

自贡市龙凤山公园管理所

2022 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3	-
（一）职能简介.....	3	-
（二）2022 年重点工作.....	3	-
二、部门概况.....	3	-
三、收支预算情况说明.....	4	-
（一）收入预算情况.....	4	-
（二）支出预算情况.....	5	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	5	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	6	-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	6	-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	7	-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	8	-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	8	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	9	-

八、政府性基金预算支出情况说明.....	10	-
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10	-
十、其他重要事项的情况说明.....	10	-
（一）机关运行经费情况.....	10	-
（二）政府采购情况.....	11	-
（三）国有资产占有使用情况.....	11	-
（四）绩效目标设置情况.....	11	-
十一、名词解释.....	11	-

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

搞好公园和娱乐设施管理、建设，提高服务质量，抓好精神文明建设，开展“三优一学”、“除六害”活动，开展“双增双节”的社会主义劳动竞赛。完成上级下达的第三产业营业额和种植花草树木以及义务植树任务。搞好治安综合治理，加强巡视，避免火灾，做好清洁卫生，为市民营造优美、舒适环境。

（二）2022 年重点工作

1. 按上级部门要求，扎实做好新冠疫情防控工作。
2. 加强公园内环境卫生、秩序管理。

二、部门概况

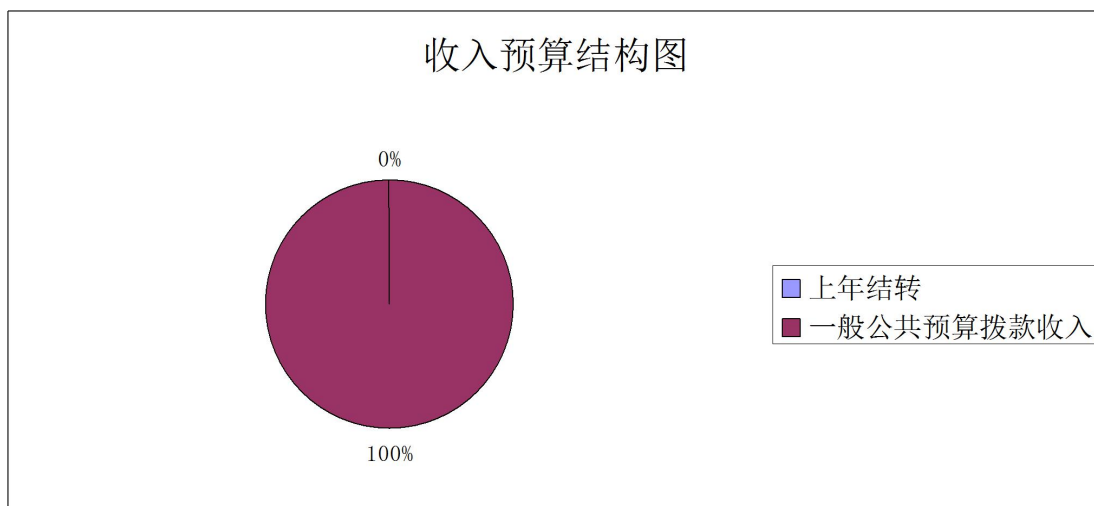
自贡市龙凤山公园管理所是自贡市自流井区城乡建设和住房保障局下属二级预算单位，单位基本性质为财政补助事业单位。纳入 2022 年部门预算编制范围的独立核算机构共 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：自贡市龙凤山公园管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市龙凤山公园管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。自贡市龙凤山公园管理所，2022 年收支总预算 106.75 万元，比 2021 年收支预算总数增加 12.68 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）收入预算情况

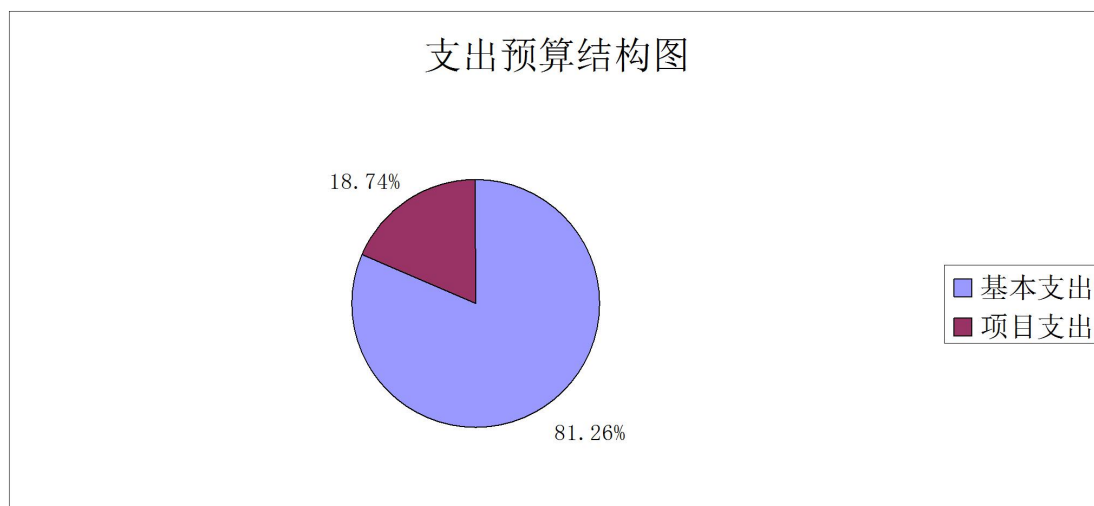
自贡市龙凤山公园管理所，2022 年收入预算 106.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 106.75 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）

（二）支出预算情况

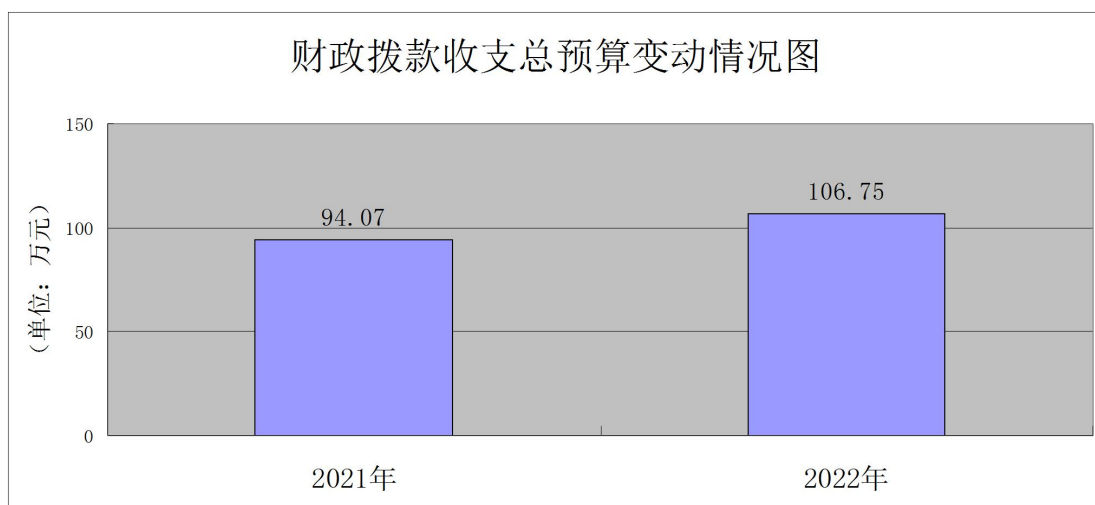
自贡市龙凤山公园管理所，2022 年支出预算 106.75 万元，其中：基本支出 86.75 万元，占 81.26%；项目支出 20.00 万元，占 18.74%。



（图 2：支出预算结构图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市龙凤山公园管理所，2022 年财政拨款收支总预算 106.75 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 12.68 万元，主要原因是项目支出增加。



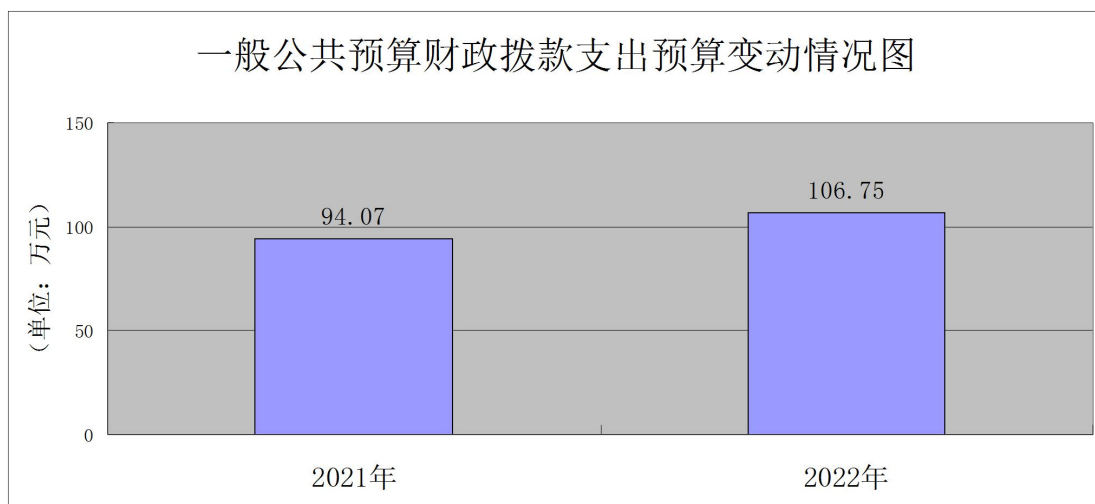
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况图）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 106.75 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：城乡社区支出 85.63 万元、社会保障和就业支出 10.24 万元、卫生健康支出 4.74 万元、住房保障支出 6.14 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

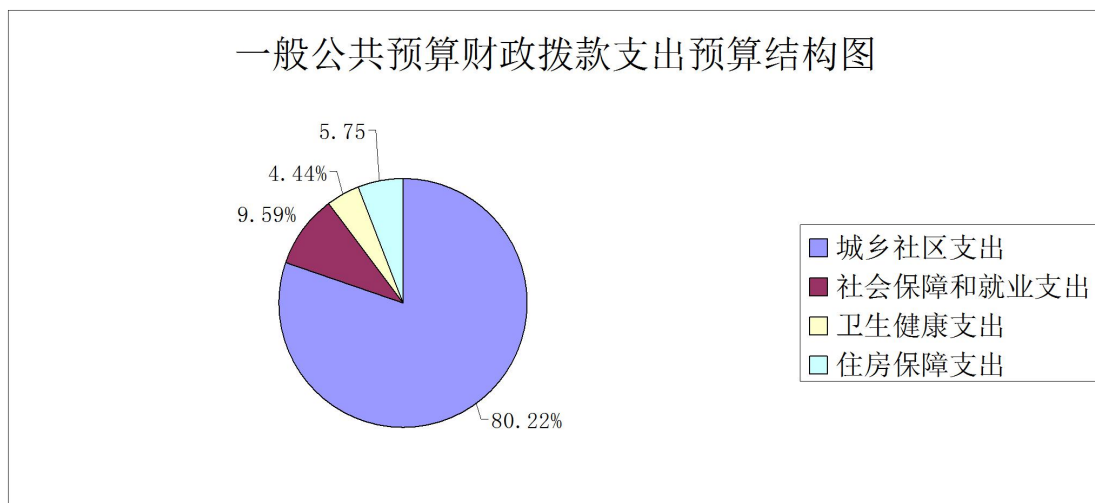
自贡市龙凤山公园管理所，2022 年一般公共预算当年拨款 106.75 万元，比 2021 年预算数增加 12.68 万元。主要是项目支出增加。



(图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况图)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 85.63 万元，占 80.22%；社会保障和就业支出 10.24 万元，占 9.59%；卫生健康支出 4.74 万元，占 4.44%；住房保障支出 6.14 万元，占 5.75%。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构图)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年预算数为 85.63 万元，主要用于：人员工资福利支出、办公经费支出、项目款支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.94 万元，主要用于：离退休费支出。

3. 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）：2022 年预算数为 8.19 万元，主要用于：缴纳职工养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022 年预算数为 1.11 万元，主要用于：其他社保类费用支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 4.74 万元，主要用于：缴纳职工医保支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 6.14 万元，主要用于：职工公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市龙凤山公园管理所，2022 年一般公共预算基本支出 86.75 万元，其中：

人员经费 72.66 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助等支出。

公用经费 14.09 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市龙凤山公园管理所，2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，较 2021 年预算持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是本年度无因公出国（境）需求。

2022 年拟安排出国（境）0 人次。

（二）公务接待费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是按照相关政策要求，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是本年度无公务用车购置需求。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市龙凤山公园管理所，2022 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市龙凤山公园管理所，2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，自贡市龙凤山公园管理所，履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，较 2021 年预算持平，主要原因是：我单位为财政补助事业单位。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市龙凤山公园管理所，安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市龙凤山公园管理所，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年自贡市龙凤山公园管理所，所有专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

本年度自贡市龙凤山公园管理所部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于行政事业单位职业年金缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指行政单位除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指财政部门集中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的医疗经费。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：指部门用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）及租用费、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。

- 附件：
- 表 1. 单位收支总表
 - 表 1-1. 单位收入总表
 - 表 1-2. 单位支出总表
 - 表 2. 财政拨款收支预算总表
 - 表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
 - 表 3. 一般公共预算支出预算表
 - 表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
 - 表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
 - 表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表我单位无数据）
 - 表 4. 政府性基金支出预算表（此表我单位无数据）
 - 表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表我单位无数据）
 - 表 5. 国有资本经营预算支出预算表（此表我单位无数据）
 - 表 6. 单位预算项目绩效目标表