

2022 年
汕头市园林绿化事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕头市园林绿化事务中心 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 汕头市园林绿化事务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻实施国家、省、市有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订本市园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；协助指导各区(县)园林绿化管理工作。

(二) 负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施市属管理范围内的考核和检查验收等工作。

(三) 负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。

(四) 负责市属管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。

(五) 协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导全市性及区县各类花事文化活动。

(六) 负责园林绿化科研、苗圃管理工作；参与指导市园林绿化行业协会工作，指导市园林学会工作。

(七) 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

汕头市园林绿化事务中心内设办公室、人事科、绿化管理科、公园管理科和综合业务科共 5 个科室。

三、部门预算构成

因汕头市城市管理和综合执法局预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经汕头市城市管理和综合执法局单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市海湾公园管理处和汕头市西堤公园管理处，均已在主管单位（汕头市城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	621.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1280.58	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	269.25
		九、卫生健康支出	55.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1535.83

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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	41.09
		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
本年收入合计	1901.99	本年支出合计	1901.99

收支总体情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1901.99	支出总计	1901.99

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	41.09	41.09	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	41.09	41.09	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	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	1901.99	607.73	1294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.25	269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77	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	31.99	31.99	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.82	55.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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							
212	城乡社区支出	1535.83	241.57	1294.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	255.25	241.57	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	255.25	241.57	13.68	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	930.92	0.00	930.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	725.29	0.00	725.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.63	0.00	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.66	0.00	349.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	621.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1280.58	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	269.25
		九、卫生健康支出	55.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1535.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	41.09
		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
本年收入合计	1901.99	本年支出合计	1901.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1901.99	支出总计	1901.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	621.41	607.73	13.68
208 社会保障和就业支出	269.25	269.25	0.00
20805 行政事业单位养老支出	210.76	210.76	0.00
2080501 行政单位离退休	162.77	162.77	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	58.49	58.49	0.00
210 卫生健康支出	55.82	55.82	0.00
21011 行政事业单位医疗	55.82	55.82	0.00
2101101 行政单位医疗	39.99	39.99	0.00
2101103 公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00
212 城乡社区支出	255.25	241.57	13.68
21201 城乡社区管理事务	255.25	241.57	13.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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
2120101 行政运行	255.25	241.57	13.68
221 住房保障支出	41.09	41.09	0.00
22102 住房改革支出	41.09	41.09	0.00
2210201 住房公积金	41.09	41.09	0.00

注：无

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：汕头市园林绿化事务中心

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	607.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	367.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	193.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	58.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.25
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.75

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：汕头市园林绿化事务中心

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	208.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	162.77
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	36.82
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.38

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	45.01	45.01	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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	1280.58	0.00	1280.58
212	城乡社区支出	1280.58	0.00	1280.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.92	0.00	930.92
2120803	用于体育事业的彩票公益金支出	725.29	0.00	725.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	205.63	0.00	205.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	349.66	0.00	349.66
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.66	0.00	349.66

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市园林绿化事务中心

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1901.99万元，比上年减少3467.71万元，下降64.58%，主要原因是市人民广场改扩建工程和市内海湾（原老港务码头段）提升工程等两项城市公共基础设施建设项目进入尾声，预算资金安排减少；支出预算1901.99万元，比上年减少3467.71万元，下降64.58%，主要原因是市人民广场改扩建工程和市内海湾（原老港务码头段）提升工程等两项城市公共基础设施建设项目进入尾声，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年减少1.25万元，下降45.45%，主要原因是根据单位实际情况，减少公务接待费用开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费1.5万元（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1.5万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降14.29%，主要原因是根据2021年公车运行维护开支实际情况调减；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是根据单位实际情况，减少公务接待费用开支。

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45.01万元，比上年增加14.71万元，增长48.55%，主要原因是新增机关事业单位行政运转项目经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排121.68万元，其中：货物类采购预算39.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.58万元等。

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305.66万元，分布构成情况为：房屋2193.57平方米，车辆1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38.50万元，主要是办公设备等。

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(单位:万元)	绩效目标
中心城区公园免费开放费用	100	免费开放后，确保公园管理水平不降，文化活动不少，秩序不乱”的目标。

公园日常管养费用	150	对公园广场绿地进行日常管养，为广大市民提供游乐、休闲好去处。
湿地公园“治超点”景观改造提升项目尾款	125.29	有效提升湿地公园“治超点”高速出入口及郊野公园绿化景观水平，展示汕头良好形象。
汕头市人民广场改扩建及地下停车场等配套服务设施建设项目尾款	300	扩展地下停车场，将人民广场打造为市民休闲游乐、集会等一体的城市会客厅。
汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程尾款	300	将潮人码头打造为集文化、潮流、城市夜游和轮渡为一体的休闲滨水带。
金砂公园浸春湖水质提升项目尾款	126.29	对浸春湖 1.2 万平方米水域面积进行水环境生态修复，实现水质提升。

注：无。

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。