

2022 年度
四川省广汉市城市维护所
部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	1
（一）职能简介	1
（二）2022 年重点工作	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
（一）收入预算情况	2
（二）支出预算情况	2
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	4
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	5
八、政府性基金预算支出情况说明	5
九、国有资本经营预算支出情况说明	5
十、其他重要事项的情况说明	5
（一）机关运行经费	5
（二）政府采购情况	6
（三）绩效目标设置情况	6
十一、名词解释	6

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

广汉市城市维护所主要职责包括：

- 1、负责城区园林绿化管理维护工作；
- 2、负责城市公共绿地的管理与维护；
- 3、负责新建城市公共绿地的管护；
- 4、协助开展城市树木的砍伐移植的审批相关具体工作；
- 5、协助开展城市绿地使用用途的变更审批相关具体工作；
- 6、完成市综合执法局交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

一、将“非管区域”公共绿地管理起来。按照高标准的养护规范，将房地产及各企业已建成并达到移交条件的公共绿化部分纳入统一管理。

二、开展零星绿地补植。投资 300 万元，对城区枯死行道树、人为损坏及自然退化的公共绿地、绿化带裸土等情况进行绿地补植。

三、将马牧河湿地公园、金雁运动公园、成绵乐高铁广汉过境段纳入管理范围，进行日常维护和管理，新增绿化养

护面积 平方米。

四、持续推进绿化改造提升。对我市主次干道小花坛采用硬化、补植、绿化改造等措施进行整治提升，并努力做好小街巷绿化提升工作；采用花镜打造重要道路节点花台，并逐步实现其余街道花台花镜全域化。

二、部门预算单位构成

广汉市城市维护所，为市综合执法局所属公益一类事业单位，核定事业编制 8 名。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

2022 年维护所收入预算总额为 1787.55 万元，其中：当年财政拨款收入 1787.55 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1787.55 万元，其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 9.72 万元，卫生健康支出 3.04 万元，城乡社区支出 1767.41 万元，住房保障支出 7.38 万元，比 2021 年收支预算总数增加 3.44 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 1787.55 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1787.55 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 1787.55 万元，其中：基本支出 95.08 万元，占 5.32%；项目支出 1692.46 万元，占 94.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 3575.1 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 3.44 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1787.55 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 9.72 万元、卫生健康支出 3.04 万元、城乡社区支出 1767.41 万元、住房保障支出 7.38 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

2022 年一般公共预算当年拨款 1787.55 万元，比 2021 年预算数增加 1.72 万元。

（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 9.72 万元，占 0.55%；卫生健康支出 3.04 万元，占 0.17%；城乡社区支出 1767.41 万元，占 98.87%；住房保障支出 7.38 万元，占 0.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出 2022 年预算数为 1767.41 万元，城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 1767.41 万元；主要用于：城市维护所保障机构正常运转的基本支出，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出 2022 年预算数为 9.72 万元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.48 万元；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出 3.24 万元。主要用于：为城市维护所职工缴纳基本养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出 2022 年预算数为 3.04 万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗 3.04 万元。主要用于：为城市维护所职工缴纳基本医疗保险。

4. 住房保障支出 2022 年预算数为 7.38 万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 7.38 万元。主要用于：为城市维护所职工缴纳公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 95.08 万元，其中：

人员经费 81.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 13.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，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。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算下降 %。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 0%。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市城市维护所 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市城市维护所 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

2022 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数

持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市城市维护所安排政府采购预算 755.53 万元，主要用于连山镇沿山公路景观绿地养护项目、北区道路绿地养护购买社会服务、高新区绿地养护购买社会服务、北京大道（收费站-宏达立交）及金雁湿地公园狮子堰公园绿地养护购买社会服务。

（三）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 年广汉市城市维护所的所有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；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.社会保障和就业支出 2080505-机关事业单位基本养老保险

保险缴费：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

4.社会保障和就业支出 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出 2101102-事业单位医疗：指财政部门安排得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 2120501-城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、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.住房公积金支出 2210201-住房公积金：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：纳入预决算管理的“三公”经费，是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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出表

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”经费支出表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标申报表