

沁阳市园林绿化中心  
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 沁阳市园林绿化中心 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市园林绿化中心 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、支出经济分类总体情况表

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

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

## 第一部分

### 沁阳市园林绿化中心概况

#### 一、主要职能

##### (一) 机构设置情况

我单位内设办公室、财务科、技术科三个职能部门。单位及归口预算管理单位共有编制 70 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 70 人；在职人员 55 人，离退休人员 35 人。

##### (二) 部门职责

主要职责是：1、负责日常办公事务（包括人事、工会等）；2、负责本单位的财务管理；3、负责园林处内设办公室、财务科、技术科三个职能部门。

#### 二、沁阳市园林绿化中心预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市园林绿化中心本身。

本说明仅包含沁阳市园林绿化中心本身。

## 第二部分

### 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

我单位 2020 年收入总计 644.97 万元，支出总计 644.97 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 118.46 万元，增长 21.09%。主要原因：为创建国家园林城市，增加城市园林绿化建设和维护资金。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 644.97 万元，其中：一般公共预算收入 664.97 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

我单位 2020 年支出合计 644.97 万元，其中：基本支出 478.97 万元，占 74.26%；项目支出 166 万元，占 25.74%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 644.97 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.33 万元，增长 21.09%，主要原因：为创建国家园林城市，增加城市园林绿化建设和维护资金；政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，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

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 644.97 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 527.12 万元，占 81.73%；社会保障和就业支出 63.87 万元，占 9.9%；卫生健康支出 21.72 万元，占 3.37%；住房保障支出 32.26 万元，占 5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 478.97 万元，其中：人员经费 478.97 万元，主要包括：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、退休费；公用经费 0 万元。

#### **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**

我单位 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2019 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，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待计划。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位 2020 年没有使用机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

我单位 2020 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

2019年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金66万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为166万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额166万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额166万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额92.13万元。其中，房屋建筑物0万元，车辆50.42万元。共有车辆4辆，其中：水车2辆，工具车2辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

### （六）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、差旅费、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、树木涂白：用石灰水将树干涂成白色，可以减少吸热，防止树干因昼夜温差巨大而冻裂，同时还有杀菌和防虫的作用。

附件：沁阳市园林绿化中心 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 14 日









## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
			合计	644.97	644.97	478.97	478.97		166.00	166.00	
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87	63.87				
	05		行政事业单位养老支出	63.87	63.87	63.87	63.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64	45.64				
208	05	05	养老保险金	45.64	45.64	45.64	45.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.23	18.23	18.23	18.23				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.33	9.33	9.33	9.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.70	1.70	1.70	1.70				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.20	7.20	7.20	7.20				
210			卫生健康支出	21.72	21.72	21.72	21.72				
	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	21.72				
		02	事业单位医疗	21.72	21.72	21.72	21.72				
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97	19.97				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32	0.32				
210	11	02	生育保险费	1.43	1.43	1.43	1.43				
212			城乡社区支出	527.12	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
	05		城乡社区环境卫生	527.12	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
		01	城乡社区环境卫生	527.12	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
212	05	01	职业年金	22.82	22.82	22.82	22.82				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	20.73	20.73	20.73	20.73				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38	0.38				

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						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	8
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80	2.80				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	年度目标考核奖	22.41	22.41	22.41	22.41				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	11.50	11.50	11.50	11.50				
212	05	01	失业保险金	2.00	2.00	2.00	2.00				
212	05	01	其他人员支出	12.47	12.47	12.47	12.47				
212	05	01	工伤保险费	1.14	1.14	1.14	1.14				
212	05	01	年终一次性奖金	16.64	16.64	16.64	16.64				
212	05	01	城市园林绿化建设和维护资金	166.00	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.69	2.69	2.69	2.69				
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	196.93	196.93	196.93	196.93				
212	05	01	70%基础性绩效工资	48.51	48.51	48.51	48.51				
221			住房保障支出	32.26	32.26	32.26	32.26				
	02		住房改革支出	32.26	32.26	32.26	32.26				
		01	住房公积金	32.26	32.26	32.26	32.26				
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26	32.26	32.26				









## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

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	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	644.97	一、一般公共服务支出								
财政拨款	644.97	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	63.87			63.87	63.87			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	21.72			21.72	21.72			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	527.12			527.12	527.12			
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	32.26			32.26	32.26			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	644.97	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	644.97	支出合计	644.97			644.97	644.97			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
			合计	644.97	478.97	478.97		166.00	166.00	
208			社会保障和就业支出	63.87	63.87	63.87				
	05		行政事业单位养老支出	63.87	63.87	63.87				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.64	45.64	45.64				
208	05	05	养老保险金	45.64	45.64	45.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	18.23	18.23	18.23				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	7.20	7.20	7.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.70	1.70	1.70				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.33	9.33	9.33				
210			卫生健康支出	21.72	21.72	21.72				
	11		行政事业单位医疗	21.72	21.72	21.72				
		02	事业单位医疗	21.72	21.72	21.72				
210	11	02	生育保险费	1.43	1.43	1.43				
210	11	02	大病医保	0.32	0.32	0.32				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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
210	11	02	医疗保险金	19.97	19.97	19.97				
212			城乡社区支出	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
	05		城乡社区环境卫生	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
		01	城乡社区环境卫生	527.12	361.12	361.12		166.00	166.00	
212	05	01	30%奖励性绩效工资	20.73	20.73	20.73				
212	05	01	城市园林绿化建设和维护资金	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	在职人员物业服务补贴	11.50	11.50	11.50				
212	05	01	年度目标考核奖	22.41	22.41	22.41				
212	05	01	其他人员支出	12.47	12.47	12.47				
212	05	01	70%基础性绩效工资	48.51	48.51	48.51				
212	05	01	工伤保险费	1.14	1.14	1.14				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.69	2.69	2.69				
212	05	01	失业保险金	2.00	2.00	2.00				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					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	职业年金	22.82	22.82	22.82				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.80	2.80	2.80				
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	196.93	196.93	196.93				
212	05	01	年终一次性奖金	16.64	16.64	16.64				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.38	0.38	0.38				
221			住房保障支出	32.26	32.26	32.26				
	02		住房改革支出	32.26	32.26	32.26				
		01	住房公积金	32.26	32.26	32.26				
221	02	01	住房公积金	32.26	32.26	32.26				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		478.97
工资福利支出		460.74
基本工资	工资福利支出	196.93
津贴补贴	工资福利支出	17.47
奖金	工资福利支出	39.05
绩效工资	工资福利支出	69.24
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	45.64
职业年金缴费	工资福利支出	22.82
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.97
其他社会保障性缴费	工资福利支出	4.89
住房公积金	工资福利支出	32.26
其他工资福利支出	工资福利支出	12.47
对个人和家庭的补助		18.23
退休费	离退休费	18.23

## 2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

## 2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市园林绿化中心

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		国有企业资本金注入	
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	

## 部门(单位)预算项目绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市城市管理局		单位名称		沁阳市园林绿化中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		166万		年度资金总额:		166万	
		其中:财政拨款		166万		其中:财政拨款		166万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保障本单位工作正常运转 目标2: 保证城区居住环境得到明显改善				目标1: 保障本单位工作正常运转 目标2: 保证城区居住环境得到明显改善				
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	全市城区绿化养护		159公顷	数量指标	全市城区绿化养护		159公顷
		质量指标	绿化养护完成90%以上		90%	质量指标	绿化养护完成90%以上		90%
		时效指标	2020年12月31日		按时完成	时效指标	2020年12月31日		按时完成
		成本指标	控制在预算内		166万	成本指标	控制在预算内		166万
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量		绿色发展	社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量		绿色发展
		生态效益指标	改善城市生态环境		绿化覆盖率 38.10%	生态效益指标	改善城市生态环境		绿化覆盖率 38.10%
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%