

朔州市国土绿化服务中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 2022 年度预算报表	6
一、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算收支总表	6
二、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算收入总表	7
三、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算支出总表	8
四、朔州市国土绿化服务中心 2022 年财政拨款收支总表	9
五、朔州市国土绿化服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表	11

六、朔州市国土绿化服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出决算分经济科目表·····	12
七、朔州市国土绿化服务中心 2022 年政府性基金收入预算表·····	13
八、朔州市国土绿化服务中心 2022 年政府性基金支出预算表·····	13
九、朔州市国土绿化服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	14
十、朔州市国土绿化服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表·····	14
十一、朔州市国土绿化服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表·····	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明 ·····	15
一、2022 年度部门增减变动原因说明·····	16
二、“三公”经费数据变动情况及原因·····	16
三、机关运行经费增减变动原因说明 ·····	17
四、政府采购情况 ·····	17

五、绩效管理情况	17
1、绩效管理情况	17
2、绩效目标情况	17
六、国有资产占有使用情况	20
七、其他说明	20
（一）政府购买服务指导性目录	20
（二）其他	20
第四部分 名词解释	20

朔州市国土绿化服务中心 2022 年部门预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求。现将朔州市国土绿化服务中心 2022 年部门预算情况公开如下：

第一部分 朔州市国土绿化服务中心概况

一、主要职责

朔州市国土绿化服务中心按照朔编字[2020]12号文件整合市林业技术推广站、市野生动植物保护站、市林业科学研究所、市森林病虫害防治检疫站、市林业站、市林业产权服务中心、市经济林发展中心、市国有林场苗圃服务中心、市园林绿化服务中心、施工员服务中心等单位组合而成。

按朔编字[2021]30号文件规定朔州市国土绿化服务中心的主要职责任务是：

（一）负责城市绿地规划编制工作，协助编制全市国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、花卉经济林产业发展以及自然保护地建设等各类专项规划。

（二）负责城市绿化美化和义务植树工作，参与绿化成果普查、资源调查评估、古树名木保护和绿地认养认护工作。

（三）负责全市林草业重点工程、基层林业站、重点花卉基地等技术服务工作。

（四）负责林木品种审定、林木种苗资源管理、国有林场苗圃建设发展的技术指导工作。

（五）负责全市森林、草原、绿地、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源的清查及动态监测评价和数据信息采集的技术工作。

（六）负责林草业基础科学研究、应用技术研究和先进适用技术的示范推广，参与林草业科研成果转化工作。

(七) 负责森林草原病虫害防治和有害生物监测预警工作，参与森林草原疫源疫病监测防控和植物检疫工作。

(八) 负责各类自然保护区建设发展和保护利用的技术服务工作。

(九) 负责市级公园、广场、小游园的日常养护服务工作。

(十) 负责农村林业改革和产业发展技术服务工作，协助开展林权争议调处，参与林权流转等工作。

(十一) 协助局机关开展陆生野生动物和植物资源及生物多样性保护和合理开发利用工作。

(十二) 负责经济林建设技术服务工作，参与食用林产品质量安全检查和经济林品种引进试验的技术服务工作。

(十三) 完成市规划和自然资源局交办的其他任务

二、机构设置及编制人员情况

1、朔州市国土绿化服务中心内设 10 个行政科室（办公室、规划计划科、城市绿化科、林草工程科、林场种苗科、监测数据科、 科学研究室、检疫防治科、资源管护科、林权产业科）。

3、根据市编办调整朔州市国土绿化服务中心事业编制 41 名(其中财政拨款事业编制 35 名，财政补助事业编制 4 名，自收自支事业编制 2 名)，实有人员 55 人。

4、根据朔州市车改办最新核定数字显示，朔州市国土绿化服务中心核定车辆编制 2 辆。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

部门：[110006]朔州市国土绿化服务中心

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年合计
一、一般公共预算	1,086.72	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	470.00
		农林水支出	

		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	616.72
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	

二、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算收入总表

预算公开表 2

2022 年预算收入总表

单位：万
元

项目	本年收入	上年结
----	------	-----

功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	转
	合计	1,086.72	1,086.72					
212	[212]城乡社区支出	470.00	470.00					
21205	[21205]城乡社区环境卫生	470.00	470.00					
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	470.00	470.00					
220	[220]自然资源海洋气象等支出	616.72	616.72					
22001	[22001]自然资源事务	616.72	616.72					
2200101	[2200101]行政运行	97.61	97.61					
2200150	[2200150]事业运行	519.11	519.11					

三、朔州市国土绿化服务中心 2022 年预算支出总表

预算公开表 3

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,086.72	616.72	470.00
212	[212]城乡社区支出	470.00		
21205	[21205]城乡社区环境卫生	470.00		
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	470.00		470.00
220	[220]自然资源海洋气象等支出	616.72		
22001	[22001]自然资源事务	616.72		
2200101	[2200101]行政运行	97.61	97.61	
2200150	[2200150]事业运行	519.11	519.11	

				预算公开表 3
2022 年预算支出总表				
				单位：万元
项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,086.72	616.72	470.00
212	[212]城乡社区支出	470.00		
21205	[21205]城乡社区环境卫生	470.00		
2120501	[2120501]城乡社区环境卫生	470.00		470.00
220	[220]自然资源海洋气象等支出	616.72		
22001	[22001]自然资源事务	616.72		
2200101	[2200101]行政运行	97.61	97.61	

四、朔州市国土绿化服务中心 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,086.72	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			

		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	470.00	470.00	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	616.72	616.72	
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,086.72	本年支出合计	1,086.72	1,086.72	

五、朔州市国土绿化服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,347.05	622.05	4,725.00
211	节能环保支出	15.00		15.00
05	天然林保护	15.00		15.00
99	其他天然林保护支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	4,470.00		4,470.00
01	城乡社区管理事务	148.00		148.00
99	其他城乡社区管理事务支出	148.00		148.00
05	城乡社区环境卫生	4,322.00		4,322.00
01	城乡社区环境卫生	4,322.00		4,322.00
213	农林水支出	140.00		140.00
02	林业和草原	140.00		140.00
05	森林资源培育	20.00		20.00
07	森林资源管理	100.00		100.00
11	动植物保护	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	622.05	622.05	
01	自然资源事务	622.05	622.05	
50	事业运行	622.05	622.05	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
06	自然灾害防治	100.00		100.00

02	森林草原防灾减灾	100.00		100.00
----	----------	--------	--	--------

六、朔州市国土绿化服务中心 2022 年一般公共预算安排
基本支出决算分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	622.05	
工资福利支出	565.47	
基本工资	237.82	
津贴补贴	61.77	
奖金	3.51	
绩效工资	122.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	63.07	
职业年金缴费	1.39	
职工基本医疗保险缴费	25.63	
其他社会保障缴费	2.92	
住房公积金	47.30	
商品和服务支出	33.96	
办公费	4.00	
水费	0.60	
电费	0.76	
福利费	14.20	
公务用车运行维护费	4.68	
其他交通费用	8.55	

其他商品和服务支出	1.17	
对个人和家庭的补助	22.62	
退休费	21.08	
生活补助	1.48	
奖励金	0.06	

七、朔州市国土绿化服务中心 2022 年政府性基金收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、朔州市国土绿化服务中心 2022 年政府性基金支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、朔州市国土绿化服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

十、2022 年 “三公” 经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
----	-----------

因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

十一、朔州市国土绿化服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据

2022 年我中心总收入 1086.72 万元，预算总支出 1086.72 万元，其中：基本支出 616.72 万元，占比 56.75%。项目支出 470 万元，占比 43.25%。比上年度的 5347.05 万元，下降 4260.33 万元，降低 79.68%，其中基本支出比上年（622.05 万元）下降 5.33 万元，降低 0.86%，项目支出比上年（4725 万元）下降 4255 万元，降低 90.05%，下降幅度较大，新项目支出下降幅度较大的主要原因一是本年度因机构整合，部分绿化维护职能调整到其他单位，二是上年度偿还民营企业欠款项目经费较多，今年则没有此项预算安排，上述原因造成本年度项目经费预算减少较多。

二、“三公”经费情况

2022 年预算安排“三公”经费 0 万元，（其中车辆运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，车辆购置费 0 万元，出国（境）费用 0 万元），比上年度的 4.68 万元减少 4.68 万元，减少幅度为 100%。因本年预算编制时未核定车辆编制，造成年初预算未安排车辆经费。

三、机关运行费情况

朔州市国土绿化服务中心 2022 年机关运行费 0 万元，改革为公益一类事业单位，已无此项预算数据（上年也无此预算经费）。

四、政府采购情况

2022 年度朔州市国土绿化服务中心共 1.8 万元的采购预算，其中印刷费 0.5 万元，购买办公品 0.8 万元，购买打印纸 0.5 万元。上年无此预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年朔州市国土绿化服务中心实行绩效管理的项目 2 个，涉及一般公共预算当年拨款 470 万元。

2、绩效目标情况

（1）绿化维护费

山西省朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

2022 年

项目名称	绿化维护费		
主管部门及代码	经济建设二科	实施单位	朔州市国土绿化服务中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）	项目期限	1 年
项目预算资金（万元）	中期预算资金总额	年度预算资金总额	170
项目概况	日常园林绿化维护费		

立项依据			保证绿化工作的正常开展				
项目设立必要性			保证绿化工作的正常开展				
保证项目实施的制度、措施			国家财经和单位内控管理制度				
项目实施计划			保证绿化工作的正常开展				
实施期目标					年度目标		
总体目标	合理安排支出，保证绿化工作正常运行				合理安排支出，保证绿化工作正常运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1. 产出指标	数量指标	完成全市现有绿化	绿化面积约 54.63 万平方米	数量指标	完成全市现有绿化	绿化面积约 54.63 万平方米
		质量指标	完成全年绿化工作目标	95%	质量指标	完成全年绿化工作目标	95%
		时效指标	本年度完成	2022 年底	时效指标	本年度完成	2022 年底
		成本指标	尽量节约资金	不超年初预算	成本指标	尽量节约资金	不超年初预算
	2. 效益指标	社会效益指标	保证绿化成活率	幸福指数提升 5%	社会效益指标	保证绿化成活率	幸福指数提升 5%
		生态效益指标	增加绿化面积	提高养护标准，上一个档次	生态效益指标	增加绿化面积	提高养护标准，上一个档次
	3. 满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	满意	服务对象满意度指标	全市人民满意度	满意

(2) 2020 年度园林绿化项目资金

朔州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	2020 年度园林绿化项目资金			
主管部门及代码	110-朔州市规划和自然资源局		实施单位	朔州市国土绿化服务中心
项目属性	一次性项目（1 年结束）		项目期	1 年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	3,000,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0

		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		3, 000, 000	市县（区）财政资金		3, 000, 000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		市委市政府 2020 年度安排项目，项目已基本完成建设任务，需项目资金支付各项工程费用					
立项依据		朔国绿发[2021]23 号					
项目设立必要性		按照市委市政府安排，工程完工交付验收，申请资金及时支付各项工程费用					
保证项目实施的制度、措施		资金到位后，按工程进度，集体决策各单位支付金额					
项目实施计划		申请资金，资金到位后，合理安排各项目支出金额					
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金到位后，及时支付各项目单位				资金到位后，及时支付各项目单位		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绿化街道数量	10 条	数量指标	绿化街道数量	10 条
		质量指标	绿化验收合格率	>95%	质量指标	绿化验收合格率	>95%
		时效指标	资金到位及时支付	及时	时效指标	资金到位及时支付	及时
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加快宜居城市建设步伐，改善生态环境	改善%	社会效益指标	加快宜居城市建设步伐，改善生态环境	改善%
		生态效益指标	改善城市生态环境	改善	生态效益指标	改善城市生态环境	改善

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%
负责人：		经办人：	韦尚文	联系电话：	13383493775	填报日期：	20220121122919

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：车辆编制共 2 辆。

2、其他国有资产占有使用情况：无。

七、其他说明：

（一）政府购买服务指导性目录：2022 年度朔州市国土绿化服务中心无政府购买服务预算。

（二）其他：无

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。