

**濮阳市园林绿化处
2021 年度预算**

2021 年 3 月

目 录

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

一、主要职能

二、濮阳市园林绿化处机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市园林绿化处2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市园林绿化处 2021 年预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市园林绿化处概况

一、濮阳市园林绿化处主要职责

- (一) 贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- (二) 按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- (三) 负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、濮阳市园林绿化处单位机构设置及预算单位构成

(一) 机构设置情况

濮阳市园林绿化处内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科，另设有园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。

(二) 预算单位构成

濮阳市园林绿化处包括没有独立核算的下级预算单位，部门预算即本级汇总预算。

第二部分

濮阳市园林绿化处 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年收入总计 3753.35 万元，支出总计 3753.35 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 86.49 万元，下降 2.5%。主要原因：一是基本养老金单位部分由原来的 19% 变更为 16%，减少 3%；二是人员调离、到龄退休工资减少，各项保险金相应减少。支出减少 86.49 万元，下降 2.25%。主要原因：一是基本养老金单位部分由原来的 19% 变更为 16%，减少 3%；二是人员调离、到龄退休工资减少，各项保险金相应减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年收入合计 3753.35 万元，其中：一般公共预算收入 3747.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；其他收入 5.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年支出合计 3753.35 万元，其中：基本支出 3753.35 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年一般公共预算收支预算 3747.55 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减少 92.29 万元，下降 2.40%，主要原因：一是基本养老保险金单位部分由原来的 19%便更为 16%，减少 3%；二是人员调离、到龄退休工资减少，各项保险金相应减少；；政府性基金收支预算增加（减少 0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3747.55 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 293.11 万元，占 7.82%；社会保险基金支出 6.29 万元 0.17%；卫生健康支出 62.14 万元，占 1.66%；城乡社区支出 3278.09 万元，占 87.47%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 107.92 万元，占 2.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市园林绿化处 2021 年一般公共预算基本支出 3747.55 万元，其中人员经费 3405.95 万元，主要包括：基本工资 575.84 万元、津贴补贴 237.84 万元、奖金 559.78 万元、绩效工资 86.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 143.79 万元、医疗保险缴费 57.11 万元、其他社会保障缴费 11.32 万元、住房公积金 107.92 万元、其他工资福利支出 1483.60 万元、退休费 142.32 万元；单位日常运转支出 341.6 万元，主要包括：办公费 14 万元、印刷费 6 万元、

水费 5.5 万元、电费 11.5 万元、邮电费 5 万元、取暖费 3 万元、差旅费 12 万元、维修（护）费 106 万元、租赁费 20 万元、会议费 1.5 万元、培训费 6 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 15 万元、工会经费 12 万元、公务用车运行维护费 22 万元、其他交通费用 45 万元、其他商品和服务支出 11.10 万元、房屋建筑物构建费 20 万元、办公设备购置 5 万元、专用设备购置 15 万元、基础设施建设、其他资本性支出和其他支出 5 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我处 2021 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：我处 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我处 2021 年“三公”经费预算为 23 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元。主要原因：我单位无出国业务。

（二）公务用车购置及运行费 22 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费22万元，主要用于开展
工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年
增加（减少）0万元，主要原因：单位无公务用车购置。公
务用车运行维护费预算数比 2020年减少6万元，主要原因：
一是强化预算约束机制，坚持勤俭节约原则，根据单位实际
支出情况合理预算；二是单位严格控制车辆使用次数，每次
外出需填报派车单，由司机班结合外出办理公务路线，综合
使用公务车以减少用车次数减少。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类
用于招待业务客户公务接待支出。预算数比 2020年增加（
减少）0万元。主要原因：上年预算持平。

**九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需
进行情况说明）**

（一）机关运行经费支出情况

我处为事业单位，无机关运行经费。

（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）绩效目标设置情况

我单位2021年无财政拨款安排的专项资金，未编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆40辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车38辆，其他用车主要是用于城市公用绿地、公园、行道树等打药、浇灌、维护等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、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：濮阳市园林绿化处 2021 年预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,747.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	5.80	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,753.35	八、社会保障和就业支出	293.11
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	6.29
上年结转	0.00	十、卫生健康支出	62.14
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	3,283.89
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	107.92
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,753.35	支 出 总 计	3,753.35

支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,753.35	3,753.35	0.00
2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.79	143.79	0.00
2090201	失业保险金	6.29	6.29	0.00
2101102	事业单位医疗	62.14	62.14	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,283.89	3,283.89	0.00
2210201	住房公积金	107.92	107.92	0.00

财政拨款收支总表

濮阳市园林绿化处公开表 4

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,747.55	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,747.55	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	293.11	293.11	0.00
		（九）社会保险基金支出	6.29	6.29	0.00
		（十）卫生健康支出	62.14	62.14	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	3,278.09	3,278.09	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	107.92	107.92	0.00
收 入 总 计	3,747.55	支 出 总 计	3,747.55	3,747.55	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3839.84	3,753.35	3,753.35	0.00	-86.49	-2.5
2080502	事业单位离退休	137.63	149.32	149.32	0.00	11.69	8.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.42	143.79	143.79	0.00	2.37	1.68
2090201	失业保险金	6.23	6.29	6.29	0.00	0.06	0.96
2101102	事业单位医疗	58.42	62.14	62.14	0.00	3.72	6.37
2120501	城乡社区环境卫生	3388.92	3,283.89	3,283.89	0.00	-105.03	-3.10
2210201	住房公积金	106.22	107.92	107.92	0.00	1.7	1.6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	科目名称	2021 年基本支出			
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	3,753.35	3,263.63	142.32	58.60
30101	基本工资	575.84	575.84	0.00	0.00
30102	津贴补贴	237.84	237.84	0.00	0.00
30103	奖金	559.78	559.78	0.00	0.00
30107	绩效工资	86.43	86.43	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.79	143.79	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.32	11.32	0.00	0.00
30113	住房公积金	107.92	107.92	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1,483.60	1,483.60	0.00	0.00

30201	办公费	14.00	0.00	0.00	8.00
30202	印刷费	6.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.50	0.00	0.00	0.00
30206	电费	11.50	0.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30208	取暖费	3.00	0.00	0.00	2.00
30211	差旅费	12.00	0.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	111.80	0.00	0.00	6.00
30214	租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.50	0.00	0.00	1.50
30216	培训费	6.00	0.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	15.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.00	0.00	0.00	12.00
30231	公务用车运行维护费	22.00	0.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	45.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.10	0.00	0.00	6.10
30302	退休费	142.32	0.00	142.32	0.00
31001	房屋建筑物购建	20.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	0.00	2.00
31003	专用设备购置	15.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2020 年预算数						2020 年预算执行数						2021 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计 公务用车运行费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
【208002】 濮阳市园林绿化处	29		28		28	1	10.20		10.20		10.20		23.00	0.00	22.00	0.00	22.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

市级部门(单位)整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	濮阳市园林绿化处	
年度履职目标	贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强城市绿化建设。	开展园林绿化指导、管理工作，加强对城区环境园林绿化监督检查，确保各项园林作业质量达到评比要求标准。使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高，创造良好的城市环境。
	强化绿地、公园改造提升。	高标准、高起点迎检园林城、文明城复检进行局部绿地改造提升。
	公园、广场、大型绿地草花摆放。	高标准、高起点迎检园林城、文明城复检及营造节日氛围在公园、广场、大型绿地摆放时令草花及造型。
预算情况	部门预算总额（万元）	3753.35
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3753.35
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		3753.35	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家战略部署和发展规划，与国家政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学合理	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	科学合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	小于等于 5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

		结转结余率	小于 0.1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	小于等于 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	规范	单位按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留支出情况;6.不存在挤占支出情况;7.不存在挪用支出情况;8.不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	单位加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度健全完整,用以反映和考核部单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	按规定公开	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效监控完成率	100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	加强日常监督检查，提升绿化养护水平，努力实现“行道树无缺株、绿地无裸露、绿篱无断档、绿化设施无损坏、园林植物无病虫害”的“五无”目标。做好城区节点鲜花栽植更换。	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	年度履职目标工作实现率	98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	巩固我市国家卫生城市、国家园林城市创建成果，营造节日气氛，提供了良好的人居环境，打造了靓丽风景，改善了城市生态环境，提高了居民幸福指数。	完成	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。