

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	$\geq 377000$ 平方米	数量 指 标	园林绿化养护面积	$\geq 377000$ 平方米
		质量 指 标	绿化土壤合格率	$\geq 95\%$	质量 指 标	绿化土壤合格率	$\geq 95\%$
		时效 指 标	园林绿化及时率	$\geq 90\%$	时效 指 标	园林绿化及时率	$\geq 90\%$
		成本 指 标	预算执行率	$\geq 95\%$	成本 指 标	预算执行率	$\geq 95\%$
	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	$\geq 95\%$	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众满意度	$\geq 95\%$