

沁阳市园林绿化中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

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 2021 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 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、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市园林绿化中心部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市园林绿化中心隶属沁阳市城市管理局。内设办公室、财务科、技术科三个职能部门。

（二）部门职责

主要职责是：负责城市园林绿化系统规划；负责城市园林绿地建设；负责城市园林绿地管理与维护；负责城市园林绿化工程设计；负责公园、广场设施维护及绿地管理。

二、沁阳市园林绿化中心预算单位构成

我单位 2021 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

沁阳市园林绿化中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市园林绿化中心 2021 年收入总计 658.54 万元，支出总计 658.54 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 13.57 万元，

增长 2.10%。主要原因：增加职工工资和社会保障费。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市园林绿化中心 2021 年收入合计 658.54 万元，其中：一般公共预算收入 658.54 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

沁阳市园林绿化中心 2021 年支出合计 658.54 万元，其中：基本支出 472.54 万元，占 71.76%；项目支出 186 万元，占 28.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市园林绿化中心 2021 年一般公共预算收支预算 658.54 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 13.57 万元，增长 2.10%，主要原因：增加职工工资和社会保障费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市园林绿化中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 658.54 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 537.86 万元，占 81.67%；社会保障和就业支出 66.95 万元，占 10.17%；卫生健康支出 22.63 万元，占 3.44%；住房保障支出 31.10 万元，占 4.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市园林绿化中心 2021 年一般公共预算基本支出 472.54

万元，其中：人员经费 472.54 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 2021 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 2021 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

沁阳市园林绿化中心 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，与 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 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 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2020 年预算数相比无增减，主要原因是我单位 2021 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

沁阳市园林绿化中心 2021 年机关运行经费支出预算 0 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，与 2020 年预算数相比无增加。

（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

2020 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 166 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 186 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 186 万元。支出项目共 2 个，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

2020 年期末，沁阳市园林绿化中心固定资产总额 29.52 万元，其中，房屋建筑物 0 万元，车辆 12.60 万元，办公设备 3.03 万元，专用设备 13.39 万元，家具等 0.5 万元。车辆共有 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，水车 2 辆，工具车 2 辆；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 2021 年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021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 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

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		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						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	658.54	一、基本支出	472.54			472.54	472.54						
财政拨款	658.54	人员支出	472.54			472.54	472.54						
非税收入		公用支出											
上级专项转移支付收入		二、项目支出	186.00			186.00	186.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	166.00			166.00	166.00						
当年基金收入		专项支出	20.00			20.00	20.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	658.54												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	658.54	支出总计	658.54			658.54	658.54						

2021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	2021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	658.54	658.54	472.54	472.54		186.00	166.00	20.00
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	66.95	66.95				
	05		行政事业单位养老支出	66.95	66.95	66.95	66.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	46.55	46.55				
208	05	05	养老保险金	46.55	46.55	46.55	46.55				
		99	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40	20.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员健康体检费	10.33	10.33	10.33	10.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.27	8.27	8.27	8.27				
210			卫生健康支出	22.63	22.63	22.63	22.63				
	11		行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63	22.63				
		02	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63	22.63				
210	11	02	大病医保	0.81	0.81	0.81	0.81				
210	11	02	医疗保险金	21.82	21.82	21.82	21.82				
212			城乡社区支出	537.86	537.86	351.86	351.86		186.00	166.00	20.00
	03		城乡社区公共设施	20.00	20.00				20.00		20.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00				20.00		20.00
212	03	99	园林车辆设备购置	20.00	20.00				20.00		20.00
	05		城乡社区环境卫生	517.86	517.86	351.86	351.86		166.00	166.00	
		01	城乡社区环境卫生	517.86	517.86	351.86	351.86		166.00	166.00	
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.55	2.55	2.55	2.55				

2021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	2021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	运转保障经费	166.00	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	失业保险金	2.04	2.04	2.04	2.04				
212	05	01	其他人员支出	12.85	12.85	12.85	12.85				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	12.71	12.71	12.71	12.71				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65	2.65				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	19.74	19.74	19.74	19.74				
212	05	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16	1.16				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	70%基础性绩效工资	46.08	46.08	46.08	46.08				
212	05	01	职业年金	23.27	23.27	23.27	23.27				
212	05	01	年度目标考核奖	21.60	21.60	21.60	21.60				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
212	05	01	年终一次性奖金	15.90	15.90	15.90	15.90				
212	05	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	190.76	190.76	190.76	190.76				
221			住房保障支出	31.10	31.10	31.10	31.10				
	02		住房改革支出	31.10	31.10	31.10	31.10				
		01	住房公积金	31.10	31.10	31.10	31.10				
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	31.10	31.10				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	658.54	支出合计	658.54			658.54	658.54			

2021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	2021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	658.54	472.54	472.54		186.00	166.00	20.00
208			社会保障和就业支出	66.95	66.95	66.95				
	05		行政事业单位养老支出	66.95	66.95	66.95				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.55	46.55	46.55				
208	05	05	养老保险金	46.55	46.55	46.55				
		99	其他行政事业单位养老支出	20.40	20.40	20.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.80	1.80	1.80				
208	05	99	退休人员健康体检费	10.33	10.33	10.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.27	8.27	8.27				
210			卫生健康支出	22.63	22.63	22.63				
	11		行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63				
		02	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63				
210	11	02	大病医保	0.81	0.81	0.81				
210	11	02	医疗保险金	21.82	21.82	21.82				
212			城乡社区支出	537.86	351.86	351.86		186.00	166.00	20.00
	03		城乡社区公共设施	20.00				20.00		20.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	20.00				20.00		20.00
212	03	99	园林车辆设备购置	20.00				20.00		20.00
	05		城乡社区环境卫生	517.86	351.86	351.86		166.00	166.00	
		01	城乡社区环境卫生	517.86	351.86	351.86		166.00	166.00	
212	05	01	年度目标考核奖	21.60	21.60	21.60				

2021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	2021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	23.27	23.27	23.27				
212	05	01	在职人员物业服务补贴	12.71	12.71	12.71				
212	05	01	事业人员及事业技术人员年基本工资	190.76	190.76	190.76				
212	05	01	30%奖励性绩效工资	19.74	19.74	19.74				
212	05	01	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
212	05	01	其他人员物业服务补贴	0.45	0.45	0.45				
212	05	01	70%基础性绩效工资	46.08	46.08	46.08				
212	05	01	其他人员支出	12.85	12.85	12.85				
212	05	01	年终一次性奖金	15.90	15.90	15.90				
212	05	01	运转保障经费	166.00				166.00	166.00	
212	05	01	工伤保险费	1.16	1.16	1.16				
212	05	01	在职人员采暖补贴	2.65	2.65	2.65				
212	05	01	国家保留津贴（事业）	2.55	2.55	2.55				
212	05	01	失业保险金	2.04	2.04	2.04				
221			住房保障支出	31.10	31.10	31.10				
	02		住房改革支出	31.10	31.10	31.10				
		01	住房公积金	31.10	31.10	31.10				
221	02	01	住房公积金	31.10	31.10	31.10				

2021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		472.54
工资福利支出		452.14
基本工资	工资福利支出	190.76
津贴补贴	工资福利支出	18.46
奖金	工资福利支出	37.50
绩效工资	工资福利支出	65.82
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	46.55
职业年金缴费	工资福利支出	23.27
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.82
其他社会保障性缴费	工资福利支出	4.01
住房公积金	工资福利支出	31.10
其他工资福利支出	工资福利支出	12.85
对个人和家庭的补助		20.40
退休费	离退休费	20.40

2021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	2021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	

2021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

2021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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市园林绿化中心		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	年度资金总额:		166	
		其中: 财政拨款	166	其中: 财政拨款		166	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
				保证本单位工作正常运转, 城市居民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	完成绿化养护任务	≥ 90%	质量指标	完成绿化养护任务	≥ 90%
		时效指标	全年	= 1年	时效指标	全年	= 1年
		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	≥ 20%	社会效益指标	改善城市人居环境, 提高市民生活质量	≥ 20%
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥ 38.10%	生态效益指标	改善城市生态环境	≥ 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%

园林车辆设备购置项目绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		园林车辆设备购置					
主管部门		沁阳市园林绿化中心		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:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	创建国家园林城市, 是市委市政府的重要部署, 是园林绿化中心的法定职责, 创建国家园林城市是推动城市现代化进程, 促进城市可持续发展, 提升城市知名度的内在需要。				1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨。		
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	1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨。	>= 95%	数量指标	1、保证城区道路没有灌溉系统在绿化带在浇灌。2、每年高空作业不低于100次。3、清理园林垃圾50吨。	>= 95%
		质量指标	保证绿化苗木生长旺盛	= 100%	质量指标	保证绿化苗木生长旺盛	= 100%
		时效指标	长期性	= 1年	时效指标	长期性	= 1年
		成本指标	控制在预算内	<= 98%	成本指标	控制在预算内	<= 98%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作效率, 改善生活环境	>= 10%	社会效益指标	提高工作效率, 改善生活环境	>= 10%
		生态效益指标	生态效益和环境效益	>= 20%	生态效益指标	生态效益和环境效益	>= 20%
		可持续影响指标	长期性	= 1年	可持续影响指标	长期性	= 1年
	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%