

呼图壁县园林绿化服务中心

2022 年预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

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情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

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

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心概况

一、主要职能

呼图壁县园林绿化服务中心主要负责城市园林绿地规划、建设、管理维护、县城道路、公园、如意生态园、西域春景观带、世纪园、街头游园绿化种植养护管理；城区公共绿地绿化养护考核、管理，春季秋季花卉采购、更新、补种植；县城区公共绿地、乔灌木、花卉病虫害防治；道路、街头游园量化美化，美化人民群众生活环境。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园林绿化服务中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：行政财务办公室、绿化办、忠孝公园、如意生态园、西域春景观带、世纪园。

呼图壁县园林绿化服务中心单位编制数118人，实有人数135人，其中：在职118人，增加0人；退休17人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款（补助） | 636.53 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 636.53 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 22.62 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16.54 |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 580.20 |
| | | 213 农林水支出 | |
| | | 214 交通运输支出 | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 216 商业服务业等支出 | |
| | | 217 金融支出 | |
| | | 219 援助其他地区支出 | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 17.17 |
| | | 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 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 636.53 | 支 出 总 计 | 636.53 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 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 | 财政专户（教育收费） | 事业收入 | 事业经营收入 | 单位其他资金收入 |
|----------|----|----|------------------|--------|----------|-----------|----------|------------|------|--------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.62 | 22.62 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.43 | 13.43 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 580.2 | 580.20 | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 580.2 | 580.20 | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 580.2 | 580.20 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.17 | 17.17 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | | | | | | |
| | | | 合 计 | 636.53 | 636.53 | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 22.62 | 22.62 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.62 | 22.62 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.54 | 16.54 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.43 | 13.43 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.11 | 3.11 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 580.2 | 580.20 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 580.2 | 580.20 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 580.2 | 580.20 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 17.17 | 17.17 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 636.53 | 636.53 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 636.53 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 636.53 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 22.62 | 22.62 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 16.54 | 16.54 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 580.20 | 580.20 | | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 17.17 | 17.17 | | |
| | | 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 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 771.97 | 支 出 总 计 | 636.53 | 636.53 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 208 | | | 22.62 | 22.62 | |
| 208 | 05 | | 22.62 | 22.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 22.62 | 22.62 | |
| 210 | | | 16.54 | 16.54 | |
| 210 | 11 | | 16.54 | 16.54 | |
| 210 | 11 | 01 | 13.43 | 13.43 | |
| 210 | 11 | 03 | 3.11 | 3.11 | |
| 212 | | | 580.2 | 580.20 | |
| 212 | 05 | | 580.2 | 580.20 | |
| 212 | 05 | 01 | 580.2 | 580.20 | |
| 221 | | | 17.17 | 17.17 | |
| 221 | 02 | | 17.17 | 17.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 17.17 | 17.17 | |
| | | | | | |
| | | | 合 计 | 636.53 | 636.53 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类科目 编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 613.49 | 613.49 | |
| | 01 | 基本工资 | 70.95 | 70.95 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 19.96 | 19.96 | |
| | 03 | 奖金 | 31.11 | 31.11 | |
| | 07 | 绩效工资 | 46.23 | 46.23 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.64 | 22.64 | |
| | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.43 | 13.43 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.11 | 3.11 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| | 13 | 住房公积金 | 17.17 | 17.17 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 387.86 | 387.86 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 9.52 | | 9.52 |
| | 01 | 办公费 | 3.42 | | 3.42 |
| | 08 | 采暖费 | 4.50 | | 4.50 |
| | 31 | 公务用车运行费 | 1.60 | | 1.60 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 13.51 | 13.51 | |
| | 01 | 离休费 | 2.12 | 2.12 | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.39 | 11.39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 636.53 | 627.01 | 9.52 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位：万元

| 合 计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | 合计 | 合 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 费 | |
| 2.14 | | 1.60 | | 1.60 | 0.54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2022 年呼图壁县园林绿化服务中心预算情况

说 明

一、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 636.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 636.53 万元、无政府性基金预算、无国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.62 万元、卫生健康支出 16.54 万元、城乡社区支出 580.20 万元、住房保障支出 17.17 万元。

二、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心收入预算 636.53 万元，其中：

一般公共预算 636.53 万元，占 100 %，比上年预算减少 135.44 万元，下降 17.54%，主要原因是：在编人员一人调出、临聘人员减少 20 人、公用经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年支出预算 636.53 万元，其中：

基本支出 636.53 万元，占 100%，比上年预算减少 135.44 万元，下降 17.54%，主要原因是：在编人员一人调出、临聘人员减少 20 人、公用经费减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：未安排项目支出预算。

四、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 636.53 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 636.53 万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.62 万元，主要用于单位职工社会保险缴费，卫生健康支出 16.54 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费，城乡社区支出 580.20 万元，主要用于人员经费和公用经费支出，住房保障支出 17.17 万元，主要用于人员住房公积金支出。。

五、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 636.53 万元，其中：基本支出 636.53 万元，比上年预算减少 135.44 万元，下降 17.54%。主要原因是：在编人员一人调出、临聘人员减少 20 人、公用经费减少。项目支

出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：园林中心 2022 年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.62 万元，占 3.55%；

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）13.43 万元，占 2.12%；

3. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）3.11 万元，占 0.48%；

4. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境卫生（项）580.20 万元，占 91.15%；

5. 221 住房保障支出（类）02 住房改革支出 01 住房公积金 17.17 万元，占 2.70%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 预算数为 22.62 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 3.52%，主要原因是：人员工资上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 13.43 万元，比上年预算增加 13.43 万元，增长 100 %，主要原因是：此项预算支出 2021 年在城乡社区支出中列支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）预算数为 3.11 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因是：此项预算支出 2021 年在城乡社区支出中列支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为 580.20 万元，比上年预算减少 158.99 万元，增长 21.51%，主要原因是：在编人员一人调出、临聘人员减少 20 人、公用经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 17.17 万元，比上年预算增加 17.17 万元，增长 100%，此项预算支出 2021 年在城乡社区支出中列支。

六、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 636.53 万元，其中：

人员经费 627.01 万元，主要包括：基本工资 70.95 万元、津贴补贴 19.96 万元、奖金 31.11 万元、绩效工资 46.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.62 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13.43 万元、公务员医疗补助缴费 3.11 万元、其他社会保障缴费 104 万元、住房公积金 17.17 万元、其他工资福利支出 387.86 万元、退休费 2.12 万元、其他对个人和家庭的补助 11.39 万元。

公用经费 9.52 万元，主要包括：办公费 3.42 万元、取暖费 4.5 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元。

七、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

本单位 2022 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0.54 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万元，下降 1.38%，其中：因公出国（境）费为 0 万元，下降 0%，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，下降 0%，未安排预算。公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.03 万元，下降 5.56%，主要原因是：2021 年调出干部一人。

九、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，呼图壁县园林绿化服务中心本级，无下属单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.52 万元，比上年预算减少 17.69 万元，减少 65 %。主要原因是：

绿化专用车运行费为安排预算。

（二）政府采购情况

2022 年，呼图壁县园林绿化服务中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 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。

2022 年，呼图壁县园林绿化服务中心度面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，呼图壁县园林绿化服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 210585.58 平方米，价值 1816.59 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 17.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 17.18 万元。
3. 办公家具价值 11.63 万元。
4. 其他资产价值 411.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

呼图壁县园林绿化服务中心

2022 年 2 月 14 日