**伊春市金林区园林绿
化站部门
2022 年部门预算**

目 录

第一部分伊春市金林区园林绿化站部门概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分伊春市金林区园林绿化站部门 2022 年部门 预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分伊春市金林区园林绿化站部门 2022 年部门 预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 伊春市金林区园林绿化站部门概况

一、单位职责

主要职责是贯彻执行城区园林绿化管理的法律法规和政策，研究制定实施细则；负责城区绿地系统规划的编制调整；制定“绿线”管理制度并组织实施；负责绿化工程设计、定额管理、施工、验收、结算、监督、技术指导、绿化管护管理等工作；负责城区公园绿地、道路附属绿地、其它公共绿地和古树名木的管理；负责城区园林绿化管理的日常工作，指导风景名胜区、公共绿地、单位庭院和居住区绿化工作；协助占绿、毁绿查处工作。

二、单位机构设置

伊春市金林区园林绿化站无内设机构。

本部门中，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	伊春市金林区园林绿化站	事业单位

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

伊春市金林区园林绿化站编制总数为 8 个，事业编制 8 个。截止 2021 年末实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离

退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人员减少 0 人。

四、部门预算构成

伊春市金林区园林绿化站无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分伊春市金林区园林绿化站部门 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31.81	一、农林水支出	29.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	2.58
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	31.81	本年支出合计	31.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31.81	支 出 总 计	31.81

二、收入总表

表2

收入总表

部门：伊春市金林区
园林绿化站

单位：
万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
045	园林绿化站	31.8 1	31.8 1	31.8 1														
04500 1	伊春市金林区园林绿化站	31.8 1	31.8 1	31.8 1														
合计		31.8 1	31.8 1	31.8 1														

三、支出总表

表3

支出总表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
213	农林水支出	29.23	29.23				
21302	林业和草原	29.23	29.23				
2130201	行政运行	29.23	29.23				
221	住房保障支出	2.58	2.58				
22102	住房改革支出	2.58	2.58				
2210201	住房公积金	2.58	2.58				
合 计		31.81	31.81				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	31.81	一、本年支出	31.81
(一) 一般公共预算拨款	31.81	(一) 农林水支出	29.23
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	2.58
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	31.81	支 出 总 计	31.81

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
213	农林水支出	29.23	29.23	29.23		
21302	林业和草原	29.23	29.23	29.23		
2130201	行政运行	29.23	29.23	29.23		
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58		
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58		
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58		
合 计		31.81	31.81	31.81		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	31.81	31.81	
30101	基本工资	25.82	25.82	
3010101	基本工资	25.82	25.82	

30102	津贴补贴	1.26	1.26	
3010202	采暖补贴 (在职)	1.26	1.26	
30103	奖金	2.15	2.15	
3010301	奖金	2.15	2.15	
30113	住房公积金	2.58	2.58	
合 计		31.81	31.81	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

部门：伊春市金林区园林绿化站

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本部门没有公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位
：万
元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位
：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		

						算	预	算	预	算	预	算

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
伊春市金林区园林绿化站	工资支出	10	工资支出	27.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	2.15	严格执行 相关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理， 减少 结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	足额 保 障 率	等于	100	%	22.50
						科目 调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
职工住 房公 积金	10	住房 公 积 金	2.58	严格执行 相关政 策，保 障工 资及 时发 放、足 额发 放，预 算编 制科 学合 理， 减少 结余 资金	产出 指 标	数量 指 标	足额 保 障 率	等于	100	%	22.50
						科目 调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

表
1
1

部门整体绩效表

部门：伊春市
金林区园林绿
化站

年度目标								
年度目标	一、提高城镇、农村绿化水平。 二、做好城镇绿化后期管护工作。 三、提高工作纪律。 四、完成区委区政府交办的其他工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	提高城镇、农村绿化水平			加强两镇街道、景区、居民小区、单位庭院、周边农村的绿化水平。				
	做好城镇绿化后期管护工作			对已完成的绿地，进一步加强管护，除杂草除虫害。				
	提高工作纪律			自觉遵守单位各项规章制度，不迟到、不早退、不做与工作无关的事。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数	大于等于	正向	6	处	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	15.00
		时效指标	工作完成时限	小于等于	反向	1	年	15.00
	效益指标	社会效益	创造城镇景观	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		生态效益	改善空气质量	定性	正向	优良中低差	/	10.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门：伊春市金林区园林绿化站

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分伊春市金林区园林绿化站部门2022年部门预算情况说明

一、关于收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，伊春市金林区园林绿化站部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，伊春市金林区园林绿化站部门收入总预算31.81万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少8.58万元，主要原因在职人

员减少，工资福利以及人员经费有所减少。支出总预算31.81万元，包括：农林水支出、住房保障支出，比上年预算减少8.58万元，主要原因是在职人员减少，工资福利以及人员经费有所减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门收入预算31.81万元，其中：一般公共预算收入31.81万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门支出预算31.81万元，其中：基本支出31.81万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门财政拨款收入预算31.81万元，其中，一般公共预算拨款31.81万元。财政拨款支出预算31.81万元，其中，农林水支出29.23万元、住房保障支出2.58万元。比上年预算减少8.58万元，主要原因是在职人员减少，工资福利以及人员经费有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门一般公共预算支出31.81万元，其中：基本支出31.81万元，项目支出0.00万元。

1、213(类)农林水支出 21302(款)林业和草原 2130201(项)行政运行支出29.23万元。比上年预算减少1.43万元，主要原因是在职人员减少，及人员经费有所减少。

2、208（类）社会保障就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 2080505(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0 万元，比上年预算减少 4.77 万元，主要原因预算调整。

3、210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业单位医疗 2101102（项）事业单位医疗 0.00 万元，比上年预算减少 1.97 万元，主要原因预算调整。

4、221(类)住房保障支出 21101(款)住房改革支出 2210201(项)住房公积金 2.58 万元，比上年预算减少 0.41 万元，主要原因是在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，伊春市金林区园林绿化站部门一般公共预算基本支出 31.81 万元。其中：人员经费 31.81 万元，公用经费 0.00 万元。

（一）、工资福利支出 31.81 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）25.82 万元，比上年预算减少 4.04 万元，主要原因是 2022 年津贴补贴、奖金分开列支。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）1.26 万元(采暖补贴(在职)1.26 万元，比上年预算增加 1.26 万元，主要原因预算调整。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2.15 万元。比上年预算增加 2.15 万元，主要原因是预算调整。

4、工资福利支出（类）住房公积金（款）2.58万元，比上年预算减少0.41万元。主要原因在职人员减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

1、因公出国(境)经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

2、公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

3、公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算减少0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本部门没有此项业务。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

伊春市金林区园林绿化站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

伊春市金林区园林绿化站是事业单位，没有机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，伊春市金林区园林绿化站部门固定资产7.11万元，房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，伊春市金林区园林绿化站部门实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额31.81万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，本部门年度目标为：一、提高城镇、农村绿化水平。二、做好城镇绿化后期管护工作。三、提高工作纪

律。四、完成区委区政府交办的其他工作。主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年工作完成数大于等于6处；质量指标：工作完成率等于100%；时效指标：工作完成时限小于等于1年；社会效益：创造城镇景观，目标值为优；生态效益：改善空气质量，目标值为优；可持续影响指标：可持续影响年限大于等于5年；服务对象满意度指标：受益人员满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、

信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：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。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。