明**

本单位2022年度一般公共预算支出经费533.03万元，较上年增长83%，主要原因是：市政、园林整合重组机构改革。其中：工资福利支出411.26万元、商品和服务支出22.50万元、对个人和家庭的补助26.97万元、资本性支出72.30万元。

### **(六) 政府采购情况说明**

本单位政府采购预算总额6万元，其中公务接待1万元、公务用车运行维护费5万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

本单位共有车辆19辆，其中，一般公务用车0辆，道路巡查车8辆，工程作业车11辆

2022年部门预算安排购置车辆\*\*辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

#### **（八）项目情况说明**

无重点项目。

### **二、2022年“三公”经费预算情况说明**

2022年市政园林养护中心“三公”经费一般公共预算安排6万元。

## **第四部分 名词解释**

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

### **六、名词解释**

#### **一、收入科目**

（一）财政拨款：指当年财政拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。