

附件 1:

汇报
何金涛

栾川县市政园林绿化中心
2020 年度部门预算



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 2020 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 2020 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、整体绩效目标表

十二、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 825 人，局行政班子及党组成员 4 名，局机关党委班子成员 7 名，下辖 10 个基层党支部，共有正式党员 194 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 6 个，所属二级机构 11 个，现有中层干部 41 名，其中正股 15 名，副股 26 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 118 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工作的县政府工作部门，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、交通工具、户外广告、施工场地、建

筑物外观等城市市容美化管理,城市道路、桥梁、隧道、排水、污水处理、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理等职责。

二、市政园林局预算单位构成

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 2020 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 2020 年收入 2965.36 万元,支出总计 2965.36 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 90.12 元,增长 3.13%。主要原因:人员工资增长和机关养老保险缴费。

二、收入预算总体情况说明

市政园林绿化中心 2020 年收入合计 2965.36 万元,其中:一般公共预算收入 2965.36 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 2020 年支出合计 2965.36 万元,其中:基本支出 1805.93 万元,占 61%;项目支出 1159.43 万元,占 39%。

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 2020 年一般公共预算收支预算 **2965.36** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **90.12** 万元，增长 **3.13%**，主要原因：人员工资增长和机关养老保险缴费；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 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **2965.36** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **2630.81** 万元，占 **89%**；社会保障和就业支出 **334.55** 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 2020 年一般公共预算基本支出 **1805.93** 万元，其中：人员经费 **1751.81** 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 **54.12** 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 2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2019 年预算数减少 0.6 万元，下降 15%。

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 2019 年预算数减少 0.6 万元，下降 15%，主要原因 2020 年经费压缩 15%。

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 2020 年机关运行经费支出预算 54.12 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 2019 年增加 0.77 万元，增长 1.5%，主要原因：2019 年经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排144万元，其中：政府采购货物预算126万元、政府采购服务预算18万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金980.9万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为951.5万元，其中人员经费支出644.39万元，公用经费支出307.12万元，支出项目共21个，支出总额951.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额640.65万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市政园林绿化中心固定资产总额3173.1万元，其中，房屋建筑物668.53万元，车辆2007.39万元。共有车辆75辆，单价50万元以上通用设备12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

2020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 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日

2020年收支总体情况表

单位名称: 栾川县市政园林绿化中心

单位: 万元



收		支							出		
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			小计
当年收入合计	2,965.36										
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	2,965.36	支出总计					2,965.36	2,965.36			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：栾川市政园林绿化中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算支出													其他资金					
			总计	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	国有资本经营预算		当年收入安排支出	上年结转	纳入财政专户管理的行政事业性收费		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	2965.36	2965.36	2965.36																
212	05	01	1951.67	1951.67	1951.67																
212	05	01	8.07	8.07	8.07																
212	05	01	1005.62	1005.62	1005.62																



2020年部门支出总体情况表

单位名称：栾川县市政园林绿化中心

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	2020年								
				合计	基本支出			项目支出			专项支出	
类	款	项		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	2965.36	2965.36	1805.93	1751.81	54.12	1159.43	951.5	207.93		
212	05	01	50501工资福利支出	1,743.74	1,743.74	1,743.74						
212	05	01	50901社会福利和救助	8.07	8.07	8.07						
212	05	01	50502商品和服务支出	1213.55	54.12		54.12	1159.43	951.5	207.93		



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川县人民政府园林绿化中心

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性 基金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
一、一般公共预算收入	2,965.36	一、一般公共服务									
财政拨款	2,757.43	二、外交									
非税收入	207.93	三、国防									
上级专项转移支付		四、公共安全									
收入		五、教育									
二、政府性基金预算		六、科学技术									
三、专户管理的行政事业性收费		七、文化体育与传媒									
四、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业									
五、其他资金		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	2,965.36			2,965.36	2,965.36				
		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									



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：栾川市政园林绿化中心

单位：万元



收 入		支 出							
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 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算 小计	其中：财政拨款		
		十七、金融支出							
		十九、援助其他地区支出							
		二十、国土海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出							
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算							
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出							
		三十、转移性支出							
		三十一、债务还本支出							
		三十二、债务利息支出							
		三十三、债务发行费用支出							
当年收入合计									
六、上年结转结余									
一般公共预算结转 结余									
基金结转结余									
收 入 合 计	2,965.36	支 出 合 计	2,965.36			2,965.36	2,965.36		

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 栾川县市政园林绿化中心

单位： 万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
						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	国有资产使用收入	其他非税收入		
503001		栾川县市政园林绿化中心				1805.93	1805.93								
301	01	基本工资	505	50501	工资福利支出	380.45	380.45								
301	03	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	24.25	24.25								
301	02	取暖补贴	501	50101	取暖补贴	16.81	16.81								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	67.51	67.51								
301	12	职工大病救助保险	505	50501	社会保障缴费	0.92	0.92								
301	12	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	237.02	237.02								
301	99	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	987.68	987.68								
301	13	住房公积金	505	50501	住房公积金	29.1	29.1								
303	05	个人和家庭的补助	509	50901	社会福利和救助	8.07	8.07								
302	01	公用经费	502	50201	办公经费	40.37	40.37								



2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 栾川县人民政府园林绿化中心

单位： 万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类				2020年							上年一般公共预算结转	
						合计		财政拨款		非税收入				
类	款	科目名称	类	款	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	国有资产使用收入	其他非税收入	
302	39	公务接待费	502	50201	办公经费	3.4								
302	28	工会经费	502	50201	办公经费	3.5								
302	29	福利费	502	50201	办公经费	6.85								



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：栾川市政园林绿化中心

项 目	2020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、公务用车费	3.40
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。



2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：栾川县市政园林绿化中心

单位：万元



科目编码		科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款			项	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
212	05	01	无							
		栾川县市政园林绿化中心								

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：栾川县人民政府园林绿化中心

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	



单位：万元

2020年机关运行经费

单位名称：栾川市政园林绿化中心

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	54.12



2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：栾川县市政园林绿化中心

单位：万元

部门（单位）名称		新增城区市政管护面积经费				
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度主要任务	给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境。	用于新增城区市政管护区域的清扫保洁、绿化管护、公厕和垃圾中转站、东岭植物园、维修维护所需经费。		296		
	金额合计			296		
年度总体目标	进一步提升县城环境卫生质量，给广大居民提供了一个良好的工作生活环境，给外地游客提供一个良好的出游环境					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		2020年每月按时发放给清扫工工资		
		质量指标		按标准足额发至环卫人员工资卡上		
		时效指标		按月按时发放		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		解决劳动力再就业，早日脱贫使他们生活的更加幸福		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度100%		

2020年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：栾川县市政园林绿化中心



单位：万元

部门（单位）名称		路灯电费				
任务名称	主要内容	预算金额				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
年度主要任务	保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施。	该项目为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了城市夜景，提高了城市品位。2020年，我县城区共有路灯10026盏。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约12.7公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约4公里。		194.65		
金额合计			194.65			

年度总体目标 缴纳2020年全年城区路灯电费，保障城区路灯照明。城区照明范围为，东起高崖头四高门口桥东头，西至鸡冠洞门口，东西长约12.7公里，南起马家村牌楼门口，北至栾赤路口加油站，南北宽约4公里。确保亮灯率在98%以上，设施完好率达95%。

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	城区路灯照明设施为10026盏等
		质量指标	亮灯时间春季为6点10分左右-10点30分，夏季7点30左右-10点30分，冬季5点30左右-10点30分，全夜灯（路一侧亮灯）到早上5点。
		时效指标	365天
		成本指标	一度电0.576元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		按时按月支付城区路灯电费，确保城区路灯正常亮灯。
	生态效益指标		确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。
可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度95%以上

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县市政园林绿化中心

单位: 万元



项目名称		新增城区市政管护面积经费			
主管部门		栾川城市管理局	栾川县市政园林绿化中心		
项目类别		延续性项目			
项目周期		2020年1月-12月			
资金来源		范崇刚			
本级财政资金		分年项目预算	其中: 本级财政资金	上级补助	其他资金
项目概况		2020年	2020年	2020年	2020年
项目基本情况		该项目296万元, 用于新增城区市政管护区域的清扫保洁、绿化管护、公厕和垃圾中转站、东岭植物园、维修维护所需经费, 进一步提升县城环境卫生质量, 给广大居民提供了一个良好的工作生活环境, 给外地游客提供一个良好的出游环境。			
政策依据		事业发展常年事项			
绩效目标		进一步提升县城环境卫生质量, 给广大居民提供了一个良好的工作生活环境, 给外地游客提供一个良好的出游环境,			
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		
	产出指标	数量指标	2020年每月按时发放给清扫工工资		
		质量指标	按标准足额发至环卫工人工资卡上		
		时效指标	按月按时发放		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决劳动力再就业, 早日脱贫使他们生活的更加幸福		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%		

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 栾川县人民政府

单位: 万元

项目名称		栾川县人民政府		路灯电费	
主管部门		栾川县人民政府		栾川县人民政府	
项目类别		项目属性		延续性项目	
项目周期		项目负责		范崇刚	
资金来源		上级补助		其他资金	
本级财政资金		2020年		2020年	
项目概况		其中: 本级财政资金		2020年	
项目基本概况		分年项目预算		2020年	
政策依据		项目基本概况		路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施。该项目为市民夜间出行提供了保障, 为维护城市治安提供了基础, 同时美化了城市夜景, 提高了城市品位。2020年, 我县城区共有路灯10026盏。城区照明范围为, 东起高崖头四高门口桥东头, 西至鸡冠洞门口, 东西长约12.7公里, 南	
绩效目标		政策依据		事业发展常年事项	
一级指标		二级指标		三级指标	
二级指标		数量指标		城区路灯照明设施为10026盏等	
产出指标		质量指标		亮灯时间春季为6点10分左右-10点30分, 夏季7点30分左右-10点30分, 冬季5点30分左右-10点30分, 全夜灯(路一侧亮灯)到早上5点	
绩效指标		时效指标		365天	
成本指标		经济收益指标		一度电0.576元	
社会效益指标		社会效益指标		按时按月支付城区路灯电费, 确保城区路灯正常亮灯	
生态效益指标		生态效益指标		确保城区路灯正常亮灯, 保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。	
可持续影响指标		可持续影响指标		路灯照明亮化效果。	
满意度指标		服务对象满意度指标		满意度95%以上	

