

# 2022 年中共湖南省委机关园林队预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年单位预算说明

### 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）  
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年预算说明

### 一、单位基本情况

(一) 本单位主要履行省委机关大院园林绿化维护职能。

(二) 本单位基本性质为财政补助事业单位，执行会计制度为政府会计制度。事业单位改革分类为行政类事业单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 35.58 万元，其中，一般公共预算拨款 18.58 万元，其他收入 17 万元。收入较去年减少 16.6 万元，主要是因为财政拨款减少 14.60 万元（1. 增加经费 0.4 万元：晋级晋档工资 0.4 万元。2. 减少经费 15 万元：减人减支 15 万元。）单位功能由创收型转换为服务型，业务量减少，其他收入减少。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 35.58 万元，其中，一般公共服务 34.58 万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出 1 万元，支出较去年减少 16.6 万元，主要是因为人员经费支出减少，单位功能由创收型转换为服务型，业务量减少，专用材料支出减少，其他收入减少。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 18.58 万元，其中，一般公共服务支出 18.58 万元，占 100 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算数 18.58 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本单位项目支出预算 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

#### 四、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

#### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022 年本单位机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位财政拨款只有人员经费，没有公用经费。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 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），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平） 0 万元。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 0 万元,培训费预算 0 万元,节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算 0 万元。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 35.58 万元，其中，基本支出 35.58 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1、机关运行经费：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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。