

石家庄市长安区月季公园 2022 年部门预算信息公开

2022 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	25
九、其他需要说明的事项	25

部门预算收支总表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	441.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	371.26
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	441.65	本年支出合计	441.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	441.65	支出总计	441.65

部门预算收入总表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	441.65	441.65	441.65							
2	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	36.51							
4	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	17.64							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	18.87							
6	210	卫生健康支出	12.65	12.65	12.65							
7	21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	12.65							
8	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	12.65							
9	212	城乡社区支出	371.26	371.26	371.26							
10	21205	城乡社区环境卫生	371.26	371.26	371.26							
11	2120501	城乡社区环境卫生	371.26	371.26	371.26							
12	221	住房保障支出	21.23	21.23	21.23							
13	22102	住房改革支出	21.23	21.23	21.23							
14	2210201	住房公积金	21.23	21.23	21.23							

部门预算支出总表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度 2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	441.65	441.65				
2	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
4	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
6	210	卫生健康支出	12.65	12.65				
7	21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65				
8	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65				
9	212	城乡社区支出	371.26	371.26				
10	21205	城乡社区环境卫生	371.26	371.26				
11	2120501	城乡社区环境卫生	371.26	371.26				
12	221	住房保障支出	21.23	21.23				
13	22102	住房改革支出	21.23	21.23				
14	2210201	住房公积金	21.23	21.23				

部门预算财政拨款收支总表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	441.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.51	36.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.65	12.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	371.26	371.26		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.23	21.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	441.65	本年支出合计	441.65	441.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	441.65	支出总计	441.65	441.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.65	441.65	
2	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51	
4	2080502	事业单位离退休	17.64	17.64	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
6	210	卫生健康支出	12.65	12.65	
7	21011	行政事业单位医疗	12.65	12.65	
8	2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	
9	212	城乡社区支出	371.26	371.26	
10	21205	城乡社区环境卫生	371.26	371.26	
11	2120501	城乡社区环境卫生	371.26	371.26	
12	221	住房保障支出	21.23	21.23	
13	22102	住房改革支出	21.23	21.23	
14	2210201	住房公积金	21.23	21.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	441.65	351.51	90.14
2	301	工资福利支出	188.79	188.79	
3	30101	基本工资	73.11	73.11	
4	30102	津贴补贴	13.85	13.85	
5	30107	绩效工资	48.49	48.49	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
8	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
9	30113	住房公积金	21.23	21.23	
10	302	商品和服务支出	90.14		90.14
11	30201	办公费	1.60		1.60
12	30202	印刷费	0.32		0.32
13	30205	水费	0.80		0.80
14	30206	电费	0.80		0.80
15	30207	邮电费	1.40		1.40
16	30208	取暖费	3.41		3.41
17	30211	差旅费	0.48		0.48
18	30213	维修(护)费	0.16		0.16
19	30215	会议费	0.24		0.24

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.05		1.05
21	30217	公务接待费	0.16		0.16
22	30227	委托业务费	70.00		70.00
23	30228	工会经费	2.43		2.43
24	30229	福利费	1.83		1.83
25	30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
26	30299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
27	303	对个人和家庭的补助	162.72	162.72	
28	30302	退休费	17.64	17.64	
29	30309	奖励金	136.88	136.88	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	8.20	8.20	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

589 石家庄市长安区月季公园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.04	5.04		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.59	3.59		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.59	3.59		
9	三、公务接待费	0.16	0.16		
10	四、会议费	0.24	0.24	10	四、会议费
11	五、培训费	1.05	1.05	11	五、培训费

石家庄市长安区月季公园 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区月季公园 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）进一步抓好日常性工作，加强精细化管理，及时对缺株部位进行补植，对草坪、绿篱进行造型修剪，清除绿化带内杂草，枯死树枝等。及时打药，防止病虫害的发生，确保绿化效果。

（二）强化职责，精细管理，创建优美的游园环境。

1. 对园区内垃圾、甬路及休闲设施实行专人专职专责，全天保洁，确保垃圾日产日清，保证优美整洁的公园环境。
2. 努力提高公园管理水平，做好安全生产工作。切实加强安全管理，保证游人安全，做好日检、月检、季检及节假日安全生产工作。发现隐患及时处理，并做好游艺项目检查及安全演练。对游艺项目负责人定期进行安全教育，杜绝安全事故发生。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区月季公园	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部财政收入。月季公园 2022 年收入预算 441.65 万元，比去年减少 32.06 万元，下降 6.76%。按照收入来源划分：财政拨款收入 441.65 万元，占预算 100%；事业收入 0 万元，占预算 0%。按照功能科目划分：社会保障和就业支出 36.51 万元，占预算 8.27%；卫生健康支出 12.65 万元，占预算 2.86%；城乡社区支出 371.26 万元，占预算 84.06%；住房保障支出 21.23 万元，占预算 4.81%。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。月季公园 2022 年支出预算 441.65 万元，比去年减少 32.06 万元，下降 6.76%。其中：基本支出 441.65 万元，占总预算 100%，基本支出中，人员经费 351.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 90.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。本部门无项目支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 441.65 万元，较 2021 年预算减少 32.06 万元，下降 6.76%。其中：基本支出减少 32.06 万元，主要是 2022 年退休 1 人，人员费用减少；2022 年本部门无项目支出，与 2021 年相同。公用经费 90.14 万元（含业务委托费）中有 70 万元公园管护费，2021 年业务委托费同样为 70 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，月季公园机关运行经费共计安排 90.14 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、委托业务费、公务车运行维护费委托业务费等支出。机关运行经费比 2021 年减少 2.69 万元，主要是节能减排，降低机关运行成本。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年月季公园“三公”经费财政拨款预算 5.04 万元，与上年预算数相比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费 3.59 万元（全部为公务用车运行维护费，按车辆编制数填列），与上年相比无变化，主要原因是车辆编制数无变化；公务接待费 0.16 万元，与上年相比无变化，是按人员标准计算得出；会议费 0.24 万元，与上年相比无变化，是按人员标准计算得出；培训费 1.05 万元，与上年相比无变化，是按人员标准计算得出。

五、预算绩效信息

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2022 年，我单位在区政府、区园林局的领导下，努力拼搏，在以下几个方面开展工作：

（一）进一步抓好日常性工作，加强精细化管理，及时对缺株部位进行补植，对草坪、绿篱进行造型修剪，清除绿化带内杂草，枯死树枝等。及时打药，防止病虫害的发生，确保绿化效果。

（二）强化职责，精细化管理，创建优美的游园环境。

1. 对园区内垃圾、甬路及休闲设施实行专人专职专责，全天保洁，确保垃圾日产日清，保证优美整洁的公园环境。

2. 努力提高公园管理水平，做好安全生产工作。切实加强安全管理，保证游人安全，做好日检、月检、季检及节假日安全生产工作。发现隐患及时处理，并做好游艺项目检查及安全演练。对游艺项目负责人定期进行安全教育，杜绝安全事故发生。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）财务管理工作进一步规范、细化。

绩效目标：预算编制更加细化实化，财政预决算公开内容完备、时间及时、科学规范，资金分配使用更加高效透明；财政资金支出机制得到健全，资金支出更加及时高效、均衡有序，效益进一步发挥；绩效评价工作质量进一步提高；单位内控制度起到很好的作用。

绩效指标：我单位预决算在法定期限内公开率达到 100%；全年财政支出达到预算的 95%以上，结余结转全部上缴国库。

（二）保障改善休憩环境力度进一步加大、加强。

绩效目标：提高公园管理管护水平，民生保障水平持续提高，公园设施进一步完善，财政支持生态环境取得积极成效，惠民保障有力。

绩效指标：设施完好率 95%以上，综合检查达到市园林管护标准。

（三）公园绿化卫生管养水平明显提高。

绩效目标：（1）树木生长健壮，树冠完整美观。（2）主侧枝分布均匀、通风透光，无枯死枝和人为损坏。

（3）树体无杂物缠绕、悬挂。

（4）绿篱、整型植株枝叶茂密，修剪及时、整齐美观。

（5）草坪长势良好，无明显杂草、无老化、无斑秃现象。绩效指标：草坪纯度 98%以上，无高荒草；园林设施完好率达 95%以上。

（四）充分考虑树木与生长环境的关系，并根据树龄及生长势强弱进行修剪。

绩效目标：修剪树木前对工人进行培训，做到因地制宜，因树修剪，提高管护水平。绩效指标：自然型树木的修剪应以树木自然分枝习性所形成的树冠形状为基础进行修剪。

三、工作保障措施

工作保障措施

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、财务内控制度、政府采购制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时使用安排资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按区财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、政府采购预算情况

2022 年，石家庄市长安区月季公园安排政府采购预算 60 万元，与 2021 年政府采购预算数一致。具体内容见下表。

部门政府采购预算

589 石家庄市长安区月季公园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							60.00	60.00							60.00
石家庄市长安区月季公园公园管护项目							60.00	60.00							60.00
公用经费类项目	60.00	园林绿化管理服务	C1303	年	1	60.00	60.00	60.00							60.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安区月季公园 2021 年末固定资产原值为 3295.13 万元（详见下表），累计折旧 1994.51 万元，固定资产净值 1300.62 万元，本年度无较大购置办公家具、通用设备、专用设备、家具用具等固定资产计划。

月季公园固定资产情况说明

编制部门：589 石家庄市月季公园

截止时间：2021 年 12 月 31

日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	3295.13
（一）房屋（平方米）	200	164.62
1、办公用房	100	103.09
2、业务用房	100	61.53
（二）汽车（台、辆）	2	28.80
1、轿车	1	12.32
2、小型载客汽车		
3、其他车型	1	16.48
（三）单价在 20 万元以上的设备（台）		
单价在 20 万元（含）-200 万元		
（四）其他固定资产		3101.71

（一）2021年末固定资产原值3295.13万元，其中：房屋200平方米，价值164.62万元；车辆2台，价值28.80万元；其他固定资产3101.71万元是月季公园园内设施、通用设备、专用设备。

（二）2021年末汽车数量2辆。

（三）2022年无较大固定资产采购计划。

八、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、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

