

2022 年
汕头市城市绿化管理中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市城市绿化管理中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市城市绿化管理中心概况

一、主要职责

1、贯彻国家、省、市有关城市园林绿化管理法规；参与制订市区、城镇地方性园林绿化管理规章；协助规划、建设、城管部门编制城市园林绿化发展规划和城市绿地系统总体规划以及创建国家园林城市、生态城市等工作。

2、负责市区园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、监管、验收等工作；负责园林绿化详细规划和工程设计工作；负责园林绿化及设施养护资金的核定和使用监督；参与园林绿化建设工程资金的审核和使用监督；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作。

3、协助市区全民义务植树活动的组织实施，参与市区“园林式”单位的检查评定工作，负责举办和指导全市性及城区各类花事文化活动。

4、负责市区公共绿地、行道树、苗圃、雕塑、各类大型喷泉等园林景观设施的日常管理养护维修及管养质量的检查、验收和评比工作。

5、负责市区范围内公共绿地、单位专用绿地、私人绿地树木采伐、迁移、修剪、更新的勘察和审核，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导及建档管理工作。

6、负责市区范围内园林绿化科研、科普及专业技术培训、绿化防虫抗病及城市生物多样化、生态保护以及绿化优良品种驯化、繁育引种工作。

7、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

1、根据汕机编【2014】45号文，汕头市城市绿化管理中心为科级事业单位，内设办公室、财务股、绿化生产股、绿化技术监督股（巡查队）、路树一队、路树二队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队。市机构改革后人员编制40人。

2、人员情况

本单位实有在职职工59人，未纳入社保养老退休人员25人，已纳入社保退休养老人员76人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市城市绿化管理中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3547.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3029.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	49. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、卫生健康支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3547.72	本年支出合计	3547.72
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3547.72	支出总计	3547.72

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表格根据实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3547.72	889.51	2658.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.15	425.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.86	264.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.40	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	160.29	160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3029.65	371.44	2658.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	133. 21	0. 00	133. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133. 21	0. 00	133. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	371. 44	371. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	371. 44	371. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2425. 00	0. 00	2425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	2425. 00	0. 00	2425. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	49. 81	49. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表格实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1022.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2525.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	425.15
		九、医疗卫生与计划生育支出	43.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3029.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	49. 81
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、卫生健康支出	0. 00
本年收入合计	3547. 72	本年支出合计	3547. 72
		二十四、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3547.72	支出总计	3547.72

注： 本表格根据实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1022. 72	889. 51	133. 21
208 社会保障和就业支出	425. 15	425. 15	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	264. 86	264. 86	0. 00
2080502 事业单位离退休	182. 40	182. 40	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54. 97	54. 97	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	27. 49	27. 49	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	160. 29	160. 29	0. 00
2089999 其他社会保障和就业支出	160. 29	160. 29	0. 00
210 卫生健康支出	43. 11	43. 11	0. 00
21011 行政事业单位医疗	43. 11	43. 11	0. 00
2101102 事业单位医疗	43. 11	43. 11	0. 00
212 城乡社区支出	504. 65	371. 44	133. 21
21203 城乡社区公共设施	133. 21	0. 00	133. 21
2120399 其他城乡社区公共设施支出	133. 21	0. 00	133. 21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
21205 城乡社区环境卫生	371.44	371.44	0.00
2120501 城乡社区环境卫生	371.44	371.44	0.00
221 住房保障支出	49.81	49.81	0.00
22102 住房改革支出	49.81	49.81	0.00
2210201 住房公积金	49.81	49.81	0.00

注： 本表格根据实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	889. 51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	660. 42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	306. 80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	160. 29
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20. 98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54. 97
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27. 49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	40. 08
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49. 81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 67
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7. 07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	216. 11
[30302]退休费	[50905]离退休费	182. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.03
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	30.68
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.31
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.31

注： 本表格根据实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2525.00	0.00	2525.00
212	城乡社区支出	2525.00	0.00	2525.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2425.00	0.00	2425.00
2121302	城市环境卫生	2425.00	0.00	2425.00

注： 本表格根据实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市城市绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3547.72 万元，比上年减少 481.93 万元，下降 11.96%，主要原因是人员正常变动，人员经费相应变动，日常管养经费项目资金减少相应减少。一次性项目（经济特区四十周年绿化专项整治费用、绿化管养补充经费、潮阳区和平镇光明社区体育公园项目减少经费相应减少；支出预算 3547.72 万元，比上年减少 481.93 万元，下降 11.96%，主要原因是人员正常变动，人员经费相应变动，日常管养经费项目资金减少相应减少。一次性项目（经济特区四十周年绿化专项整治费用、绿化管养补充经费、潮阳区和平镇光明社区体育公园项目减少经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为基层事业单位没有三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为基层事业单位没有三公经费；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为基层事业单位没有三公经费；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为基层差额事业单位没有三公经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 880.31 万元，其中：货物类采购预算 4.31 万元，工程类采购预算 104 万元，服务类采购预算 772 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 891.21 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 138.91 万元，主要是绿化管养专用车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城市园林绿化维护管养资金	2155 万元	做好我中心管养范围内现有绿化养护管理工作，管养绿地 219.78 万平方、平台 92 个、道路 94 条、行道树 9.32 万株。维持景观效果，提升城市品位。通过科学的管理方式，及时规范修剪行道树，既提高行道树抗风能力，消除道路安全隐患，又促进树木更新复壮，重塑树形树姿，树形更加紧凑整齐美观，提升了行道树的绿化整体景观效果；适时进行绿地苗木修剪、施肥、淋水、病虫害防治、加强绿化巡查及绿化垃圾清理工作，全年计划修剪行道树确保绿地整洁美观，提升城市文化内涵，增强城市吸引力。
时花养护日常管养经费	270 万元	市区时花种植用色彩斑斓、赏心悦目的时花替换市区重要道路、城市主出入口原有单调低档、僵硬呆板的渠化岛和绿化带的花灌木，目前市区海滨路、金砂路、中山东路等市区主干道渠化岛种植时花，海滨路、中山东路、金环南路等道路步道摆设花箱花碟，时花种植，海滨路、中山东路、金砂路、韩江路及部门绿地等。总面积 3080 m²(一年累计种植时花 6 次共计约 90 万株)，使市区道路渠化岛摇身一变成为市区“迷你小花园”，为城市绿化起了画龙点睛的作用，提升城市绿化品位。
汕樟北路（梅溪桥-泰山路）道路绿化改造提升项目	100 万元	计划对汕樟北路（梅溪桥-泰山路）道路绿化进行改造提升，行道树补植，清理废土后改良土壤，重新种植灌木地被，原破损护栏清理，重新安装绿色成品钢塑防护栏。通过对现有行道树进行补植，并对中间分车带进行重新种植提

		升城市绿化景观效果。对范围内行道树补植麻楝，分车带原退化的乔木、灌木迁移，清理废土后改良土壤，重新种植黄金叶、红继木、大红花等灌木地被，原破损护栏清理，重新安装绿色成品钢塑防护栏，并配套供水灌溉设施，通过配套供水灌溉设施及更换绿色成品钢塑防护栏提高绿化成活率。通过对现有行道树进行补植，并对中间分车带进行重新种植提升城市绿化景观效果。
--	--	---

注： 按单位实际情况填列

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。