

大武口区绿化队 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、2022 年大武口区部门收支总体情况表

二、2022 年大武口区部门收入总体情况表

三、2022 年大武口区部门支出总体情况表

四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表

五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表

七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表

八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表

九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

十、2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区绿化队

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；

二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；

三是负责星光及四号苗圃培育苗木，为市区绿化提供苗木；

四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；

五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；

六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；

七是完成上级业务部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大武口区绿化队成立于 1971 年，属财政全额拨款的事业单位，现队部位于大武口区雅园以西澳门街 199 号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。预算包含星光管理所、绿园管理所两个站所。事业编制 54 个，在编在岗 39 人，退休职工 84 人，财政供养人员 9 人，季节性临时工 580 余人。

大武口区绿化队 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	27,631,049	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	27,631,049	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	27,631,049
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	27,631,049
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	27,631,049	本年支出合计	27,631,049
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	27,631,049	支出总计	27,631,049

2080799	其他就业补助支出	532,977	532,977	532,977												
210	卫生健康支出	323,276	323,276	323,276												
21011	行政事业单位医疗	323,276	323,276	323,276												
2101102	事业单位医疗	261,776	261,776	261,776												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,500	61,500	61,500												
212	城乡社区环境卫生	25,480,351	25,480,351	25,480,351												
21205	城乡社区环境卫生	25,480,351	25,480,351	25,480,351												
2120501	城乡社区环境卫生	25,480,351	25,480,351	25,480,351												
221	住房改革支出	607,541	607,541	607,541												
22102	住房公积金	607,541	607,541	607,541												
2210201	住房公积金	388,381	388,381	388,381												
2210203	购房补贴	219,160	219,160	219,160												

注：功能科目必须区分分类款项

表三

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政 支出	事业支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		23,369,848	27,631,049	11,631,049	16,000,000	4,261,201	0	27,631,049		27,631,049
208	社会保障和就业支出	1,061,107	1,219,881	1,219,881		158,774	0	1,219,881		1,219,881
20805	行政事业单位离退休	1,061,107	686,904	686,904		-374,203	0	686,904		686,904
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	528,737	475,828	475,828		-52,909	0	475,828		475,828
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0	211,076	211,076		211,076		211,076		211,076
20807	就业补助	532,370	532,977	532,977		607	0	532,977		532,977
2080799	其他就业补助支出	532,370	532,977	532,977		607	0	532,977		532,977
210	卫生健康支出	355,829	323,276	323,276		-32,553	0	323,276		323,276
21011	行政事业单位医疗	355,829	323,276	323,276		-32,553	0	323,276		323,276

2101102	事业单位医疗	290,829	261,776	261,776		-29,053	0	261,776		261,776
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,000	61,500	61,500		-3,500	0	61,500		61,500
212	城乡社区支出	21,259,935	25,480,351	9,480,351	16,000,000	4,220,416	0	25,480,351		25,480,351
21205	城乡社区环境卫生	21,259,935	25,480,351	9,480,351	16,000,000	4,220,416	0	25,480,351		25,480,351
2120501	城乡社区环境卫生	21,259,935	25,480,351	9,480,351	16,000,000	4,220,416	0	25,480,351		25,480,351
221	住房保障支出	692,977	607,541	607,541		-85,436	0	607,541		607,541
22102	住房改革支出	692,977	607,541	607,541		-85,436	0	607,541		607,541
2210201	住房公积金	431,099	388,381	388,381		-42,718	0	388,381		388,381
2210203	购房补贴	261,878	219,160	219,160		-42,718	0	219,160		219,160

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

收 入		支 出								
项目名称		功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	27,631,049	201--一般公共服务支出			301--工资福利支出	11,056,381		501--机关工资福利支出		
1、经费拨款	11,631,049	202--外交支出			302--商品和服务支出	15,750,569		502--机关商品和服务支出		
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出			303--对个人和家庭的补助	24,099		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付	16,000,000	204--公共安全支出			307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出			309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	26,806,950	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出	800,000		506--对事业单位资本性补助	800,000	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出			311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	1,219,881		312--对企业补助			508--对企业资本性支出		

		209--社会保险基金支出			313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	24,099	
		210--卫生健康支出	323,276		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出	25,480,351					512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土自然资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	607,541							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								

		229—其他支出								
		230—转移性支出								
		231—债务还本指出								
		232—债务付息支出								
		233—债务发行费用支出								
一、本年收入	27,631,049	一、本年支出	27,631,049	0	一、本年支出	27,631,049	0	一、本年支出	27,631,049	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款			（一）一般公共预算财政拨款		
（二）政府性基金		（二）政府性基金			（二）政府性基金			（二）政府性基金		
收入总计	27,631,049	支出总计	27,631,049	0	支出总计	27631049	0	支出总计	27631049	0

表五

2022年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		27,631,049	11,631,049		16,000,000		
208	社会保障和就业支出	1,219,881	1,219,881				
20805	行政事业单位离退休	686,904	686,904				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,828	475,828				
2080506	其他就业补助支出	211,076	211,076				
20807	就业补助	532,977	532,977				
2080799	其他就业补助支出	532,977	532,977				
210	卫生健康支出	323,276	323,276				
21011	行政事业单位医疗	323,276	323,276				
2101102	事业单位医疗	261,776	261,776				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61,500	61,500				
212	城乡社区环境卫生	25,480,351	9,480,351		16,000,000		
21205	城乡社区环境卫生	25,480,351	9,480,351		16,000,000		
2120501	城乡社区环境卫生	25,480,351	9,480,340		16,000,000		
221	住房改革支出	607,541	607,541				
22102	住房改革支出	607,541	607,541				
2210201	住房公积金	388,381	388,381				
2210203	购房补贴	219,160	219,160				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	11,631,049	11,080,480	550,569
301	工资福利支出	11,056,381	11,056,381	
30101	基本工资	1,553,726	1,553,726	
30102	津贴补贴	593,925	593,925	
30103	奖金	902,000	902,000	
30107	绩效工资	982,426	982,426	
30109	职业年金缴费	211,076	211,076	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475,828	475,828	
30110	职工基本医疗保险缴费	261,776	261,776	
30112	其他社会保障缴费	19,682	19,682	
30113	住房公积金	388,381	388,381	
30199	其他工资福利支出	5,667,561	5,667,561	
302	商品和服务支出	550,569		550,569
30201	办公费	50,000		50,000
30226	劳务费	80,000		80,000
30207	邮电费	5,000		5,000
30213	维修（护）费	50,000		50,000
30208	取暖费	80,000		80,000
30299	其他商品服务支出	22,800		22,800
30239	其他交通费用	30,000		30,000

30205	水费	100,000		100,000
30206	电费	80,000		80,000
30228	工会经费	52,769		52,769
303	对个人和家庭的补助	24,099	24,099	
30305	生活补助	16,359	16,359	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,740	7,740	

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

2022 年大武口区部门项目支出预算绩效目标表

填报单位名称：大武口区绿化队

单位：元

项目名称		2022 年日常管护经费		
主管部门		大武口区自然资源局	实施单位	大武口区绿化队
项目属性		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	1600	
		其中：财政拨款	1600	
		其他资金		
绩效目标		目标 1：完成大武口区绿化队负责管护范围内的公园广场的绿化美化工作。 目标 2：负责在星光及苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木。 目标 3：做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：管护区域内的草坪	≥260 万平方米
			指标 2：管护区域内的公园	≥260 万平方米
			指标 3：管护区域内的广场	≥260 万平方米
		质量指标	指标 1：完成管护范围内的公园。	100%
			指标 2：完成管护范围内的广场。	100%
			指标 3：完成管护范围内的绿地化。	100%
		时效指标	指标 1：确保年度内完成公园绿化工作。	100%
			指标 2：确保年度内完成广场绿化工作。	100%
			指标 3：确保年度内完成绿地绿化工作。	100%
	成本指标	指标 1：在可控成本状态下，绿化管护达到最优化。	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：在成本可控状态下，达到社会经济效益最优状态。	
		社会效益 指标	指标 1：为市民打造一个舒适的生活环境	≥98%

	生态效益指标	指标 1：确保石嘴山市生态环境达到平衡	$\geq 99\%$
	可持续影响指标	指标 1：在生态环境达到平衡的状态下，使经济可持续发展	≥ 98
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：为市民提供满意的生活环境	100%

大武口区绿化队 2022 年部门预算

一、关于大武口区绿化队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区绿化队 2022 年财政拨款收入预算 27631049 元，其中：本年收入 27631049 元，包括一般公共预算拨款 27631049 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 27631049 元，包括：社会保障和就业支出 1219881 元、卫生健康支出 323276 元，住房保障支出 607541 元，城乡社区支出 25480351 元。

二、关于大武口区绿化队 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

大武口区绿化队 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 27631049 元，其中：本年收入安排支出 27631049 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 4261200.62 元，增长 18.62%。

人员经费 11080480 元，主要包括：基本工资 1553726 元、津贴补贴 374765 元、奖金 902000 元、社会保障缴费 968362 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 982426 元、其他工资福利支出 5667561 元、住房公积金 388381 元、购房补贴 219160 元、其他对个人和家庭的补助支出 24099 元。

公用经费 550569 元，主要包括：办公费 50000 元、水费 100000 元、电费 80000 元、邮电费 5000 元、取暖费 80000 元、维修（护）

费 50000 元、劳务费 80000 元、工会经费 52769 元、其他交通费 30000 元、其他商品和服务支出 22800 元。

（二）项目支出情况说明

大武口区绿化队 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 16000000 元，其中：本年收入安排支出 16000000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 2022 年预算 16000000 元，比 2021 年执行数（决算数）增加 2500000 元，增长 18.5%，主要用于绿化管护工作。

三、关于大武口区绿化队 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区绿化队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无此项支出；公务接待费增加 0 元，主要原因无此项支出。

四、关于大武口区绿化队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区绿化队 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区绿化队 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区绿化队 2022 年收入总预算 27631049 元，其中：本年收入 27631049 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 27361049 元，其中：本年支出 27361049 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 27361049 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 27631049 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大武口区绿化队 2022 年基本支出 550569 元，比去年减少 33823 元，减少 5.7%，原因是 2021 年有 2 人辞职，2 人退休，1 人调出。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区绿化队政府采购预算 605000 元，其中：政府采购货物预算 605000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，大武口区绿化队占用使用国有资产总体情况为房屋 366.43 平方米，价值 237253.47 元；土地 0

平方米，价值 0 元；车辆 27 辆，价值 3625359.88 元；办公家具价值 467477.98 元；其他资产价值 2044275.51 元。

（四）预算绩效情况

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 1 个项目，项目预算共计 16000000 元。

绩效目标：一是生态效益：绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展、在城市环境不断优化提升的过程中增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者为我市经济社会发展奠定基础。

（五）其他需说明的事项

无

大武口区绿化队

2022 年部门预算——名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标

准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。