

**2022 年烟台市园林建设养护中心
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 负责市里管理的重要路段和区域的绿化建设、管理和维护；负责城市公园、风景园林景点建设与管理；开展园林科研和展览观赏等工作。承担植物修剪、园艺造型和造景、植物雕塑和植物景观的设计与制作，行道树管理与养护，应急抢险救灾等工作；承担县市区园林绿化业务指导和市区园林绿化监督检查和考核工作。

(二) 承担了南山公园、毓璜顶公园两处市级城市公园的建设与管理任务，负责滨海一带、观海路、南大街、机场路、港城东大街、胜利路、塔山南路等十余条市区主要干道568万平方米绿地养护工作。

(三) 随着我市体制机制改革的不断深入，市园林中心作为市级园林绿化养护部门，直接负责养护的范围和承担的任务不断增加，责任更大、担子更重、要求更高，特别是滨海一带“仙境海岸”建设，是我市“十四五”期间一项重大战略举措，也是打造我市“仙境海岸”亮丽名片的一项标志性工程。市园林中心作为重要的参与者和建设者，将以更高标准、更严要求、更实作风，全力参与到绿地养护和绿化景观提升工作中，为全市经济社会发展贡献我们的智慧和力量。

二、单位预算单位构成

烟台市园林建设养护中心预算包括：烟台市园林建设养护中心预算。

纳入烟台市园林建设养护中心 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 烟台市园林建设养护中心

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11342.78	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11342.78	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	3000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	219.74
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	72.81
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14050.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14342.78	本年支出合计	14342.78
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	14342.78	支出总计	14342.78

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				14342.78	11342.78	11342.78				3000.00							
208			社会保障和就业支出	219.74	219.74	219.74											
208	05		行政事业单位养老支出	219.74	219.74	219.74											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	146.46											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28	73.28											
210			卫生健康支出	72.81	72.81	72.81											
210	11		行政事业单位医疗	72.81	72.81	72.81											
210	11	02	事业单位医疗	72.81	72.81	72.81											
212			城乡社区支出	14050.23	11050.23	11050.23				3000.00							
212	05		城乡社区环境卫生	14050.23	11050.23	11050.23				3000.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	14050.23	11050.23	11050.23				3000.00							

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				14342.78	2322.78	12020.00			
208			社会保障和就业支出	219.74	219.74				
208	05		行政事业单位养老支出	219.74	219.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28				
210			卫生健康支出	72.81	72.81				
210	11		行政事业单位医疗	72.81	72.81				
210	11	02	事业单位医疗	72.81	72.81				
212			城乡社区支出	14050.23	2030.23	12020.00			
212	05		城乡社区环境卫生	14050.23	2030.23	12020.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	14050.23	2030.23	12020.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	11342.78	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	219.74	219.74		
		九、卫生健康支出	72.81	72.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	11050.23	11050.23		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	11342.78	本 年 支 出 合 计	11342.78	11342.78		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	11342.78	支 出 总 计	11342.78	11342.78		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				11342.78	2322.78	2320.48	2.30	9020.00
208			社会保障和就业支出	219.74	219.74	219.74		
208	05		行政事业单位养老支出	219.74	219.74	219.74		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.46	146.46	146.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28	73.28		
210			卫生健康支出	72.81	72.81	72.81		
210	11		行政事业单位医疗	72.81	72.81	72.81		
210	11	02	事业单位医疗	72.81	72.81	72.81		
212			城乡社区支出	11050.23	2030.23	2027.93	2.30	9020.00
212	05		城乡社区环境卫生	11050.23	2030.23	2027.93	2.30	9020.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	11050.23	2030.23	2027.93	2.30	9020.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2322.78	2320.48	2.30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1635.78	1635.78	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	427.33	427.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	192.25	192.25	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	522.48	522.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	146.46	146.46	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	73.28	73.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	72.81	72.81	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	90.76	90.76	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.40	110.40	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.30		2.30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	2.61	2.61	
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	505	01	工资福利支出	2.53	2.53	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	682.09	682.09	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.42	53.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	601.18	601.18	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	8.48	8.48	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.01	19.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：烟台市园林建设养护中心 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市园林建设养护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：烟台市园林建设养护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：烟台市园林建设养护中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年结转				其中：财政拨款结转	
			合计	850.00	850.00	850.00								
212			城乡社区支出	850.00	850.00	850.00								
212	05		城乡社区环境卫生	850.00	850.00	850.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	850.00	850.00	850.00								

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
		合计	2322.78	2322.78	2322.78							
301		工资福利支出	1635.78	1635.78	1635.78							
301	01	基本工资	427.33	427.33	427.33							
301	02	津贴补贴	192.25	192.25	192.25							
301	07	绩效工资	552.48	552.48	552.48							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.46	146.46	146.46							
301	09	职业年金缴费	73.28	73.28	73.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.81	72.81	72.81							
301	12	其他社会保障缴费	90.76	90.76	90.76							
301	13	住房公积金	110.40	110.40	110.40							
302		商品和服务支出	2.30	2.30	2.30							
302	39	其他交通费用	2.30	2.30	2.30							
303		对个人和家庭的补助	684.70	684.70	684.70							
303	01	离休费	53.42	53.42	53.42							
303	02	退休费	601.18	601.18	601.18							
303	03	退职（役）费	8.48	8.48	8.48							
303	05	生活补助	19.01	19.01	19.01							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.53	2.53	2.53							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		12020.00	9020.00	9020.00			3000.00				
义务植树苗木费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
公园管理经费补助	其他运转类	1180.00	1180.00	1180.00							
烟台市城市绿地系统规划	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
绿地及公园设施维修维护	其他运转类	450.00	450.00	450.00							
草花栽摆及植物景观雕塑	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
绿化养护设备更新	其他运转类	400.00	400.00	400.00							
绿地养护经费	其他运转类	6560.00	6560.00	6560.00							
其他支出	其他运转类	3000.00					3000.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市园林建设养护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，烟台市园林建设养护中心 2022 年收支总预算均为 14342.78 万元。

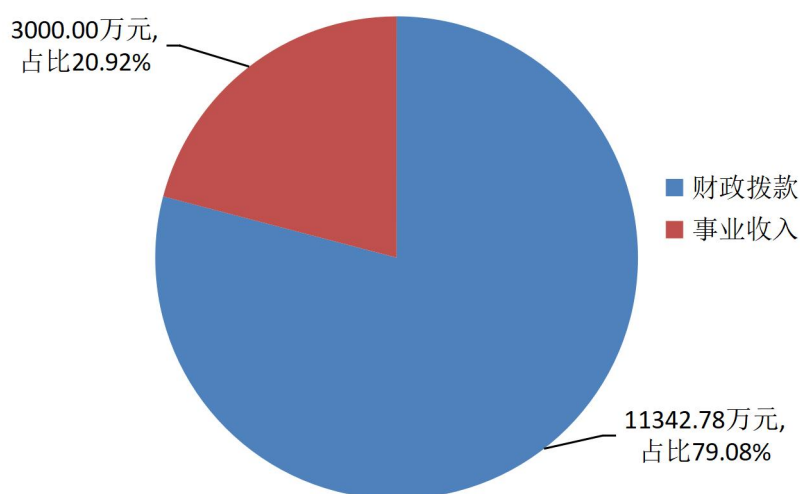
收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市园林建设养护中心 2022 年收入预算为 14342.78 万元，其中：财政拨款 11342.78 万元，占 79.08%，事业收入 3000.00 万元，占 20.92%。

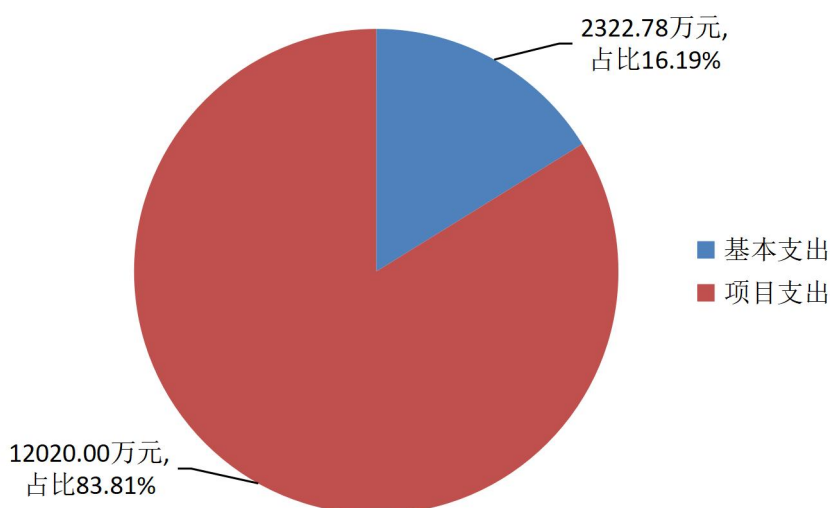
2022 年收入构成情况图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市园林建设养护中心 2022 年支出预算为 14342.78 万元，其中：基本支出 2322.78 万元，占 16.19%，项目支出 12020.00 万元，占 83.81%。

2022 年支出构成情况图



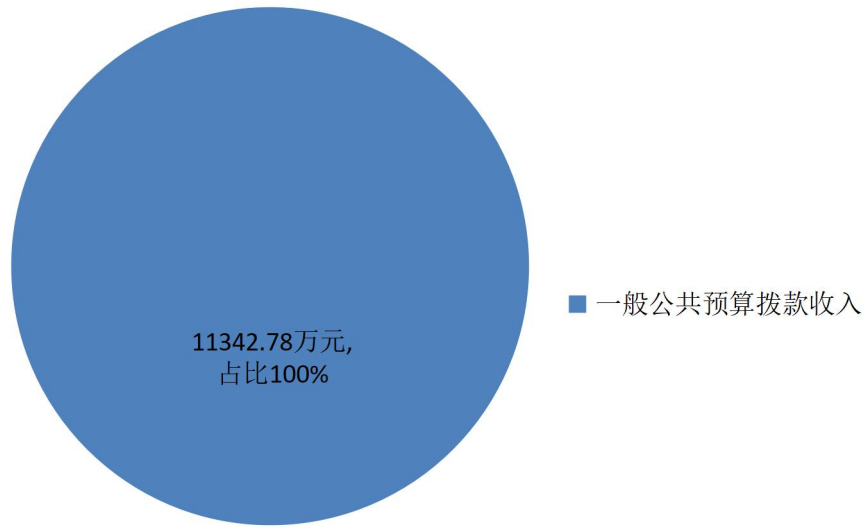
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市园林建设养护中心 2022 年财政拨款收支总预算为 11342.78 万元。

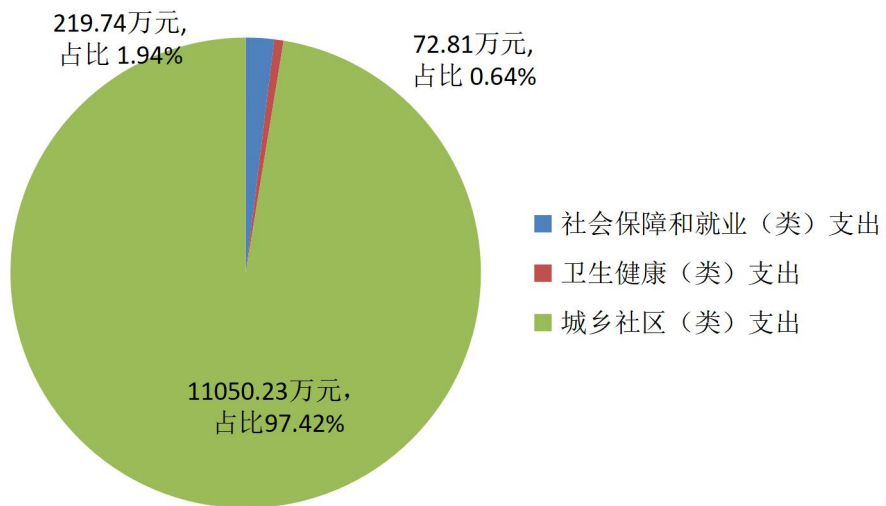
收入包括：一般公共预算 11342.78 万元，占 100%。

支出包括：社会保障和就业（类）支出 219.74 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 72.81 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 11050.23 万元，占 97.42%。

2022 年财政拨款收入预算结构图



2022 年财政拨款支出预算结构图

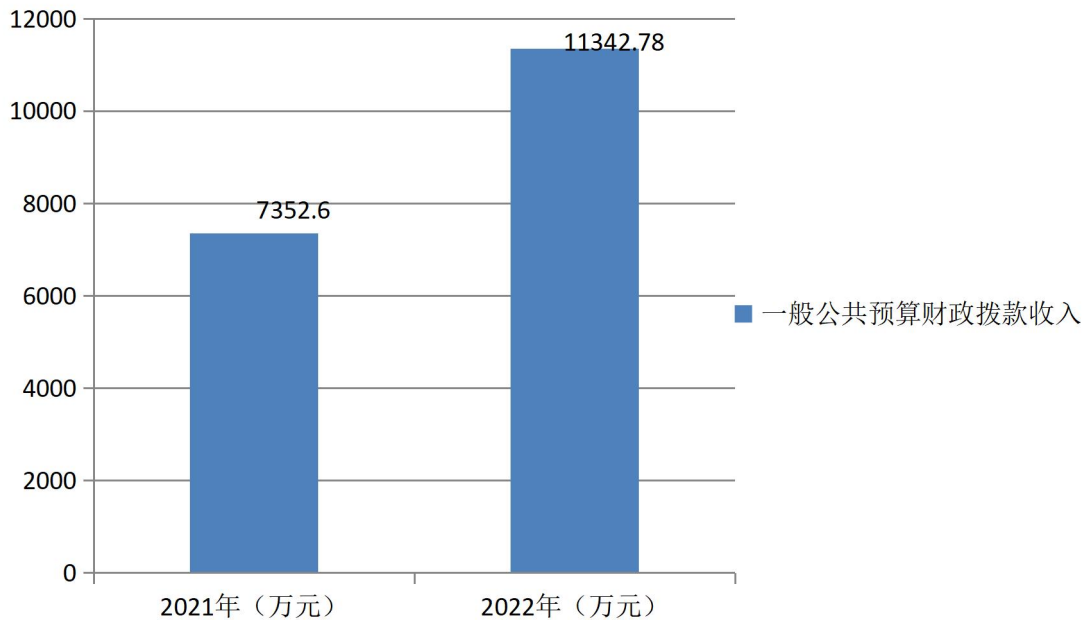


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市园林建设养护中心 2022 年一般公共预算拨款 11342.78 万元，比上年增加 3990.18 万元，增长 54.27%，主要原因是 2022 年基本支出和项目支出增加，其中：基本支出比上年增加 810.18 万元，“绿地养护经费”项目比上年增加 2560.00 万元，“绿化养护设备更新”项目比上年增加 250.00 万元，新增“烟台市城市绿地系统规划”项目 100.00 万元。

2021 年、2022 年一般公共预算财政拨款收入对比图

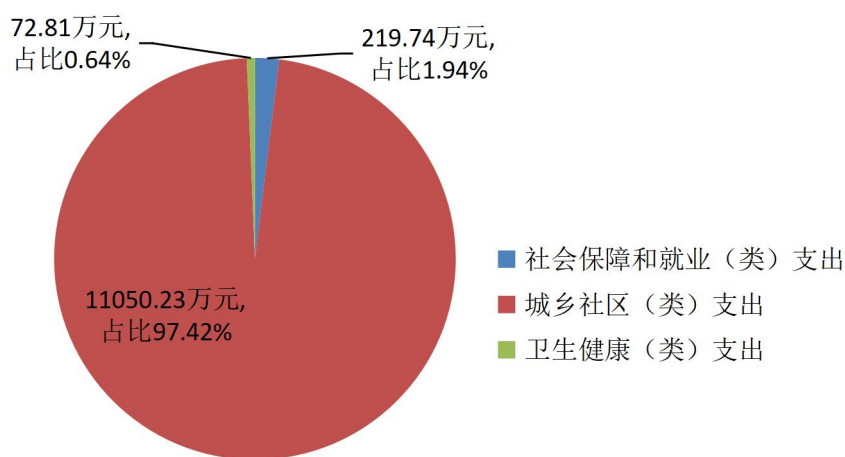


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市园林建设养护中心 2022 年一般公共预算支出为

11342.78 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 219.74 万元，占 1.94%；卫生健康（类）支出 72.81 万元，占 0.64%；城乡社区（类）支出 11050.23 万元，占 97.42%。

2022 年一般公共预算支出类级项目构成情况图



（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）146.46 万元，比上年增加 56.33 万元，增长 62.49%，主要原因是烟台山公园人员合并入我中心导致养老保险缴费支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）73.28 万元，比上年增加 28.22 万元，增长 62.63%，主要原因是烟台山公园人员合并入我中心导致职业年金缴费支出增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（项）事业单位医疗（款）72.81 万元，比上年增加 4.29 万元，增长 6.26%，

主要原因是烟台山公园人员合并入我中心导致医疗保险缴费增加。

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）11050.23万元，比上年增加3901.34万元，增长54.57%，主要原因是2022年基本支出和项目支出增加，其中：基本支出比上年增加810.18万元，“绿地养护经费”项目比上年增加2560.00万元，“绿化养护设备更新”项目比上年增加250.00万元，新增“烟台市城市绿地系统规划”项目100.00万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市园林建设养护中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2322.78万元。主要用于：

1. 人员经费2320.48万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费2.30万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：

商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市园林建设养护中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市园林建设养护中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市园林建设养护中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，烟台市园林建设养护中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算850.00万元，其中：财政拨款安排850.00万元。其中：政府采购货物预算400.00万元，政府采购工程预算450.00万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，烟台市园林建设养护中心所属

各预算单位共有车辆 118 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 118 辆。其中，其他用车主要是绿地养护用车辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台市园林建设养护中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 12020.00 万元，其中财政拨款 9020.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿地养护经费、公园管理经费补助等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市园林建设养护中心 2022 年无部门主管专项资金。

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

烟台市园林建设养护中心 2022 年无部门预算重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：烟台市园林建设养护中心开展公园管理活动取得的门票收入等。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，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以及其他费用。

十八、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）：指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。

十九、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门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待遇的医疗经费。

二十一、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）：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。