

2022年

阳谷县市政园林公用事业服务中心

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行市政、园林、公用事业工作方面的法律法规、方针政策。

（二）承担市政、园林、公用行业特许经营的指导责任，参与编制城市道路红线内地上和地下空间资源利用规划并协助组织实施的责任。

（三）承担对全县供热、燃气行业日常安全管理工作的指导有关辅助工作及重大事故的技术鉴定和调查处理的责任。

（四）承担城区管理范围内的市政基础设施管理维护和新建、改建、扩建、提升等相关辅助性、技术性工作。

（五）承担城市管理范围内路灯广告管理、路、街指示、道路、桥梁等市政公用设施标示设置相关服务性工作。

（六）承担城区防汛工作的具体实施。

（七）承办县委、县政府和县综合行政执法局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

阳谷县市政园林公用事业服务中心预算包括：阳谷县市政园林公用事业服务中心单位部门预算，是阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级预算。

纳入阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县市政园林公用事业服务中心单位本级预算

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	36,957.27	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,010.91	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	34,946.36	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	199.04
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	65.38
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	16,580.76
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	112.09
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	20,000.00
本年收入合计	36,957.27	本年支出合计	36,957.27
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	36,957.27	支出总计	36,957.27

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转	其中:财政拨款结转									
合计				36,957.27	36,957.27	2,010.91	34,946.36												
208			社会保障和就业支出	199.04	199.04	199.04													
208	05		行政事业单位养老支出	199.04	199.04	199.04													
208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76	40.76													
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	158.28													
210			卫生健康支出	65.38	65.38	65.38													
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38													
210	11	02	事业单位医疗	65.38	65.38	65.38													
212			城乡社区支出	16,580.76	16,580.76	1,634.40	14,946.36												
212	01		城乡社区管理事务	223.50	223.50	223.50													
212	01	01	行政运行	223.50	223.50	223.50													
212	02		城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45	1,304.45													
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45	1,304.45													
212	03		城乡社区公共设施	106.45	106.45	106.45													

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
212	03	03	小城镇基础设施建设	102.85	102.85	102.85											
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	3.60											
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,368.03	13,368.03		13,368.03										
212	08	03	城市建设支出	11,180.33	11,180.33		11,180.33										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,187.70	2,187.70		2,187.70										
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,578.33	1,578.33		1,578.33										
212	13	01	城市公共设施	671.05	671.05		671.05										
212	13	02	城市环境卫生	907.28	907.28		907.28										
221			住房保障支出	112.09	112.09	112.09											
221	02		住房改革支出	112.09	112.09	112.09											
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09	112.09											
229			其他支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00										
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00										
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00		20,000.00										



## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				36,957.27	1,790.46	35,166.81			
208			社会保障和就业支出	199.04	199.04				
208	05		行政事业单位养老支出	199.04	199.04				
208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28				
210			卫生健康支出	65.38	65.38				
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38				
210	11	02	事业单位医疗	65.38	65.38				
212			城乡社区支出	16,580.76	1,413.95	15,166.81			
212	01		城乡社区管理事务	223.50	103.50	120.00			
212	01	01	行政运行	223.50	103.50	120.00			
212	02		城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45				
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45				
212	03		城乡社区公共设施	106.45		106.45			
212	03	03	小城镇基础设施建设	102.85		102.85			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.60		3.60			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,368.03		13,368.03			
212	08	03	城市建设支出	11,180.33		11,180.33			

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,187.70		2,187.70			
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,578.33	6.00	1,572.33			
212	13	01	城市公共设施	671.05	6.00	665.05			
212	13	02	城市环境卫生	907.28		907.28			
221			住房保障支出	112.09	112.09				
221	02		住房改革支出	112.09	112.09				
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09				
229			其他支出	20,000.00		20,000.00			
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2,010.91	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	34,946.36	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	199.04	199.04		
		九、卫生健康支出	65.38	65.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	16,580.76	1,634.40	14,946.36	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	112.09	112.09		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	20,000.00		20,000.00	
本年收入合计	36,957.27	本年支出合计	36,957.27	2,010.91	34,946.36	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	36,957.27	支出总计	36,957.27	2,010.91	34,946.36	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2,010.91	1,784.46	1,759.96	24.50	226.45
208			社会保障和就业支出	199.04	199.04	199.04		
208	05		行政事业单位养老支出	199.04	199.04	199.04		
208	05	02	事业单位离退休	40.76	40.76	40.76		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.28	158.28	158.28		
210			卫生健康支出	65.38	65.38	65.38		
210	11		行政事业单位医疗	65.38	65.38	65.38		
210	11	02	事业单位医疗	65.38	65.38	65.38		
212			城乡社区支出	1,634.40	1,407.95	1,383.45	24.50	226.45
212	01		城乡社区管理事务	223.50	103.50	79.00	24.50	120.00
212	01	01	行政运行	223.50	103.50	79.00	24.50	120.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45	1,304.45		
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,304.45	1,304.45	1,304.45		
212	03		城乡社区公共设施	106.45				106.45
212	03	03	小城镇基础设施建设	102.85				102.85
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.60				3.60
221			住房保障支出	112.09	112.09	112.09		
221	02		住房改革支出	112.09	112.09	112.09		

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
221	02	01	住房公积金	112.09	112.09	112.09		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,784.46	1,759.96	24.50
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,714.15	1,714.15	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	661.92	661.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	304.99	304.99	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	327.30	327.30	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.28	158.28	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	65.38	65.38	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.85	6.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.09	112.09	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	77.34	77.34	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.50		24.50
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	45.81	45.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.38	40.38	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.38	0.38	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.88	1.88	



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	公务接待费
12.18	0.00	12.00	0.00	12.00	0.18	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				34,946.36	6.00		6.00	34,940.36
212			城乡社区支出	14,946.36	6.00		6.00	14,940.36
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,368.03				13,368.03
212	08	03	城市建设支出	11,180.33				11,180.33
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,187.70				2,187.70
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1,578.33	6.00		6.00	1,572.33
212	13	01	城市公共设施	671.05	6.00		6.00	665.05
212	13	02	城市环境卫生	907.28				907.28
229			其他支出	20,000.00				20,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00				20,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00				20,000.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						6.00		6.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	367.35	367.35	120.95	246.40						
212			城乡社区支出	367.35	367.35	120.95	246.40						
212	01		城乡社区管理事务	30.50	30.50	24.50	6.00						
212	01	01	行政运行	30.50	30.50	24.50	6.00						
212	03		城乡社区公共设施	96.45	96.45	96.45							
212	03	03	小城镇基础设施建设	92.85	92.85	92.85							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3.60	3.60	3.60							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00		40.00						
212	08	03	城市建设支出	40.00	40.00		40.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	200.40	200.40		200.40						
212	13	01	城市公共设施	110.00	110.00		110.00						
212	13	02	城市环境卫生	90.40	90.40		90.40						

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,790.46	1,790.46	1,784.46	6.00						
301		工资福利支出	1,714.15	1,714.15	1,714.15							
301	01	基本工资	661.92	661.92	661.92							
301	02	津贴补贴	304.99	304.99	304.99							
301	07	绩效工资	327.30	327.30	327.30							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	158.28	158.28	158.28							
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.38	65.38	65.38							
301	12	其他社会保障缴费	6.85	6.85	6.85							
301	13	住房公积金	112.09	112.09	112.09							
301	99	其他工资福利支出	77.34	77.34	77.34							
302		商品和服务支出	30.50	30.50	24.50	6.00						
302	01	办公费	4.50	4.50	4.50							
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00							
302	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	3.00	3.00		3.00						
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00							
302	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00						
303		对个人和家庭的补助	45.81	45.81	45.81							
303	02	退休费	40.38	40.38	40.38							
303	05	生活补助	3.17	3.17	3.17							
303	07	医疗费补助	0.38	0.38	0.38							
303	09	奖励金	1.88	1.88	1.88							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		35,166.81	35,166.81	226.45	34,940.36						
专项债券利息	其他运转类	1,625.20	1,625.20		1,625.20						
污水处理费补贴项目	其他运转类	5,033.50	5,033.50		5,033.50						
办公场所租赁费	其他运转类	120.00	120.00	120.00							
城区园林绿化养护费及金水湖、紫汇湖公园劳务保洁	其他运转类	807.28	807.28		807.28						
路灯日常维护、维修、路灯车加油、维修、路灯器材购置、路灯智能系统流量卡及维护升级费	其他运转类	63.00	63.00	63.00							
城区路灯电费	其他运转类	350.00	350.00		350.00						
园林工程项目应付款	其他运转类	1,379.02	1,379.02		1,379.02						
路灯工程应付款	其他运转类	205.05	205.05		205.05						
市政工程应付款	其他运转类	4,645.35	4,645.35		4,645.35						



项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
政府采购专家评审劳务报酬	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
国庆花坛摆放	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
市政设施日常维修、维护	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
天然气安全使用宣传栏及入村安装	其他运转类	10.00	10.00		10.00						
城区河道闸门日常维修	其他运转类	6.00	6.00	6.00							
城区排水用户水质及黑臭水体检测	其他运转类	20.00	20.00		20.00						
市政设施维护、泵站工程应付款	其他运转类	82.46	82.46		82.46						
疏通车保养	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
城区防汛物质购置	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
智慧平台监控维护费	其他运转类	5.85	5.85	5.85							
2022年预留待移交绿化养护费	其他运转类	100.00	100.00		100.00						
维修城区行道树篦子、树池	其他运转类	3.60	3.60	3.60							
冬季清洁取暖应付款	特定目标类	562.50	562.50		562.50						
阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目	特定目标类	20,000.00	20,000.00		20,000.00						

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

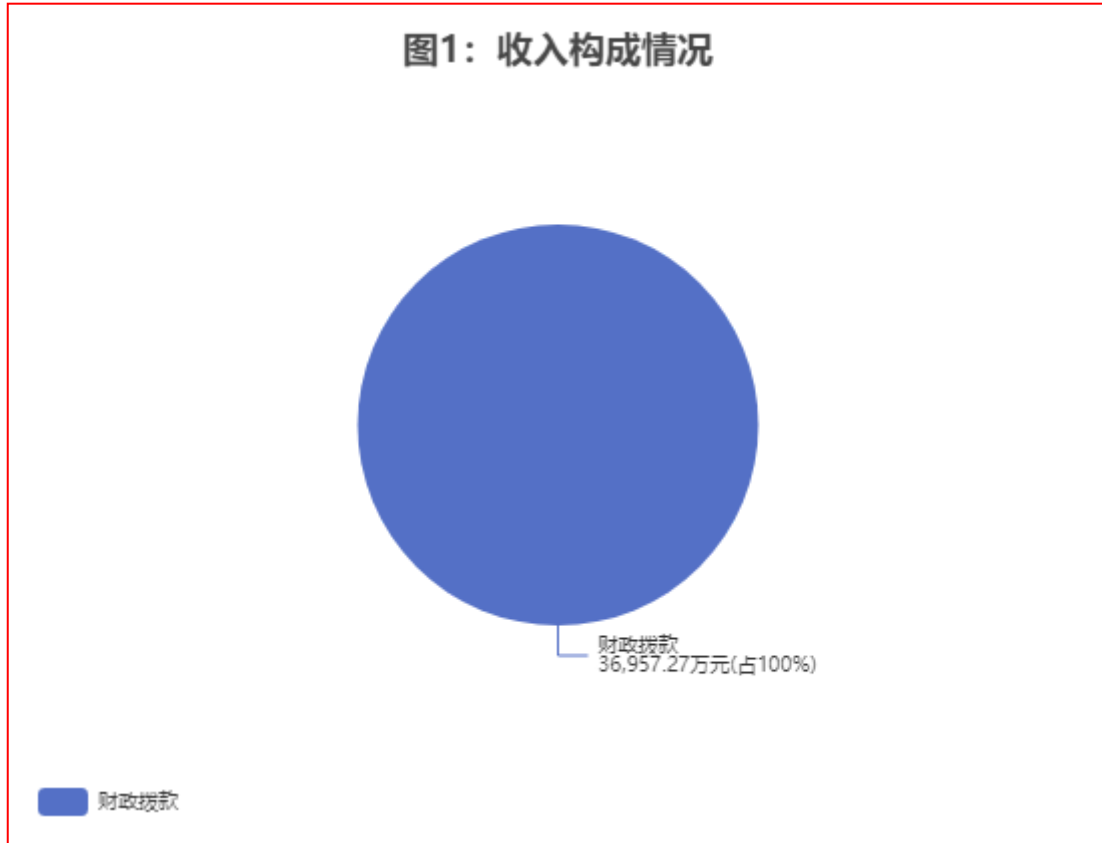
按照综合预算的原则，阳谷县市政园林公用事业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年收支总预算均为36,957.27万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

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、其他支出。

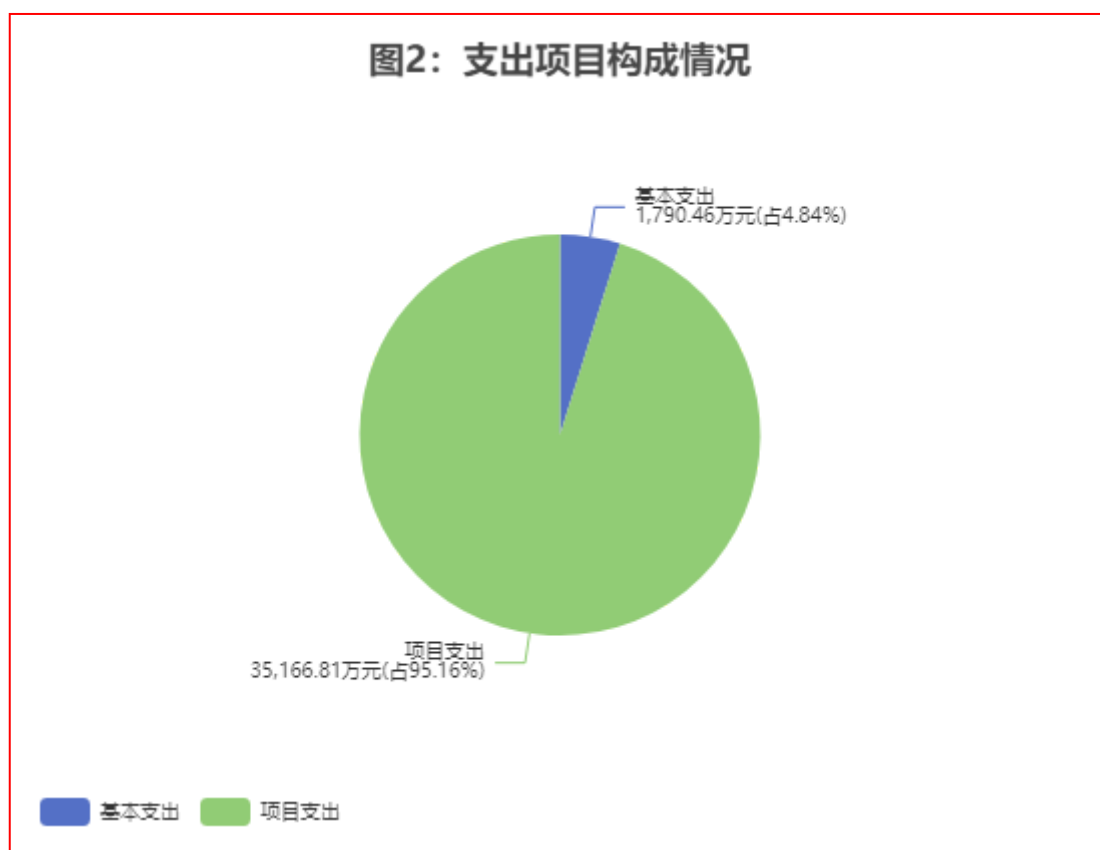
## 二、关于收入预算总表的说明

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年收入预算为36,957.27万元，其中：财政拨款36,957.27万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

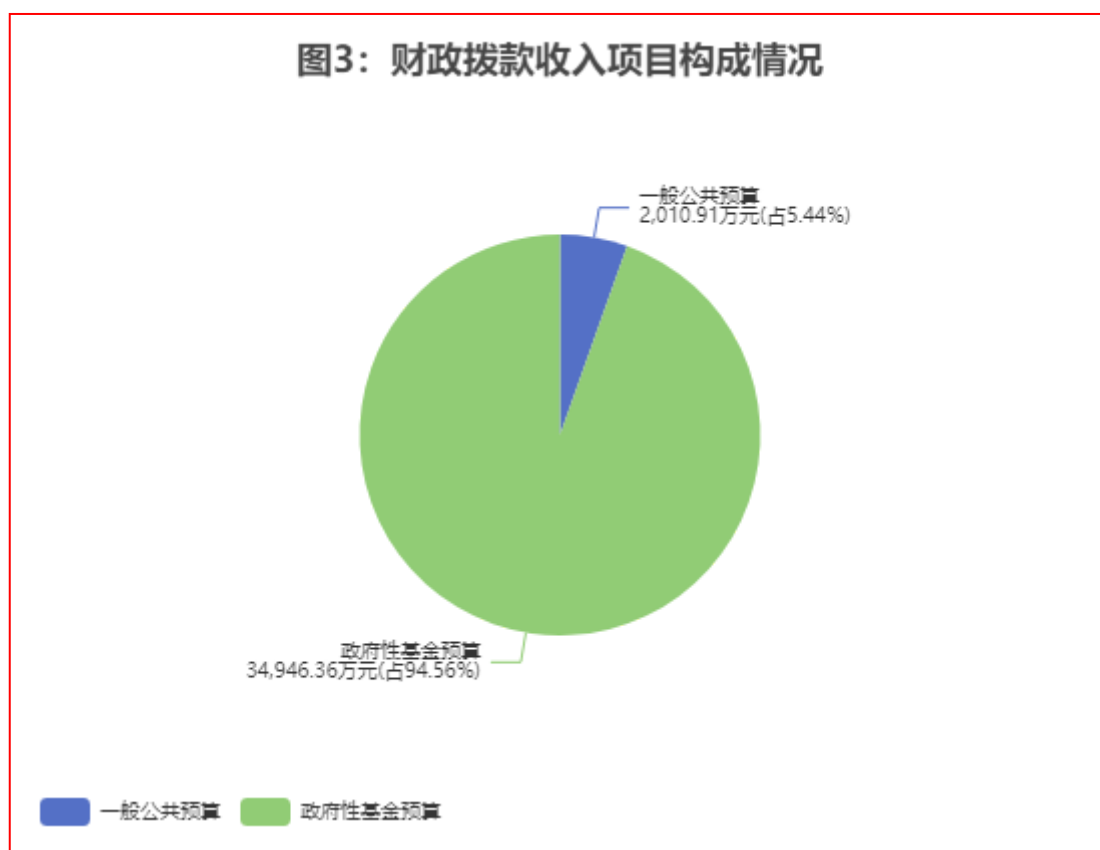
阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年支出预算为36,957.27万元，其中：基本支出1,790.46万元，占4.84%，项目支出35,166.81万元，占95.16%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

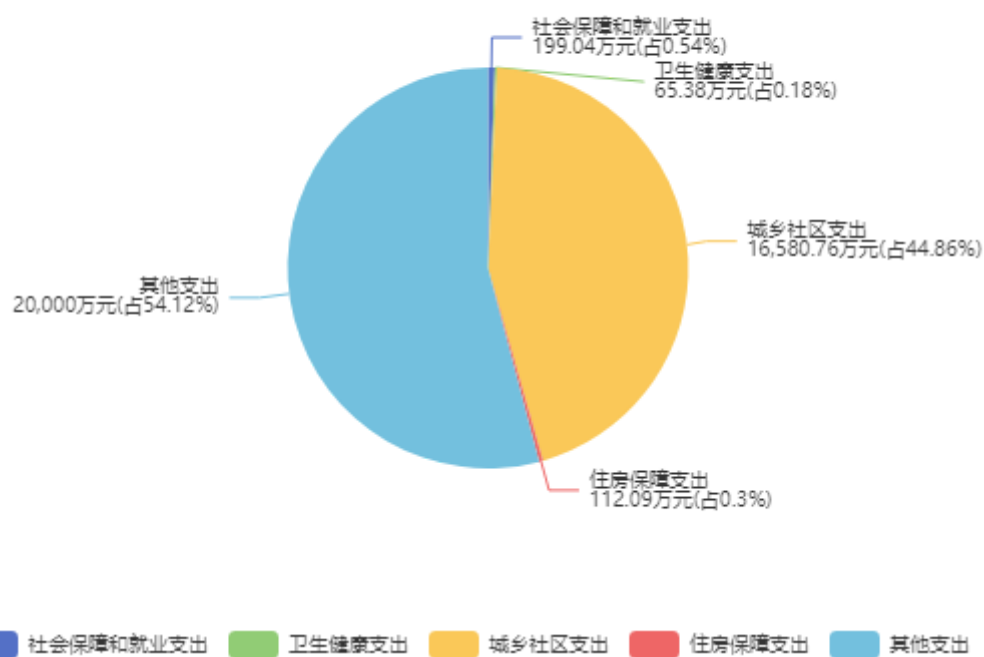
阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年财政拨款收支总预算为36,957.27万元。

收入包括：一般公共预算2,010.91万元，占5.44%；政府性基金预算34,946.36万元，占94.56%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出199.04万元，占0.54%；卫生健康（类）支出65.38万元，占0.18%；城乡社区（类）支出16,580.76万元，占44.86%；住房保障（类）支出112.09万元，占0.3%；其他（类）支出20,000万元，占54.12%。

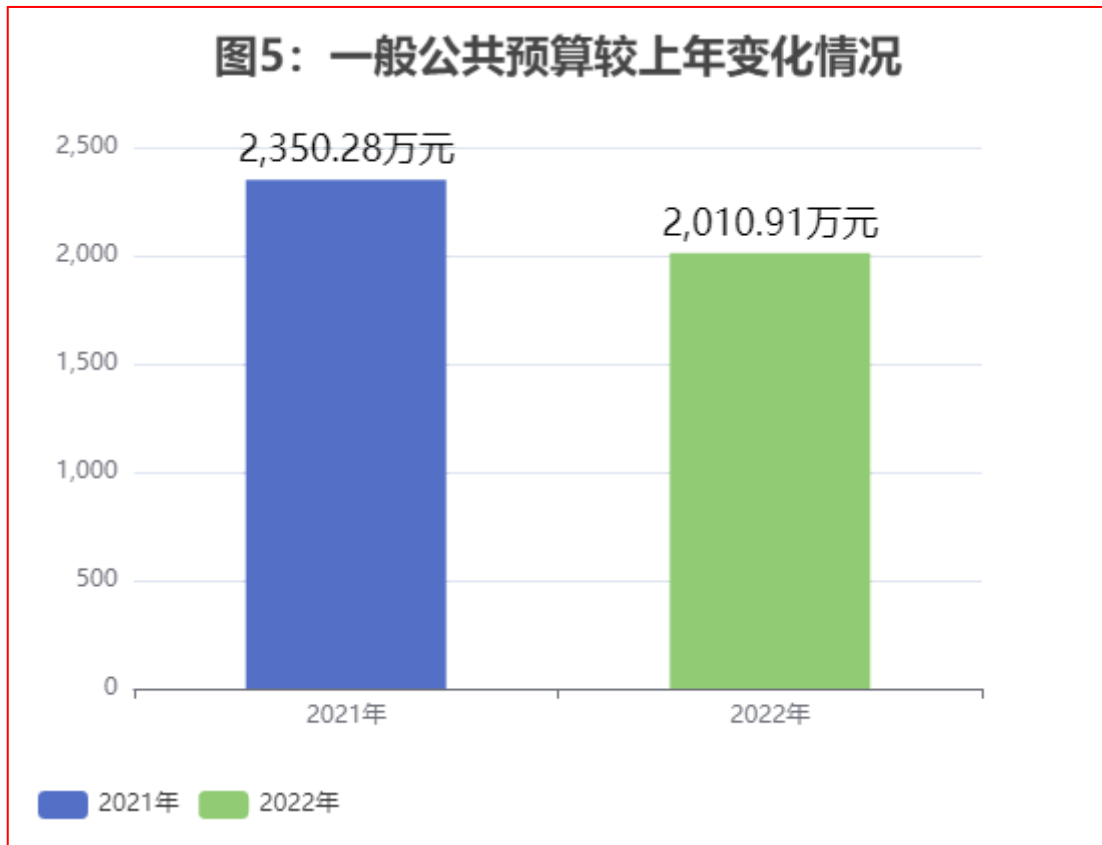
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年一般公共预算拨款2,010.91万元，比上年减少339.37万元，下降14.44%。主要原因是城乡社区环境卫生及小城镇基础设施建设项目减少。

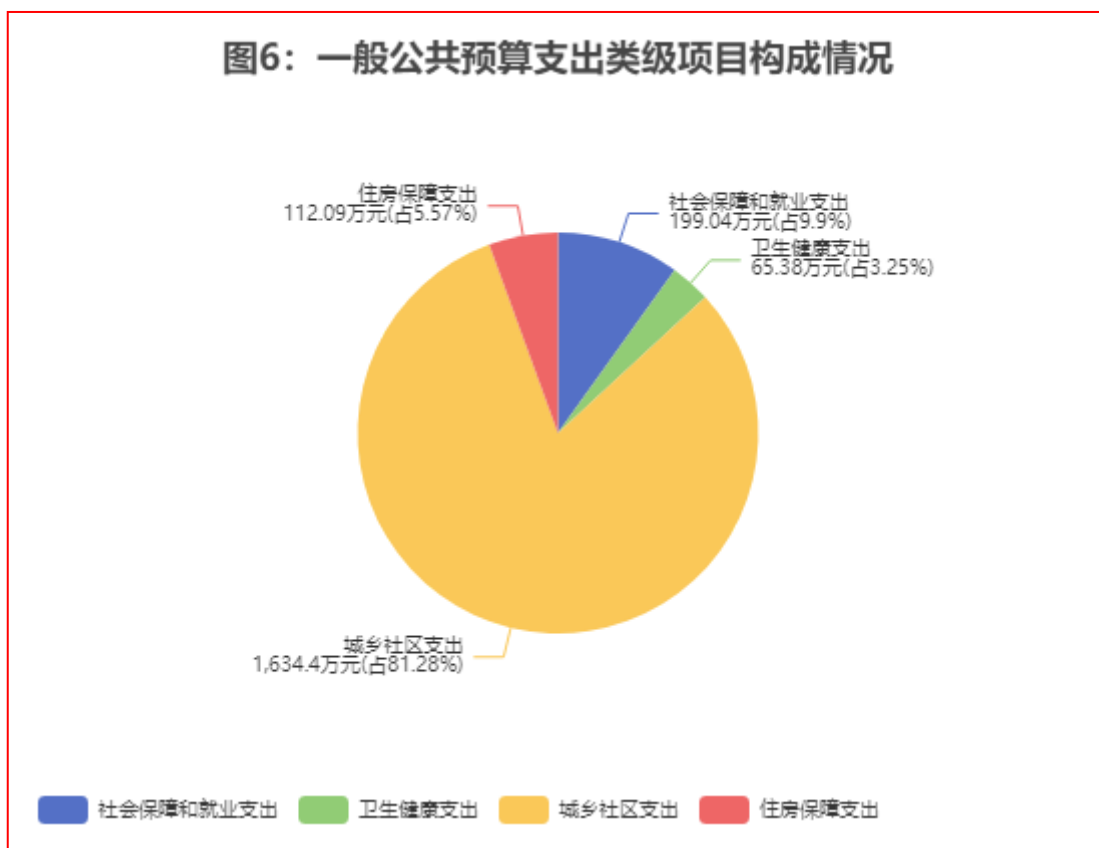




## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年一般公共预算支出为2,010.91万元，其中：社会保障和就业（类）支出199.04万元，占9.9%；卫生健康（类）支出65.38万元，占3.25%；城乡社区（类）支出1,634.4万元，占81.28%；住房保障（类）支出112.09万元，占5.57%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出40.76万元，比上年增加40.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因去年科目调整，2021年在行政运行列支。

2. 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）支出158.28万元，比上年增加158.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因去年科目调整，2021年在行政运行列支。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出65.38万元，比上年增加65.02万元，增长18,061.11%。主要原因是因去年科目调整，2021年在行政运行列支。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出223.5万元，比上年减少1,783.12万元，下降88.86%。主要原因是因去年科目调整，2021年在行政运行列支。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出1,304.45万元，比上年增加1,304.45万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因去年未用到城乡社区规划与管理科目，2021年在行政运行列支。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出102.85万元，比上年减少178.15万元，下降63.4%。主要原因是因小城镇基础设施建设支出减少（用于路灯日常维护、路灯监控系统流量卡专线维护、城区防汛物资购置、河道闸门维修、智慧平台监控维修等支出）。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出3.6万元，比上年减少17.4万元，下降82.86%。主要原因是其他城乡社区公共设施项目压减。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出112.09万元，比上年增加112.09万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是因去年科目调整，今年按实际支出批复的预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,784.46万元。主要用于：

1. 人员经费1,759.96万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费24.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县市政园林公用事业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费12万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费12万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0.18万元，下降100%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制公务接待次数，降低接待规模。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年政府性基金预算当年拨款34,946.36万元，比上年增加11,455.14万元，增长48.76%。主要原因是因为阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目增加；市政、园林、路灯等工程项目按照时间节点应付未付的款项。

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年当年政府性基金预算支出为34,946.36万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出11,180.33万元，主要是市政、园林项目工程应付款、及城区市政损坏设施、基础广场维修等项目应急工程；比上年减少7,401.29万元，下降39.83%。主要原因是今年城市建设支出项目减少（市政、园林项目工程应付款、及城区市政损坏设施、基础广场维修等项目应急工程）。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出2,187.7万元，主要是冬季清洁取暖改造项目；比上年减少664.3万元，下降23.29%。主要原因是冬季清洁取暖改造项目减少。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）支出671.05万元，主要是城区路灯更换LED灯工程项目、城区路灯升级改造等项目等；比上年减

少392.65万元，下降36.91%。主要原因是城市公共设施支出减少（城区路灯更换LED灯工程项目、城区路灯升级改造项目等项目减少）。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出907.28万元，主要是城区园林绿化养护、维护；比上年增加64.66万元，增长7.67%。主要原因是因今年城区园林绿化养护面积增加。

5、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出20,000万元，主要是阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目；比上年增加20,000万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年政府性基金预算拨款安排的基本支出6万元。主要用于：

1. 人员经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

2. 公用经费6万元。按部门预算支出经济分类主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。



## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，阳谷县市政园林公用事业服务中心为事业单位，无机关运行经费。2022年阳谷县市政园林公用事业服务中心的事业运行经费财政拨款预算为24.5万元。较2021年预算增加4.13万元，增长20.27%。主要原因是行政事业性收费收入增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算367.35万元，其中：财政拨款安排367.35万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算55.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算312.25万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县市政园林公用事业服务中心所属各预算单位共有车辆24辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车10辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县市政园林公用事业服务中心2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金35,166.81万元，其中财政拨款35,166.81万元。拟对阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目、污水处理费补贴项目及冬季清洁取暖运行补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金6,403.28万元，其中财政拨款6,403.28万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

## 项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	城区园林绿化养护费及金水湖、紫汇湖公园劳务保洁	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请(元)	年度金额:	8072800		
	其中: 财政拨款	8072800		
	其他	0		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	通过对城区绿地养护及公园管理, 保证城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理, 树木正常生长、公共绿地整洁美观, 促进我县绿地养护服务项目常态管理长效发展。	2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标			
	通过对城区绿地养护及公园管理, 开展城区公共绿地及公园常年无垃圾、城区修枝造型合理, 树木正常生长、公共绿地整洁美观, 提升我县绿地养护服务项目常态管理长效发展。同时确保社会满意度达到市民满意度达到90%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	养护面积	≥2800000平方
		质量指标	绿地养护达标率	≥98%
		时效指标	养护完成及时率	≥98%
		成本指标	不超年初预算	≤807.28万元
	效益指标	社会效益指标	提升城市园林绿化景观, 为市民营造精致、秀美、生态的宜居城市环境。	有效提升
		生态效益指标	绿化覆盖率、景观效果与保洁效果	≥85%
		可持续影响指标	城市绿化优良可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	达到社会公众对绿化、公园环境满意率	≥90%	
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	冬季清洁取暖应付款	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	5625000		
	其中: 财政拨款	5625000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	冬季清洁取暖应付款。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过2019年运行补贴户数8277户和2020年运行补贴户数1982户, 开展了清洁取暖运行补贴发放工作, 重点开展冬季清洁取暖运行补贴发放, 进一步增强清洁取暖运行补贴发放及时性合规性, 有效缓解大气污染。同时确保受益群众满意度达到95%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放2020年运行补贴户数	=1982户
			发放2019年运行补贴户数	=8277户
		质量指标	发放补贴合规率	=100%
		时效指标	运行补贴发放及时率	=100%
		成本指标	气代煤补贴标准	≤5000元/户
			电代煤补贴标准	≤6500元/户
	效益指标	社会效益指标	缓解大气污染	有效缓解
		生态效益指标	充分利用清洁能源减少燃煤	有效保护
		可持续影响指标	改善环境污染	长期可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

## 附件1

## 项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	污水处理费补贴项目	项目类别	发展类项目	
项目实施单位	阳谷县市政园林公用事业服务中心本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	50335000		
	其中: 财政拨款	50335000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	项目编码运行负荷率达到75%, 年处理污水约2920万吨, 通过有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过项目编码运行负荷率达到75%, 开展年处理污水约2920万吨, 重点开展有效清除污水中的COD、氨氮、总磷等污染物, 处理后的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A排放标准, 即COD $\leq$ 40mg/l, 氨氮 $\leq$ 2mg/l, 总磷 $\leq$ 0.4mg/l, 进一步增强可有效降低污染物排放, 提升阳谷县城居民生活污水减少对环境造成的影响, 完善实现生态环境与经济共赢。同时确保社会满意度达到95%以上, 成本控制率达到100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标		数量指标	日处理能力	$\leq$ 80000万吨
		数量指标	处理达标中性水排放量	$\leq$ 2920万吨
		数量指标	污水处理设备的运行天数	=365天
		质量指标	大气污染物排放率	=100%
		质量指标	水污染排放率	=100%
		质量指标	噪声排放DB	$<$ 65
		质量指标	固废排放含水率	$<$ 60%

年度绩效指标		质量指标	在线监测达标率	=100%
		时效指标	是否能够及时完成阳谷城市污水处理任务	≥100%
		成本指标	单位成本	≤1.7238元/吨
	效益指标	经济效益指标	减少水污染造成的经济损失，结合再生水用途，选择成熟合理的再生水生产工艺，进行再利用	减少损失
		社会效益指标	促进国家海河流域水污染治理和南水北调山东段水污染防治工作顺利进行，未对相关流域造成污染；积极参与社会	有效提高
		生态效益指标	满满足指标三五”城镇污水要求，集中处理率目标力争达到90%，污泥无害化处理率力争达到60%，再生水利	有效提高
		可持续影响指标	有效地解决水污染问题，提高人民的健康水平，改善城市的工作和生产环境，是否健全信息公开制度，完善公众	长期
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括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、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。

**十八、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）：** 反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

**二十二、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：** 反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

### **二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**小城镇基础设施建设（项）：** 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

### **二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）**

**其他城乡社区公共设施支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

### **二十五、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。