

赣州市园林环卫管理中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市园林环卫管理中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市园林环卫管理中心 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、《项目绩效目标表》

第三部分 赣州市园林环卫管理中心 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 赣州市园林环卫管理中心概况

一、部门主要职责

根据市委机构编制委员会 2021 年 4 月 6 日印发《关于市城市管理局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17 号）文件组建赣州市园林环卫管理中心，我中心为赣州市城管局所属副处级公益一类事业单位。

赣州市园林环卫管理中心主要职责是：主要承担赣州市中心城区园林绿化和市容环境卫生的养护、管理、科研等，服务指导县（市、区）园林环卫管理工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 370 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 370 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 320 人，其中：在职人数小计 320 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 320 人。离休人数小计 2 人，退休人数小计 434 人，退职人员 0 人，遗属人数 6 人。

第二部分 赣州市园林环卫管理中心 2022 年部门预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市园林环卫管理中心 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 年赣州市园林环卫管理中心收入预算总额为 11726.19 万元,较上年预算安排增加 1363.65 万元;财政拨款收入 9420.45 万元,较上年预算安排减少 803.43 万元;其他收入 1744.85 万元,较上年预算安排增加 1744.85 万元;国库集中支付网上结转 560.89 万元,较上年预算安排增加 422.23 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心支出预算总额为支出预算总额为 11726.19 万元,较上年预算安排增加 1363.65 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 4070.45 万元,较上年预算安排增加 226.57 万元;其中:工资福利支出 3532.35 万元,商品和服务支出 439.95 万元,对个人和家庭的补助 68.18 万元,资本性支出 29.97 万元。项目支出 5350.00 万元,较上年预算安排减少 1030.00 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 352.64 万元,较上年预算安排减少 1.63 万元;卫生健康支出 585.31 万元,较上年预算安排增加 83.99 万元;城乡社区支出 8789.24 万元,较上年预算安排减少 327.24 万元;住房保障支出

254.15 万元,较上年预算安排增加 2.34 万元;其他支出 1744.85 万元,较上年预算安排增加 1744.85 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3532.35 万元,较上年预算安排增加 148.38 万元;商品和服务支出 439.95 万元,较上年预算安排增加 46.76 万元;对个人和家庭的补助 68.18 万元,较上年预算安排增加 1.46 万元;资本性支出 29.97 万元,较上年预算安排增加 29.97 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 9420.45 万元,较上年预算安排减少 803.43 万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 352.64 万元,卫生健康支出 544.75 万元,城乡社区支出 8268.91 万元,住房保障支出 254.15 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 4070.45 万元,较上年预算安排增加 226.57 万元;其中:工资福利支出 3532.35 万元,商品和服务支出 439.95 万元,对个人和家庭的补助 68.18 万元,资本性支出 29.97 万元。项目支出 5350 万元,较上年预算安排减少 1030 万元。

(四) 政府性基金情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市园林环卫管理中心没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2022 年赣州市园林环卫管理中心政府采购总额 3443 万元，其中：政府采购货物预算 853 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2590 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 36 辆，其中：特种作业用车 36 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 6 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0。

（九）园林绿化专项经费、环卫经费项目情况说明

1. 园林绿化专项经费项目

（1）项目概述：负责为市本级范围内公共绿地（行道树）和市本级在建、拟建公共绿地（行道树）等园林绿化的管理、养护。

（2）立项依据：无。

（3）实施主体：赣州市园林环卫管理中心。

（4）实施方案：①成立中心城区市本级园林绿化养护项目政府采购工作领导小组；②对绿化管养劳务派遣服务项目、次序管理、苗木供应商采购、设施维修、时令花卉更换、

重要节日氛围营造、园林绿化养管机械设备采购、肥料货物采购、植物病虫害专业防治项目采购、农药货物采购等政府采购招标项目进行划分；③在 2022 年 2 月底完成部分中心城区园林绿化养护管理招投标工作。

(5) 实施周期：2022-01-01 至 2022-12-31。

(6) 年度预算安排：5300 万元。

(7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
实现市中心城区绿化养护科学管理，人居环境不断提升，城市面貌进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	中心城区公园广场养护管理面积	≥374.72 公顷
		中心城区道路绿带养护管理面积	≥281.07 公顷
		中心城区行道树养护管理数量	≥4.56 万株
	时效	季节性需完成养护工作及时率	≥90%
		养护单位在规定时间内核实、整改问题及时率	≥90%
效益指标	经济效益	吸收二氧化碳放出氧气换算产值	≥4721.7 万元
	社会效益	营造良好中心城区景观	达标
		提升群众生活品质	达标
	生态效益	改善城市小气候	基本达标
		减轻空气污染	基本达标
		减少城市的热岛效应	基本达标
满意度	满意度	群众满意度	≥90%

2. 环卫经费项目

(1) 项目概述:对全市环卫业务工作进行指导、督察、考评,开展环境卫生综合整治,确保我市环卫各项业务工作高水平运行,指导全市生活垃圾清扫保洁、清运、生活垃圾终端处理和环卫设施建设,并对市本级建筑垃圾、餐厨垃圾及其他生活垃圾处理终端进行监管等。

(2) 立项依据:无。

(3) 实施主体:赣州市园林环卫管理中心。

(4) 实施方案:①赴各县市区调研、指导、考核;②对建筑、餐厨、生活垃圾处理终端进行监管等。

(5) 实施周期:2022-01-01 至 2022-12-31。

(6) 年度预算安排:50 万元。

(7) 绩效目标和指标:

年度绩效目标			
用于建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾处理监管及生活垃圾转运监测工作(水上环卫业务下划区级)			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	建筑餐厨生活垃圾处理监管次数	≥1 次
	质量	垃圾处理监管合规率	≥80%
	时效	建筑餐厨生活垃圾处理监管及时性	及时
效益指标	生态效益	居民生活环境改善情况	提升
	可持续影响	人民群众生活品质	提升
满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市园林环卫管理中心“三公”经费一般公共预算安排 17 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待 17 万元，比上年减少 0.49 万元，主要原因是：预计 2022 年度本单位公务接待有所减少。

公务用车运行 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费，

（五）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（六）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（七）其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（八）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。

三、部门涉及的专业名词

无

附件：2022 年部门预算表

赣州市园林环卫管理中心

2022 年 2 月 28 日

2022年部门预算表

部门名称：赣州市园林环卫管理中心

编制日期：2022-2-28

部门名称：赣州市园林环卫管理中心

单位负责人签章：陈群华

财务负责人签章：李隽

制表人签章：黄锐盛

收支预算总表

填报单位：[602002]赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	9,420.45	社会保障和就业支出	352.65
(一) 一般性支出	9,420.45	卫生健康支出	585.31
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	8,789.24
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	254.15
二、教育收费资金收入		其他支出	1,744.85
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	1,744.85		
本年收入合计	11,165.30	本年支出合计	11,726.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 ()	560.89		
收入总计	11,726.19	支出总计	11,726.19

部门支出汇总表

填报单位[6020002]赣州市园林环卫管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	11,726.19	4,130.03	7,596.16
208	社会保障和就业支出	352.65	352.65	
05	行政事业单位养老支出	352.65	352.65	
2080502	事业单位离休退休	27.30	27.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.34	325.34	
210	卫生健康支出	585.31	585.31	
11	行政事业单位医疗	585.31	585.31	
2101102	事业单位医疗	544.75	544.75	
2101103	公务员医疗补助	40.56	40.56	
212	城乡社区支出	8,789.24	2,937.93	5,851.31
01	城乡社区管理事务	159.24	159.24	
2120101	行政运行	159.24	159.24	
05	城乡社区环境卫生	8,344.66	2,778.69	5,565.97
2120501	城乡社区环境卫生	8,344.66	2,778.69	5,565.97
13	城市基础设施配套费安排的支出	285.34		285.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	285.34		285.34
221	住房保障支出	254.15	254.15	
02	住房改革支出	254.15	254.15	
2210201	住房公积金	254.15	254.15	
229	其他支出	1,744.85		1,744.85
99	其他支出	1,744.85		1,744.85
2299999	其他支出	1,744.85		1,744.85

财政拨款收支汇总表

[602002] 赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	9,420.45	一、本年支出	9,420.45	9,420.45		
一般公共预算收入	9,420.45	社会保障和就业支出	352.6481	352.65		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出		544.75		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出		8,268.91		
		住房保障支出		254.15		
二、上年结转	560.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	9,420.45	支出总计	9,420.45	9,420.45		

一般公共预算支出表

[602002] 赣州市园林环卫管理中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	9, 420. 45	4, 070. 45	5, 350. 00
208	社会保障和就业支出	352. 65	352. 65	
05	行政事业单位养老支出	352. 65	352. 65	
2080502	事业单位离退休	27. 30	27. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325. 34	325. 34	
210	卫生健康支出	544. 75	544. 75	
11	行政事业单位医疗	544. 75	544. 75	
2101102	事业单位医疗	544. 75	544. 75	
212	城乡社区支出	8, 268. 91	2, 918. 91	5, 350. 00
01	城乡社区管理事务	159. 24	159. 24	
2120101	行政运行	159. 24	159. 24	
05	城乡社区环境卫生	8, 109. 67	2, 759. 67	5, 350. 00
2120501	城乡社区环境卫生	8, 109. 67	2, 759. 67	5, 350. 00
221	住房保障支出	254. 15	254. 15	
02	住房改革支出	254. 15	254. 15	
2210201	住房公积金	254. 15	254. 15	

一般公共预算基本支出表

[602002]赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4,070.45	3,600.53	469.92
301	工资福利支出	3,532.35	3,532.35	
30101	基本工资	1,236.40	1,236.40	
30102	津贴补贴	151.38	151.38	
30103	奖金	7.86	7.86	
30106	伙食补助费	219.65	219.65	
30107	绩效工资	722.24	722.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.34	325.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	544.75	544.75	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	254.15	254.15	
30199	其他工资福利支出	68.48	68.48	
302	商品和服务支出	439.95		439.95
30201	办公费	45.00		45.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	21.60		21.60
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	17.00		17.00
30228	工会经费	24.31		24.31
30229	福利费	109.98		109.98
30299	其他商品和服务支出	131.26		131.26
303	对个人和家庭的补助	68.18	68.18	
30301	离休费	27.30	27.30	
30305	生活补助	4.75	4.75	
30309	奖励金	36.12	36.12	
310	资本性支出	29.97		29.97
31002	办公设备购置	29.97		29.97

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[602002]赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17.00		17.00		
602002	赣州市园林环卫管理中心	17.00		17.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[602002] 赣州市园林环卫管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市园林环卫管理中心			
基本信息			
项目名称:	园林绿化专项经费	项目编码:	360700228888030001090
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	段珂	联系人:	段珂
联系电话:	13979738889	是否重点项目:	否
项目总金额:	5300	本年度预算金额:	5300
基本情况			
立项必要性:	1. 市中心城区园林绿化管理三定方案。2. 项目实施后, 人居环境明显改善, 生产生活条件明显好转, 人民对美好生活的向往进一步提升, 获得感、幸福感明显增强。		
实施可行性:	1. 根据《赣州市园林绿化养护管理质量标准》, 由市园林环卫管理中心负责实施, 组织在岗专业技术人才采用园林规划技术手段, 开展市中心城区园林绿化养护工作。2. 各项目逐步实施, 对风险项目及时进行管控。		
项目实施内容:	1. 开放式公园、广场绿地养护。2. 道路隔离带绿化养护。3. 行道树养护管理。		
中长期目标:	1. 根据《赣州市园林绿化养护管理质量标准》, 完成市中心城区公园广场、道路绿带、行道树等养护管理工作。2. 根据季节气候等因素科学养护管理工作, 营造良好的城区景观的同时, 也发挥了巨大的生态效应, 增强群众的获得感、幸福感、满意度。		
年度绩效目标:	1. 根据《赣州市园林局城市绿地养护管理考核办法》进行考核, 使绿地养护管理执行有效和质量可控。		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
实现市中心城区绿化养护科学管理, 人居环境不断提升, 城市面貌进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	中心城区公园广场养护管理面积	>=374.72公顷
		中心城区道路绿带养护管理面积	>=281.07公顷
		中心城区行道树养护管理数量	>=4.56万株
	时效	季节性需完成养护工作及时率	>=90%
		养护单位在规定时间内核实、整改问题及时率	>=90%
效益指标	经济效益	吸收二氧化碳放出氧气换算产值	>=4721.7万元
	社会效益	营造良好中心城区景观	达标
		提升群众生活品质	达标
	生态效益	改善城市小气候	基本达成
		减轻空气污染	基本达成
		减少城市的热岛效应	基本达成
满意度	满意度	群众满意度	>=90%