

2021 年度滑县园林绿化管理处
单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县园林绿化管理处内设 1 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。

二、人员构成情况

滑县园林绿化管理处共有编制 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人；在职职工 14 人，离退休人员 0 人。

第二部分

滑县园林绿化管理处

单位 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 1418.77 万元，支出总计 1418.77 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 568.97 万元，增长 67%。主要原因是：2021 年部门结转资金比 2020 年增大。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 1418.77 万元，其中：一般公共预算 95.11 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 857.20 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 466.46 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 1418.77 万元，其中：基本支出 95.11 万元，占 7%；项目支出 1323.66 万元，占 93%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支

出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 93.29 万元，商品和服务支出 932.13 万元，对个人和家庭补助 0 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 95.11 万元，与 2020 年相比，增加了 24.50 万元，增长 35%。主要原因是 2021 年新增在编人员 4 人。

2、2021 年政府性基金收支预算 857.20 万元。与 2020 年相比，增加了 157.20 万元，增长 22%。主要原因是 2021 年项目增多。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 95.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 10.58 万元，占 11%；卫生健康（类）支出 4.81 万元，占 5%；城乡社区支出 72.12 万元，占 76%；住房保障（类）支出 7.6 万元，占 8%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 95.11 万元，其中：工资福利支出 88.38 万元，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、住房公积金等；商品和服务支出 6.73 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等；对个人和家庭补助 0 万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 857.2 万元，主要用于 2021 年园林绿化养护费，绿化土地租赁费，文明路北延及北环路东段绿化设计费。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0.3 万元，比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2021 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 0.3 万元，主要用于公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元。

(4) 2021 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算0万元。

（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、政府采购工程预算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

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，其他用车1辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：滑县园林绿化管理处2021年度部门预算表

预算06表

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县园林绿化管理处

单位:元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|----|------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | 合计 | 951,074.77 | 951,074.77 | 883,809.77 | 67,265.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 105,749.08 | 105,749.08 | 105,749.08 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,316.48 | 101,316.48 | 101,316.48 | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4,432.60 | 4,432.60 | 4,432.60 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 48,125.33 | 48,125.33 | 48,125.33 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 46,858.87 | 46,858.87 | 46,858.87 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,266.46 | 1,266.46 | 1,266.46 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 721,213.00 | 721,213.00 | 653,948.00 | 67,265.00 | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 721,213.00 | 721,213.00 | 653,948.00 | 67,265.00 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 75,987.36 | 75,987.36 | 75,987.36 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 75,987.36 | 75,987.36 | 75,987.36 | | | | | | | | |

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县园林绿化管理处

单位:元

| 科目编码 | | 单位(科目) | 一般公共预算 | |
|------|-------|----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | | 小计 | 其中:财政拨款 |
| | | 合计 | 951,074.77 | 951,074.77 |
| 301 | | 工资福利支出 | 883,809.77 | 883,809.77 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 440,808.00 | 440,808.00 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 20,720.00 | 20,720.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 192,420.00 | 192,420.00 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101,316.48 | 101,316.48 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46,858.87 | 46,858.87 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5,699.06 | 5,699.06 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 75,987.36 | 75,987.36 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 67,265.00 | 67,265.00 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 302 | 30206 | 电费 | 4,600.00 | 4,600.00 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 302 | 30214 | 租赁费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 12,665.00 | 12,665.00 |

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县园林绿化管理处

单位: 元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|---|---|------|----------|------|------|--------|--------|------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注: 我单位没有2021年国有资本经营预算支出安排的收支预算, 故本表无数据

预算09表

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县园林绿化管理处

单位:元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目)名称 | 本年支出 | | | | | | | | | | |
|------|----|----|--------|------------------------|--------------|------|--------|--------|------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
| | | | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 资本性支出 | 小计 | 基本建设支出 | 专项业务支出 | 债务项目支出 | 其他各项支出 |
| | | | | 合计 | 8,571,958.00 | | | | | | 8,571,958.00 | | 8,571,958.00 | | |
| | | | 025003 | 滑县园林绿化管理处 | 8,571,958.00 | | | | | | 8,571,958.00 | | 8,571,958.00 | | |
| 212 | 08 | 99 | 025003 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,571,958.00 | | | | | | 1,571,958.00 | | 1,571,958.00 | | |
| 212 | 13 | 02 | 025003 | 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出) | 7,000,000.00 | | | | | | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | | |

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县园林绿化管理处

单位:元

| 项目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合计 | 3,000.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 3,000.00 |
| 3、公务用车费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 |
| | |

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年绿化养护费预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| 项目名称 | | 2021年绿化养护费预算 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县住房和城乡建设局 | | 单位名称 | | 滑县园林化管理处 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 700 | 年度资金总额: | 700 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 700 | 其中: 财政拨款 | 700 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 改善城市道路功能, 美化城市环境。 | | | |
| 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 | 园林绿化养护面积 | ≥ 2376395 平方米 | 数量指标 | 园林绿化养护面积 | ≥ 2376395平 方米 |
| | | 质量指 标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% | 质量指标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% |
| | | 时效指 标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% | 时效指标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% |
| | | 成本指 标 | 预算执行率 | ≥ 95% | 成本指标 | 预算执行率 | ≥ 95% |
| | 效益指标 | 经济效 益指标 | 经济效益指标 | 明显 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 明显 |
| | | 社会效 益指标 | 对公共服务水平的改善 程度 | 明显 | 社会效益指标 | 对公共服务水平的 改善程度 | 明显 |
| | | 生态效 益指标 | 对区域生态环境的提升 | 明显 | 生态效益指标 | 对区域生态环境的 提升 | 明显 |
| | | 可持续 影响指 标 | 可持续影响指标 | 明显 | 可持续影响指 标 | 可持续影响指标 | 明显 |
| | 满意度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 服务对象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% |

绿化土地租赁费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 项目名称 | | 绿化土地租赁费 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县住房和城乡建设局 | | 单位名称 | | 滑县园林化管理处 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 13.936 | 年度资金总额: | 13.936 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 13.936 | 其中: 财政拨款 | 13.936 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 租赁的土地用于建设景观绿化带, 改善城市道路功能, 美化城市环境; | | |
| 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 | 零星绿地调整改造面积 | ≥ 105933.86平 方米 | 数量 指 标 | 零星绿地调整改造面积 | ≥ 105933.86 平方米 |
| | | 质量 指 标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% | 质量 指 标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% |
| | | 时效 指 标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% | 时效 指 标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% |
| | | 成本 指 标 | 预算执行率 | ≥ 95% | 成本 指 标 | 预算执行率 | ≥ 95% |
| | 效益 指 标 | 经济 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 明显 | 经济 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 明显 |
| | | 社会 效 益 指 标 | 对公共服务水平的改善程度 | 明显 | 社会 效 益 指 标 | 对公共服务水平的改善程度 | 明显 |
| | | 生态 效 益 指 标 | 对区域生态环境的提升 | 明显 | 生态 效 益 指 标 | 对区域生态环境的提升 | 明显 |
| | | 可持 续 影 响 指 标 | 可持续影响指标 | 明显 | 可持 续 影 响 指 标 | 可持续影响指标 | 明显 |
| | 满意度 指 标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 服务 对 象 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥ 95% |

文明路北延及北环路东段绿化设计费项目绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|---|--------------|-----------------|
| 项目名称 | | 文明路北延及北环路东段绿化设计费 | | | | | |
| 主管部门 | | 滑县住房和城乡建设局 | | 单位名称 | | 滑县园林化管理处 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 143.26 | 年度资金总额: | 143.26 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 143.26 | 其中: 财政拨款 | 143.26 | | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 绩效 目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 改善城市道路功能, 改善周边居民生活环境, 提高项目周边居民生活质量, 美化城市环境。 | | |
| 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 | 园林绿化养护面积 | ≥ 377000平 方米 | 数量 指标 | 园林绿化养护面积 | ≥ 377000 平方米 |
| | | 质量 指标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% | 质量 指标 | 绿化土壤合格率 | ≥ 95% |
| | | 时效 指标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% | 时效 指标 | 园林绿化及时率 | ≥ 90% |
| | | 成本 指标 | 预算执行率 | ≥ 95% | 成本 指标 | 预算执行率 | ≥ 95% |
| | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 经济效益指标 | 明显 | 经济 效益 指标 | 经济效益指标 | 明显 |
| | | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的改善 程度 | 明显 | 社会 效益 指标 | 对公共服务水平的改善程度 | 明显 |
| | | 生态 效益 指标 | 对区域生态环境的提升 | 明显 | 生态 效益 指标 | 对区域生态环境的提升 | 明显 |
| | | 可持 续 影响 指标 | 绿化管护质量 | 良好 | 可持 续 影响 指标 | 绿化管护质量 | 良好 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥ 95% | 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥ 95% |