

附件 1:

王海波
12/3

栾川县市政园林绿化中心
2021 年度部门预算



二〇二一年三月



目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市政园林绿化中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 市政园林绿化中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表



第一部分

市政园林绿化中心概况

一、主要职能

栾川县市政园林绿化中心现有干部职工 839 人，局行政班子成员 3 名，局机关党委班子成员 6 名，下辖 11 个基层党支部，共有正式党员 189 名。为便于工作开展，根据实际需要，结合职责分工情况，局机关科室 7 个，所属二级机构 9 个，现有中层干部 50 名。

2003 年市政局成立以后，2008 年经县财政审核城区管理面积为 9.96 平方公里，其中清扫保洁面积 115 万平方米，绿化管护面积 99 万平方米，路灯 5267 盏。截止目前，县城区实际管理服务面积为 19 平方公里，实际环卫作业服务总面积共计 232 万平方米（其中，城区主次干道 164 万平方米，居民社区 68 万平方米），绿化管护面积 160.49 万平方米，各类亮化设施 10026 余盏。

栾川县市政园林绿化中心主要职责：

主管全县环境卫生、市政基础设施及园林绿化的工作部门，担负着全县城市绿化、风景园林工程设计、建设、维护、管理，城市环境卫生设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督及作业管理，



城市道路、广场等城市市容美化管理,路灯照明、健身器材等市政公用设施建设、维护和管理等职责。

二、市政园林绿化中心预算单位构成

栾川县市政园林绿化中心下设 5 个股室及 9 个二级机构。核定编制 21 人,实有人数 96 人。

第二部分

市政园林绿化中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政园林绿化中心 2021 年收入 3063.73 万元,支出总计 3063.73 万元,与 2020 年相比,收、支总计各增加 98.37 元,增长 3.31%。主要原因:人员增长和项目增加。

二、收入预算总体情况说明

市政园林绿化中心 2021 收入合计 3063.73 万元,其中:一般公共预算收入 3063.73 万元,政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市政园林绿化中心 2021 支出合计 3063.73 万元,其中:基本支出 1780.37 万元,占 58%;项目支出 1283.36 万元,占 42%。



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政园林绿化中心 2021 年一般公共预算收支预算 **3063.73** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **98.37** 万元，增长 **3.31%**，主要原因：人员增长和项目增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政园林绿化中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **3063.73** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2716.88** 万元，占 89%；社会保障和就业支出 **346.85** 万元，占 11%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市政园林绿化中心 2021 年一般公共预算基本支出 **1780.37** 万元，其中：人员经费 **1726.87** 万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **53.5** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建



设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

市政园林绿化中心 2021 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于上级公务人员到本县检查工作公务用餐，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政园林绿化中心 2021 年机关运行经费支出预算 53.5 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年减少 0.62 万元，减少 1.15%，主要原因：经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0



万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年,我部门对21个项目进行了预算绩效评价,涉及资金951.5万元。2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1075.43万元,其中人员经费支出706.53万元,公用经费支出368.9万元,支出项目共28个,支出总额1075.43万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额608.1万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末,市政园林绿化中心固定资产总额3361.88万元,其中,房屋建筑物668.53万元,车辆1563.92万元。共有车辆80辆,单价50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

（五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入



“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：市政园林绿化中心 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 15 日

2021年收支总体情况表

单位：万元

单位名称：森州市政园林绿化中心

收	项 目	金 额	项 目	支 出									
				合 计	上年结转结余		本年支出				国有资本经营预算收入	其他资金	
					一般公共结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费				
收入	项 目	金 额	项 目	小计	其中：财政拨款	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算	政府性基金预算			
	当年收入合计	3,063.73											
	六、上年结转结余												
	一般公共预算结转结余												
	政府性基金结转结余												
	国有资本经营预算结转结余												
	收入总计	3,063.73	支出总计	3,063.73				3,063.73					

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县委政园绿化中心

类	款	项	科目名称	2021年							
				总计	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3063.73	3063.73	1791.64	1738.14	53.5	1272.09	1064.16	207.93
212	05	01	50501工资福利支出	1937.45	1937.45	1729.52	1729.52		207.93		207.93
212	05	01	50901社会福利和救助	8.62	8.62	8.62	8.62				
212	05	01	50502商品和服务支出	1117.66	1117.66	53.5		53.5	1064.16	1064.16	



2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：栾川县政府园林绿化中心

收		支												
		项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			国有资本经营预算收入	其他资金		
一般公共预算结余	基金结转结余					一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	小计	其中：财政拨款				
一、	一般公共预算收入	3,063.73	一、	一般公共服务										
	财政拨款	2,855.80	二、	外交										
	非税收入	207.93	三、	国防										
	上级专项转移支付收入		四、	公共安全										
二、	政府性基金预算		五、	教育										
三、	专户管理的行政事业性收费		六、	科学技术										
四、	国有资本经营预算收入		七、	文化体育与传媒										
五、	其他资金		八、	社会保障和就业										
			九、	社会保险基金支出										
			十、	医疗卫生										
			十一、	节能环保										
			十二、	城乡社区事务	3,063.73			3,063.73						
			十三、	农林水事务										
			十四、	交通运输										
			十五、	资源勘探电力信息等事务										
			十六、	商业服务业等事务										



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

2021年

单位名称： 栾川县人民政府园林绿化中心

部门预算经济分类		政府预算经济分类		合计		财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转		
				类	科目名称	类	科目名称	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费			罚没收入	国有资产有偿使用收入
503001			栾川县人民政府园林绿化中心					1780.37								
301	30101	505	基本工资	505	5050	5050	工资福利支出	345.39								
301	30103	501	奖金	501	5010	5010	工资奖金津补贴	22.94								
301	30102	501	取暖补贴	501	5010	5010	取暖补贴	15.95								
301	30108	501	机关事业单位基本养老保险缴费	501	5010	5010	社会保障缴费	72.3								
301	30112	505	职工大病救助保险	505	5050	5050	社会保障缴费	0.92								
301	30112	501	其他社会保障缴费	501	5010	5010	社会保障缴费	237.01								
301	30199	505	其他工资福利支出	505	5050	5050	工资福利支出	987.68								
301	30113	505	住房公积金	505	5050	5050	住房公积金	36.61								
303	30305	509	个人和家庭的补助	509	5090	5090	社会福利和救助	8.07								
302	30201	502	公用经费	502	5020	5020	办公经费	39.86								
302	30239	502	公务接待费	502	5020	5020	办公经费	3.4								
302	30228	502	工会经费	502	5020	5020	办公经费	3.39								



2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 栾川市政园林绿化中心

单位： 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		2021年								上年一般公共预算结转		
				合计		财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	
								小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入			国有资产有偿使用收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	本级财力	一般转移支付							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	6.85	6.85							



2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：柘城县市政园林绿化中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共 计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县人民政府绿化中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2021年机关运行经费

单位名称：森川县市政园林绿化中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
* 50201	* 办公经费	1 53.5



栾川县2021年部门整体支出绩效目标表



单位：万元

编码：503001

单位名称：栾川县市政园林绿化中心

单位名称：	栾川县市政园林绿化中心		
部门职能	主管全县环境卫生、市政基础设施及园林绿化的工作部门, 担负着全县城市绿化, 风景园林工程设计、建设、维护、管理, 城市环境卫生设施建设、运营与维护, 城市环境卫生监督及作业管理, 城市道路、广场等城市市容美化管理, 路灯照明、健身器材等市政公用设施建设、维护和管理等职责。		

年度总体目标	提升县城环境卫生质量, 保障城市公用设施建设、维护和管理, 给广大居民提供一个良好的工作生活环境, 为城市居民提供一个良好的出游环境。
--------	---

任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
		总金额	财政资金	其他资金	
1、基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	1780.37	1780.37		2021年全年
2、项目支出	环卫工人人身意外保险	10.72	10.72		2021年全年
	弥补办案经费(工资福利支出)	207.93	207.93		2021年全年
	女工卫生费	0.55	0.55		2021年全年
	环卫工人及保洁人员工资和日常维护经费	1064.16	1064.16		2021年全年
3、三公经费	公务接待费用	3.4	3.4		2021年全年

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效目标	数量指标	确保完成全年预算项目, 并完成绩效评价等相关工作。	100%
	质量指标	严格遵守财务制度和法律法规, 在支出过程中要做到费用开支规范化, 核算精细化, 制度化。	规范性100%
	时效指标	按工作计划完成年度工作目的任务	及时率100%
	成本指标	强预算管理, 完善预算管理环节, 全面提高预算管理水平, 按要求完成预算指标的申报和使用。	合理支出、杜绝浪费
	经济效益指标	财政资金使用效益逐步提高, 降低政府行政成本, 节约财政资金	执行有效

效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，强化社会监督，提高政府工作效率，促进市场经济良好发展。	执行有效
	生态效益指标	树立绩效意识，成本意识和责任意识，节约为先，减少浪费；加强廉政风险防控，优化政务环境；提高服务意识，完善社会公共服务体系，优化政务环境。	执行有效
	可持续影响指标	符合国家政策导向，符合社会发展和市场经济发展的需要	执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意，购买主体满意，受益群众满意	满意率大于等于90%

