

2021年东乡县园林绿化中心部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州县有关党的方针、政策和法规。（二）贯彻执行县委、县政府有关园林绿化的各项政策。（三）负责执行县城园林绿化规划、计划，并组织实施和依法监督检查。（四）负责县城绿化的发动与督导、县城绿化目标管理考核、园林科研与推广、县城花卉、绿化养管指导、古树名木管理、园林创建。（五）负责县城园林绿地的日常管护及园林产业发展、城市绿化执法、优化经济环境。（六）负责县内重大活动和大型节日的绿化美化工作及县城绿化区的保洁管理。（七）负责按照干部管理权限管理本单位的干部。（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

东乡族自治县园林绿化中心内设4个职能股(室)： 1. 办公室 主要职责：负责机关内部综合协调和对外联系。督促检查机关工作制度的落实；负责文秘、文印、会务、档案、保密、接待、计划生育等工作。负责单位的机构编制、干部人事、专业技术职务评聘等管理工作；负责对内、外宣传和思想政治工作；负责单位的国有资产管理；负责局机关的后勤管理工作；组织执行各项工作制度；组织年度计划、总结等有关文件的起草工作；负责单位的内部审计；负责拟定培训计划并组织实施；负责本单位专业技术干部的职称申报、年度考核等工作。 2. 业务规划监督（检查）股 主要职责：研究拟定县城园林绿化技术规程；负责园林设计、绿化规划、县城绿化和公共绿化方案审批、县城绿化工程验收、绿化建设工程的技术指导等方面工作；负责对局有关会议确定的工作任务进行分解、分工，并对其贯彻落实情况进行督促、检查和反馈；负责专项检查绿化管护养护工作和业务指导工作；负责居民投拆受理和信访工作；制定县城绿化工作的各项规定和实施意见，承担具体的指导协调工作；制定并组织实施县城绿化工作计划，中长期规划；负责做好业务资料的目标管理。 3. 管护大队 主要职责：负责县城绿化的日常管理工作；负责县内重大活动和大型节日的绿化美化工作；负责县城绿化区的保洁管理工作；协调配合各部门加大对破坏绿化行为人的处罚力度。 4. 纪检监察室 主要职责：负责本单位廉政建设和反腐败工作，加强纪检监察宣传教育工作，抓好干部职工纪律。对党员和干部职工在党风党纪和廉政勤政方面的问题进行有效监督，发现重大问题及时向纪委报告。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9237281	一、一般公共服务支出	40606	40606	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	506088	506088	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	5000000	5000000	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3690587	3690587	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	9237281	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	9237281	支出总计	9237281	9237281	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9237281	一、一般公共服务支出	40606	40606	
（一）一般公共预算财政拨款	9237281	二、国防支出			
1. 人员经费	4102281	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	135000	四、教育支出			
3. 专项资金	5000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	506088	506088	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出	5000000	5000000	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3690587	3690587	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	9237281	支出总计		9237281	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4237281	4102281	135000				
机关工资福利支出	工资福利支出	4061675	4061675					
工资奖金津补贴	基本工资	1530388	1530388					
	津贴补贴	1901250	1901250					
	奖金	123949	123949					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	506088	506088					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	175606	40606	135000				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	5000		5000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费	15000		15000				
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							
	工会经费	40606	40606					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	15000		15000				
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		5000000	5000000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出	3074000	3074000			
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费	30000	30000			
	电费	50000	50000			
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费	50000	50000			
	租赁费	200000	200000			
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费	2000000	2000000			
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费	200000	200000			
委托业务费	咨询费					
	劳务费	444000	444000			
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费	100000	100000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	1926000	1926000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设	1476000	1476000			
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置	450000	450000			
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县园林绿化中心

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	2100000	100000	2000000			
货物	2100000	100000	2000000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入9237281.00元，比上年预算数下降75.82%，其中：一般公共预算财政拨款收入9237281.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出9237281.00元，相应比上年预算数下降75.82%。项目减少

支出按功能分类科目安排为：

7237281.00元，上年无此项内容。一般公共服务支出40606.00元，比上年下降2.69%。社会保障和就业支出506088.00元，比上年下降0.38%。节能环保支出5000000.00元，比上年下降16.67%。农林水支出3690587.00元，比上年下降88.34%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4061675.00元，商品和服务支出3249606.00元，对个人和家庭的补助1926000.00元，资本性支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出40606元,比上年预算数降低2.69%。其中:工会事务(项)2021年预算支出40606.00元,比上年预算数降低2.69%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出506088元,比上年预算数降低0.38%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出506088.00元,比上年预算数降低0.38%。

(三) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)2021年预算支出5000000元,比上年预算数降低16.67%。其中:其他自然生态保护支出(项)2021年预算支出5000000.00元,比上年预算数降低16.67%。

(四) 农林水支出(类)水利(款)2021年预算支出3690587元,比上年预算数增长3.690586E8%。其中:行政运行(项)2021年预算支出3690587.00元,比上年预算数增长3.690586E8%。

项目减少,人员减少

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4237281.00元,其中:人员经费4102281.00元,单位运转经费135000.00元,专项资金元,比上年预算数增长1.96%。增加取暖费

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出5000000.00元,涉及0个项目,比上年预算数下降85.32%。项目减少

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元,较上年无变化。无

(一) 因公出国(境)费用0元,较上年无变化。无

(二) 公务接待费0元,较上年无变化。无

(三) 公务用车购置和运行费0元,较上年无变化,其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行费0元,较上年无变化。无公务用车

(四) 会议费0元,较上年无变化。0

(五) 培训费0元,较上年无变化。0

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算135000元，较上年无变化。专用材料购买增加；政府采购预算2100000元，比上年预算数增加2039000元，上升3342.62%，其中：政府采购货物预算2100000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。专用材料购买增加

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

无

二、2021年绩效评价情况

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。