

2021 年长春市九台区园林管理中心 部门预算

2022 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一) 管理园林绿地，美化城市环境；
- (二) 城市园林绿地系统规划、建设、管理及维护；
- (三) 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置

核定内设机构 11 个：

(一) 信息科

负责上级文件的及时传达和报送，负责单位信息采集、集体核定的影像及整理工作。

(二) 工程技术科

负责城区绿化工程的规划设计工作，编制工程预算及决算，所有城市绿地的图纸及相关资料的收集和整理工作。

(三) 植保科

负责城市绿地管理区域内植物的病、虫、鼠情预测预报工作，正确选择防治适期。

(四) 执法科

必须按照法律法规严格执法，对破坏绿地的单位和个人给予处罚，情节严重的报告公安机关进行处理。

(五) 财务科

做好财务报表工作，搞好财务管理，建立财务档案，搞好人事工资管理，建立人事工资档案。

(六) 车队管理科

负责单位人、货、车等生产用车的日常调配和用车登记工作，重点抓好安全行车，发生事故及时处理；做好全年草坪、树木、花卉浇灌工作。

（七）南山公园管护科

对南山公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（八）新洲公园管护科

对新洲公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（九）溪桥公园管护科

对溪桥公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十）民生健身公园管护科

对民生健身公园园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作；对园内栏杆、人行便道、桌椅、路灯、牌示、健身器材等园林设施维护工作。

（十一）街路管护科

对 园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、防

寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术工作。

三、部门预算基本情况

长春市九台区园林管理中心属于全额拨款事业单位，财务隶属长春市九台区住房和城乡建设局二级单位，我单位编制人员 27 人，实有人员 43 人，退休 34 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	8,249.96	一、一般公共预算服务				
（一）一般公共预算财政拨款	8249.96	二、外交支出				
（二）政府性基金预算财政拨款		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、城乡社区支出	8162.15	8162.15		
二、上年结转		五、社会保障就业支出		24.05		
（一）一般公共预算财政拨款		六、卫生健康支出		42.38		
（二）政府性基金预算财政拨款		七、住房保障支出		21.38		
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	8249.96	支出总计	8249.96	8249.96		

二、一般公共预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、城乡社区支出（212）	8,162.15
城乡社区管理服务 21201	262.53
其他城乡社区管理服务支出 2120199	262.53
城乡社区环境 21205	7899.62
城乡社区环境 2120501	7899.62
二、社会保障就业支出（208）	24.05
行政事业单位养老支出 20805	24.05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080508	21.38
其他行政事业单位养老支出 2080599	2.67
三、卫生健康支出（210）	42.38
其他行政事业单位医疗 21011	42.38
事业单位医疗 2101102	42.38
四、住房保障支出（221）	21.38
住房改革支出 22102	21.38
住房公积金 2210201	21.38
合计	8249.96

三、一般公共预算基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	314.64	314.64	
30101	基本工资	213.84	213.84	
30103	奖金	12.99	12.99	
30108	机关事业单位基本养老保险	24.05	24.05	

	缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	42.38	
30113	住房公积金	21.38	21.38	
302	商品和服务支出	35.7		35.7
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	7		7
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	2		2
30216	培训费	1		1
30228	工会经费	5.35		5.35
30208	取暖费	7		7
30229	福利费	3.85		3.85
合计		350.34	314.64	35.7
部门预算公开表 3				

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	比 2021 年预 算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属____个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 43 人，离退休人员 34

人。

五、政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

六、部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	8249.96	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、城乡社区支出	8162.15

2120501	城乡社区 环境卫生	7899.62	7899.62									
208	社会保障 就业支出	24.05	24.05									
20805	行政事业 单位养老 支出	24.05	24.05									
2080505	社会保障 就业支出	21.38	21.38									
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	2.67	2.67									
210	卫生健康 支出	42.38	42.38									
21011	行政事业 单位医疗	42.38	42.38									
2101102	事业单位 医疗	42.38	42.38									
221	住房保障 支出	21.38	21.38									
22102	住房改革 支出	21.38	21.38									
2210201	住房公积 金	21.38	21.38									
	合计	8249.96	8249.96									

八、部门支出总表

部门预算公开表

8

部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科 目名称	总计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对下级补助 支出
-----------------	------------	----	----------	----------	------------	------------------	-------------

212	城乡社区支出	8249.96	350.34	7899.62			
21201	城乡社区管理事务	262.53	262.53				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	262.53	262.53				
2120501	城乡社区环境卫生	7899.62		7899.62			
208	社会保障就业支出	24.05	24.05				
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05				
2080505	社会保障就业支出	21.38	21.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.67	2.67				
210	卫生健康支出	42.38	42.38				
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38				
2101102	事业单位医疗	42.38	42.38				
221	住房保障支出	21.38	21.38				
22102	住房改革支出	21.38	21.38				
2210201	住房公积金	21.38	21.38				
	合计	8249.96	350.34	7899.62			

部门预算
公开表 9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位

(盖章)

预算部门

(盖章)

填报日期:

20 年

月 日

项目名称		东山公园建设项目		
预算部门及编码		长春市九台区园林管理中心 605025	基层预算单位及编码	长春市九台区园林管理中心 605025
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 3000 其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 完成东山公园的树木栽植、人行道、车行道、广场、景观等建设。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			产出指标	数量指标
		数量指标		
			质量指标	指标 1: 100%
		质量指标		
			时效指标	指标 1: 100%
		时效指标		
	成本指标		指标 1: 100%	
	成本指标			
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	指标 1: 98%	
				
		生态效益指标	指标 1:	
.....				
可持续影响	指标 1: 98%			

		指标		
		满意度指标	指标 1:	
				

部门预
算公开
表 9

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位

(盖章)

预算部门

(盖章)

填报日

期: 20

年 月

日

项目名称		饮东灌渠绿化工程		
预算部门及编码		长春市九台区园林 管理中心 605025	基层预算 单位及编 码	长春市九台区园林管理中心 605025
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4200		
		其中: 财政拨款其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 完成饮东灌渠两侧的树木栽植、 园林景观、园林建筑、道路等建设。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	100%
				
		质量指标	指标 1:	100%
				
	时效指标	时效指标	指标 1:	100%
.....				

		成本指标	指标 1:	100%
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	指标 1:	98%
				
		生态效益指标	指标 1:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	98%
				
		满意度指标	指标 1:	
				

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况

园林 2021 年财政拨款 8249.96 万元，收入合计 8249.96 万元。

2021 年财政预算支出 8249.96 万元，其中，城乡社区支出 8162.15 万元，社会保障就业支出 24.05 万元，卫生健康支出 42.38 万元，住房保障支出 21.38 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况

城乡社区支出 8162.15 万元，其他城乡社区管理事务支出 350.34 万元，城乡社区环境卫生支出 7899.62 万元；社会保障就业支出 24.05，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.38 万元，其他行政事业单位养老支出 2.67 万元；卫生健康支出 42.38 万元；住房保障支出 21.38 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况

1. 工资福利支出 213.84 万元

2. 商品和服务支出 35.7 万元

共计基本支出 350.34 万元。

四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况

我单位没有公务有车。本年预算数的实有人员 77 人，其中：在职人员 43 人，退休人员 34 人。

五、2021 年政府性基金预算支出表情况

我单位没有政府性基金预算。

六、2021 年部门收支总表情况

我单位预算总收入 8249.96 万元，总支出 8249.96 万元。分别其他城乡社区管理事务支出 350.34 万元，城乡社区环境卫生支出 7899.62 万元，社会保障就业支出 24.05 万元，卫生健康支出 42.38 万元，住房保障支出 21.38 万元。

七、2021 年部门收入总表情况

我单位预算总收入 8249.96 万元，财政拨款收入 8249.96 万元。城乡社区支出 8162.15，其他城乡社区管理事务支出 350.34 万元，城乡社区环境卫生支出 7899.62 万元；社会保障和就业支出 24.05 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.38 万元，其他行政事业单位养老支出 2.67 万元；卫生健康支出-事业单位医疗 42.34 万元，住房保障支出-住房公积金 21.38 万元。

八、2021 年部门支出总表情况

按功能分类：城乡社区支出 8162.15，其中其他城乡社区管理事务支出 350.34 万元，城乡社区环境卫生支出 7899.62 万元；社会保障和就业支出 59.97 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.38 万元，其他行政事业

单位养老支出 2.67 万元；卫生健康支出-事业单位医疗 42.38 万元；住房保障支出-住房公积金 21.38 万元。

九、事业运行经费支出情况

2021 年长春市九台区园林管理中心的单位运行经费财政拨款支出 350.34 万元，

1. 工资福利支出 213.84 万元；

2. 商品和服务支出 35.7 万元，其中办公费 5 万元，印刷费 1 万元，水费 0.5 万元，电费 7 万元，邮电费 3 万元，差旅费 2 万元，取暖费 7 万元，工会经费 5.35 万元，职工体检费 3.85 万元。

十、政府采购支出情况

2021 年长春市九台区园林管理中心政府采购项目预算 7353.5 万元，主要是草花栽植 40 万元、五色草小品 73.5 万元、东山公园建设项目 3000 万元，饮引东灌渠绿化工程 4200 万元，2020 年草花栽植 40 万元，工计划安排 5 个项目，全部实行政府采购。

十一、项目绩效目标情况说明

2021 年长春市九台区园林管理中心超过 500 万元项目共有 2 项，1 是东山公园建设项目预算 3000 万元，主要完成东山公园的树木栽植、人行道、车行道、广场、景观等建设。2 是饮东灌渠绿化工程预算 4200 万元，主要完成饮东灌渠两侧的树木栽植、园林景观、园林建筑、道路等建设。

十二、国有资产占用情况

2021 年长春市九台区园林管理中心共有车辆 16 辆，其中有浇水车、载货汽车、高空车等业务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

四、城乡社区支出：反映城乡社区事务支出。

五、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

六、卫生健康支出：反映政府部门安排的事业单位医疗保险缴费，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；政府部门安排的

公务员医疗补助经费。

七、社会保障就业支出：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，和其他用于行政事业单位养老方面的支出。

八、事业机关运行费：为保障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。