

自贡市绿化工程队

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) 自贡市绿化工程队职能简介。	3	-
(二) 自贡市绿化工程队 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.....	5	-
(二) 支出预算情况.....	5	-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	6	-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	7	-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7	-
(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.....	9	-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10	-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	11	-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	11	-
十、其他重要事项的情况说明.....	12	-
（一）机关运行经费情况.....	12	-
（二）政府采购情况.....	12	-
（三）国有资产占有使用情况.....	12	-
（四）绩效目标设置情况.....	12	-
十一、名词解释.....	13	-

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市绿化工程队职能简介。

主要承担城市中心区域主街大道行道树、花台、绿带、城市广场、雕塑、景观节点、城市风景林、城市公园、城市干道等 400 余万平方米绿地的绿化维护管理；2000 多亩苗木基地的生产管理；300 多万盆鲜花生产及城区节假日 400 余万盆鲜花摆放工作。

（二）自贡市绿化工程队 2022 年重点工作。

2022 年 S305 绿化项目养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

老城区鲜花摆放维护项目是通过城区主要节点广场、高速路出入口等重要位置的鲜花摆放和布置，进一步展示我市国家园林城市的形象，为节日添喜，为城市添彩。

2022 年区委、区政府摆花项目是室内绿化观赏植物摆放着眼于创造绿色空间，净化空气，达到愉悦心情，陶冶情操，烘托气氛的效果。

2022 年区政府庭院绿化项目养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保洁、水池水体净化等工作，保持现有的绿化景观效果。

2022 年石缸井绿化项目养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保

洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

2022 年盐都大道绿地年维护费项目绿化养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、草花更换、绿地卫生保洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

釜溪河历史文化长廊维护管理项目管护范围为釜溪河历史文化长廊大同桥至新桥同兴路一段、古玩街至经信委一段、经信委至水涯居大桥一段。管护内容包含绿化养护、环卫保洁、市政设施维护等工作。

伍富路道路绿化维护管理项目养护范围起于伍富路七洞桥，止于尖山景区大门，全长约 8.5 公里，绿化养护面积约 6.3 平方米，具体管护内容包含绿化养护、植物浇水、施肥、病虫害防治、修枝整形、绿化带内保洁等工作。

二、部门概况

自贡市绿化工程队下属二级预算单位 0 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 0 个。

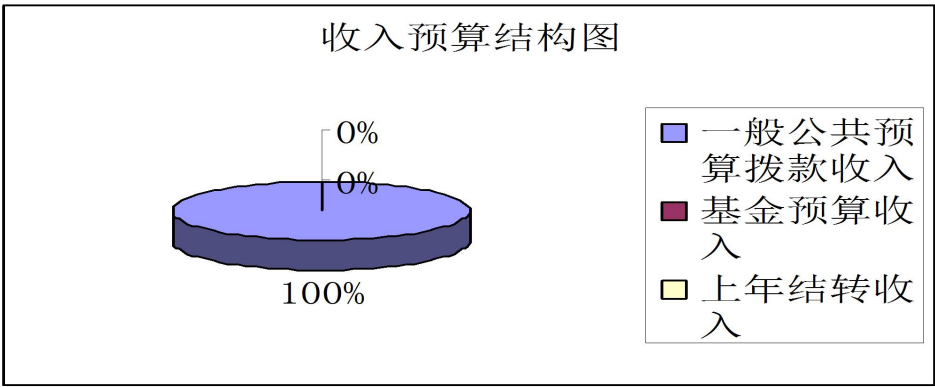
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市绿化工程队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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。自贡市绿化工程队 2022 年收支总预算 472.91 万元，比 2021 年收支预算总数减少 6.69 万元，主要原因是编制人数减少。

（一）收入预算情况

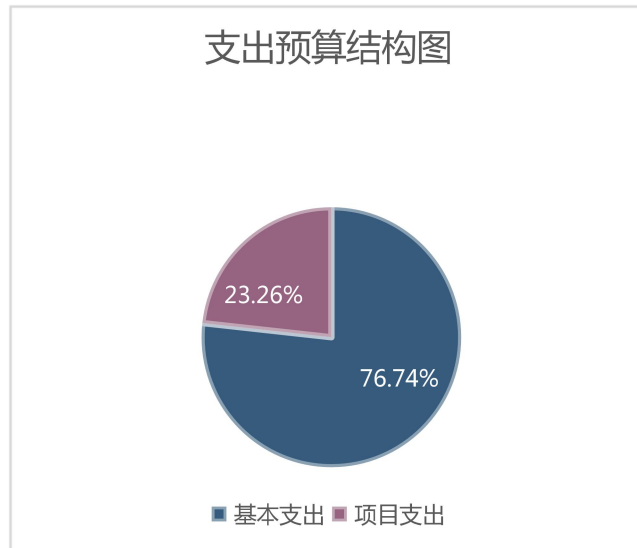
自贡市绿化工程队 2022 年收入预算 472.91 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 472.91 万元，占 100%。



（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况

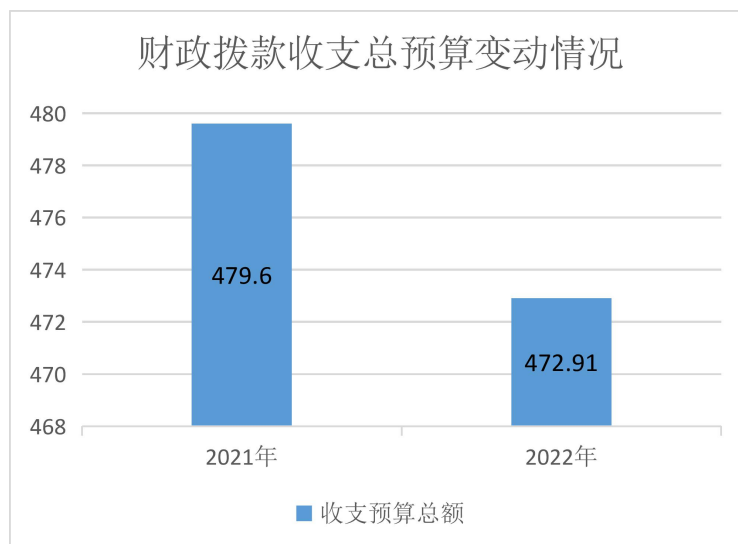
自贡市绿化工程队 2022 年支出预算 472.91 万元，其中：基本支出 362.91 万元，占 76.74%；项目支出 110 万元，占 23.26%。



（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市绿化工程队 2022 年财政拨款收支总预算 472.91 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 6.69 万元，主要原因是编制人数减少。



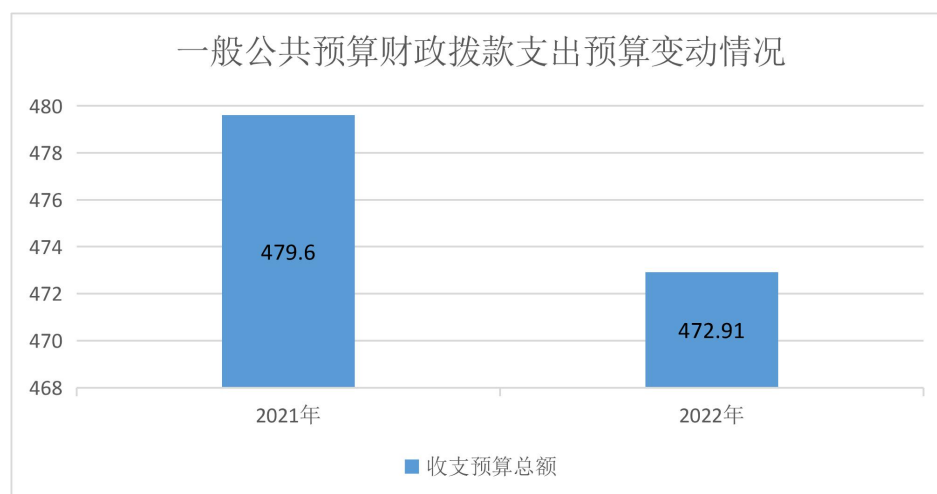
（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 472.91 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：社会保障和就业支出 42.19 万元、卫生健康支出 15.11 万元、城乡社区支出 396.31 万元、住房保障支出 19.30 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

自贡市绿化工程队 2022 年一般公共预算当年拨款 472.91 万元，比 2021 年预算数减少 6.69 万元。主要是编制人数减少。

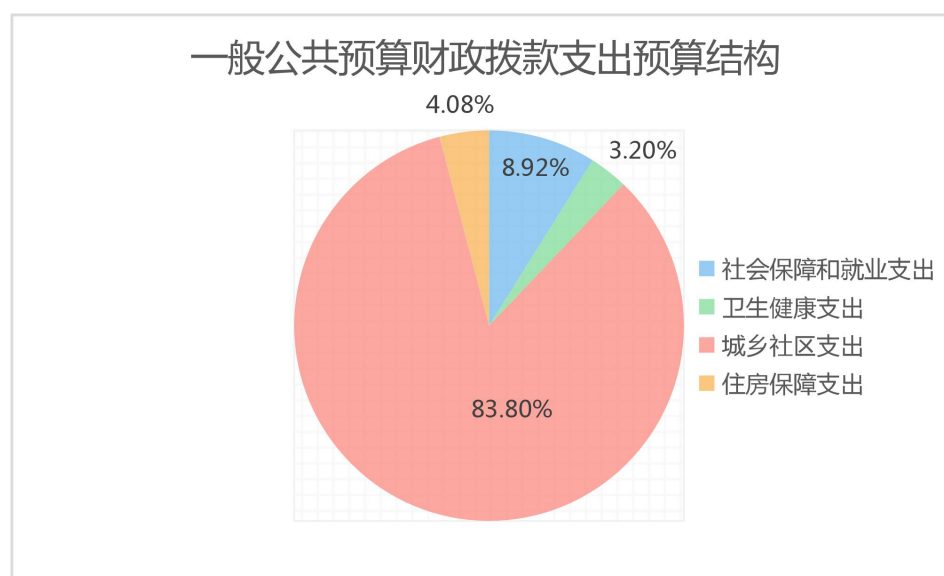


（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出

42.19 万元，占 8.92%；卫生健康支出 15.11 万元，占 3.2%；城乡社区支出 396.31 万元，占 83.8%；住房保障支出 19.30 万元，占 4.08%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

（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 25.73 万元，主要用于：单位为职工支付基本养老保险缴费的单位部分。

2. 社会保障和就业（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）：2022 年预算数为 12.87 万元，主要用于：单位为职工支付基本职业年金缴费的单位部分。

3. 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):2022年预算数为3.59万元,主要用于:为职工支付工伤保险、失业保险、生育保险等其他保障的单位部分。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为15.11万元,主要用于:为职工支付基本医疗保险缴费的单位部分。

5.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年预算数为396.31万元,主要用于:单位基本的日常运行费用支出以及项目资金的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为19.3万元,主要用于:为单位职工支付住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市绿化工程队2022年一般公共预算基本支出362.91万元,其中:

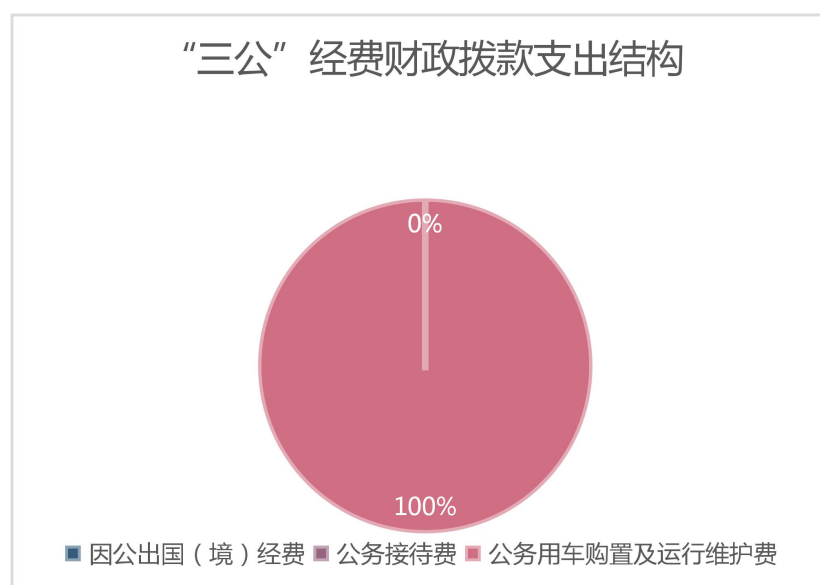
人员经费332.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、生活补助、奖励金等支出。

公用经费30.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、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

自贡市绿化工程队 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 5.7 万元，较 2021 年预算下降 5%，原因是严格控制公务用车管理办法，加强对公务用车的管理，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 5.7 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.7 万元）。



（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算持平。主要原因是 2022 年无因公出国（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 2022 年无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费 5.7 万元，较 2021 年预算下降 5%。主要原因是严格控制公务用车管理办法，加强对公务用车的管理。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 0 辆、小型客车 1 辆、轻型自卸货车 2 辆、轻型普通货车 2 辆、洒水车 3 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算持平，主要原因是 2022 年无公务用车购置需求。

2022 年安排公务用车运行维护费 5.7 万元，较 2021 年预算下降 5%，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障自贡市绿化工程队园林绿化布置、道路巡查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市绿化工程队 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

自贡市绿化工程队 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

自贡市绿化工程队 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，自贡市绿化工程队安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，自贡市绿化工程队所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、业务用车5辆、特种专业技术用车3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 年自贡市绿化工程队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。

自贡市绿化工程队 2022 年部门预算无重点项目。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业（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）：指自贡市绿化工程队用于保障职工养老保险缴费单位部份的支出。

3. 社会保障和就业（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職業年金支出。

4. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

6. 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。

7. 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。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 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。

10. “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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费等费用开支。

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

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目绩效目标表