

2020 年牡丹区园林处 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

牡丹区园林处贯彻党中央关于园林绿化工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区委工作要求，主要职责是：

（一）参与区综合行政执法局拟定牡丹区园林绿化发展规划，参与有关部门制定园林绿化年度建设计划，参与新建（扩建、改建）项目配套的绿化工程设计方案的审核和竣工验收，负责拟定建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的养护管理计划和绿化设施的维修计划。

（二）负责组织实施建成区公园、广场、道路绿化等公共绿地的建设、养护、管理和政府指定国有水域的管理。

（三）建成区范围内园林绿化审批许可事项的批前核实和批后监管，收取“绿化补偿费”。

（四）组织开展园林绿化新技术、新成果的推广应用和技术交流；为单位、社会开展园林绿化建设、管理和养护提供技术咨询，指导街道办事处、单位等开展社会绿化工作，并提供技术支持。

（五）协助有关部门做好古树名木保护工作。

（六）负责政府交付本单位养护管理范围内公园、广场、道路绿化的安全生产工作。

（七）做好其他单位新建绿地的接管工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区园林处	一级

本部门内设机构、人员构成情况:

1、内设机构情况:

我单位内设办公室、政工股、财务股、生产股、监察股、机械管理股、设施维护股、园林绿化服务中心等8个职能股室和东城绿化管理所、南城绿化管理所、西城绿化管理所、环城公园绿化管理所、儿童公园等5个基层站所。

2、人员构成情况:

牡丹区园林处有事业编制470名,实有402名。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3687.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2411.24	四、公共安全支出	
政府性基金预算	1276.00	五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	
五、其他收入	960.00	十一、节能环保支出	25.54
		十二、城乡社区支出	5135.24
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	4647.24	本年支出合计	5160.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	513.54		
收入总计	5160.78	支出总计	5160.78

表 1. 收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	3687.24	一、工资福利支出	2842.44
一般公共预算	2411.24	二、商品和服务支出	2318.34
政府性基金预算	1276.00	三、对个人和家庭的补助	
国有资本经营预算		四、债务利息及费用支出	
二、财政专户管理资金		五、资本性支出（基本建设）	
三、事业收入		六、资本性支出	
四、事业单位经营收入		七、对企业补助（基本建设）	
五、其他收入	960.00	八、对企业补助	
		九、对社会保障基金补助	
		十、其他支出	
本年收入合计	4647.24	本年支出合计	5160.78
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		十一、结转下年	
九、上年结转	513.54		
收入总计	5160.78	支出总计	5160.78

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
			合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政收费安排的拨款											专项收入
207	牡丹区园林处	5160.78	3687.24	2411.24									1276.00				960.00					513.54

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项									
			207	牡丹区园林处	5160.78	2842.44	2318.34				
212			207	城乡社区支出	5160.78	2842.44	2318.34				
212	05		207	城乡社区环境卫生	5160.78	2842.44	2318.34				
212	05	01	207	城乡社区环境卫生	5160.78	2842.44	2318.34				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2411.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1276.00	四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	25.54	25.54		
		十二、城乡社区支出	4175.24	2899.24	1276.00	
		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				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	3687.24	本年支出合计				
四、上年结转	513.54	三十、结转下年				
收入总计	4200.78	支出总计	4200.78	2924.78	1276.00	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
			207	牡丹区园林处	2411.24	1394.44	1394.44			1016.80
212			207	城乡社区支出	2411.24	1394.44	1394.44			1016.80
212	05		207	城乡社区环境卫生	2411.24	1394.44	1394.44			1016.80
212	05	01	207	城乡社区环境卫生	2411.24	1394.44	1394.44			1016.80

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
			207	牡丹区园林处	1276.00		1276.00		1276.00
212			207	城乡社区支出	1276.00		1276.00		1276.00
212	05		207	城乡社区环境卫生	1276.00		1276.00		1276.00
212	05	01	207	城乡社区环境卫生	1276.00		1276.00		1276.00

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算			
类	款	项											

注：牡丹区园林处 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：牡丹区园林处 2020 年未安排通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

第三部分

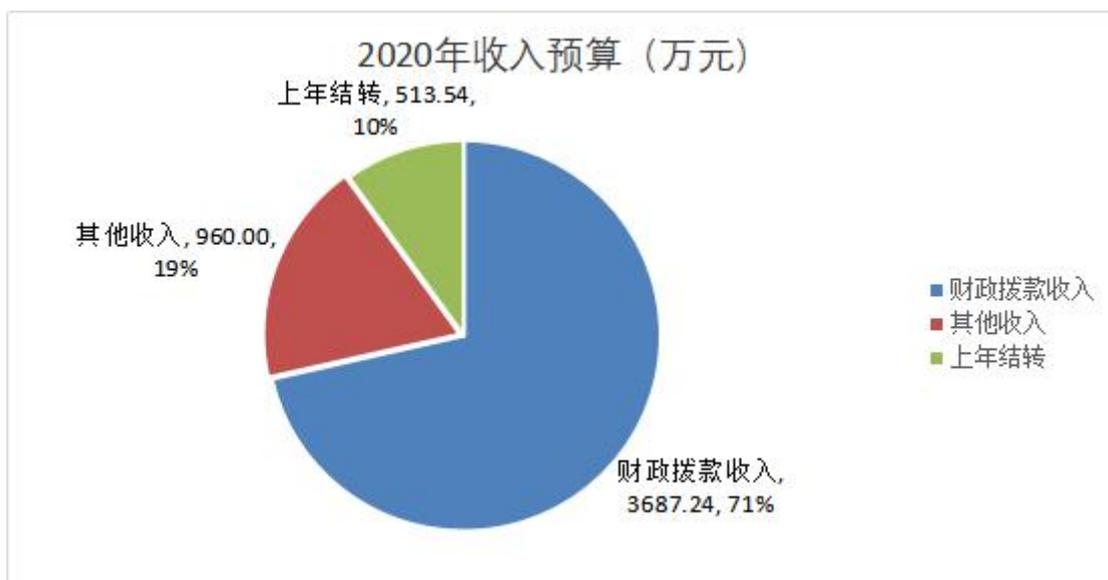
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

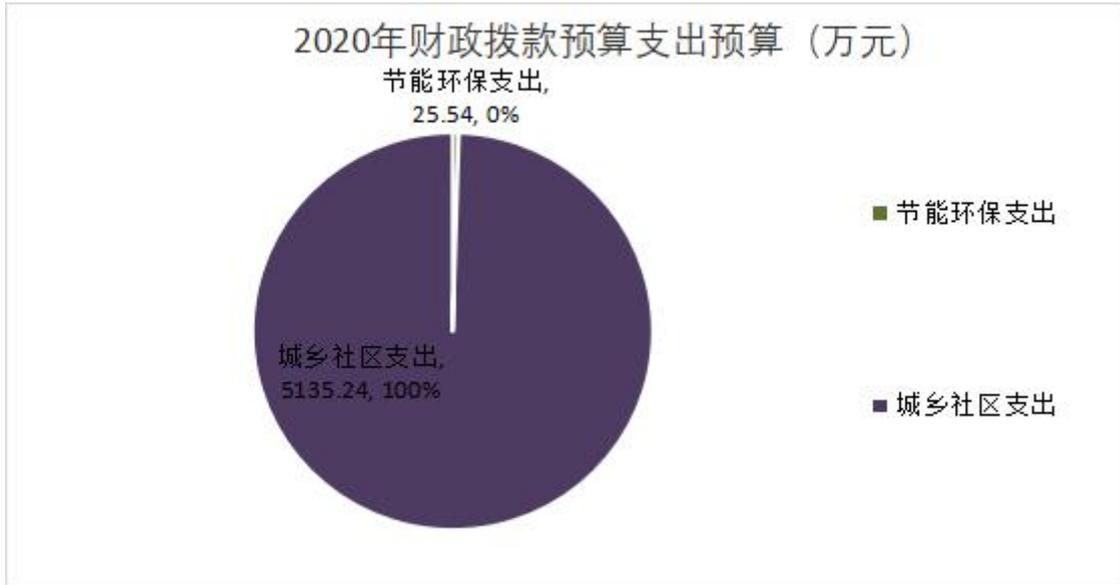
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出。

2020 年收入预算为 5160.78 万元，其中：财政拨款 3687.24 万元，占总收入 71.45%，其他收入 960.00 万元，占总收入 18.60%，上年结转 513.54 万元，占总收入 9.95%。

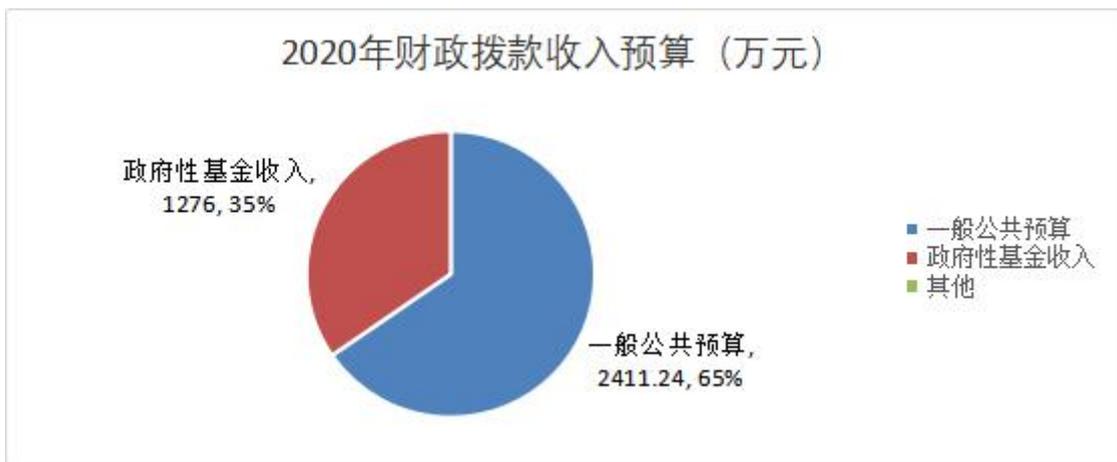


2020 年支出预算为 5160.78 万元，其中：按功能分类科目，节能环保支出（类）25.54 万元，占总支出的 0.49%，城乡社区支出（类）5135.24 万元，占总支出的 99.51%；按经济分类科目，工资福利支出（类）2842.44 万元，占总支出的 55.08%，商品和服务支出（类）2318.34 万元，占总支出的 44.92%。



(二) 财政拨款收支情况

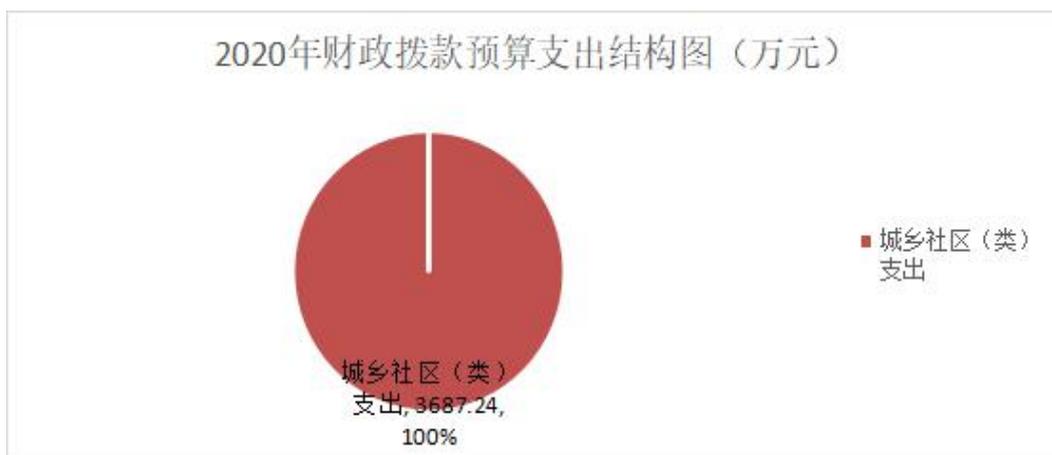
2020年当年财政拨款收入预算为3687.24万元，其中：一般公共预算拨款2411.24万元，占总收入65.39%，政府性基金预算拨款1276.00万元，占总收入34.61%。



2020年财政拨款支出预算为3687.24万元，具体情况如

下：

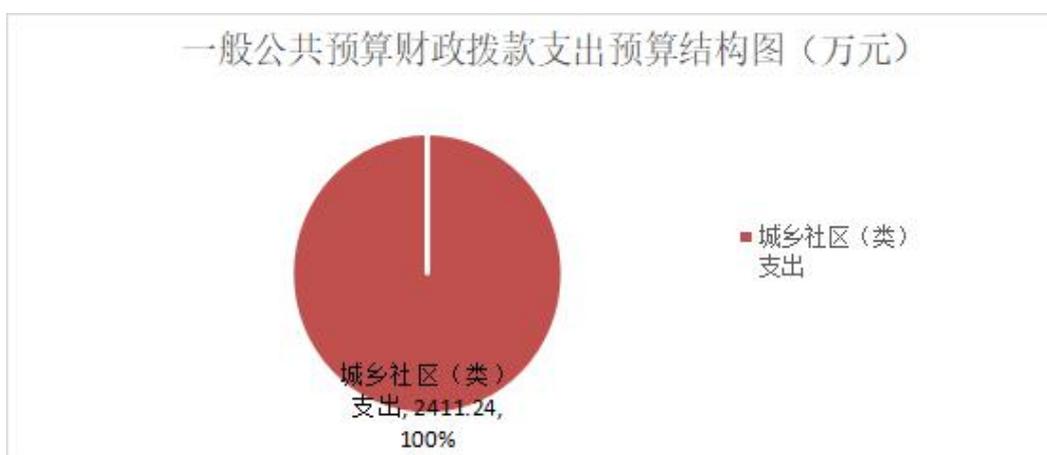
1、城乡社区（类）支出 3687.24 万元，主要用于职工工资、职工养老、医疗等保险金缴纳，绿地养护、设施维护等，占总支出的 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

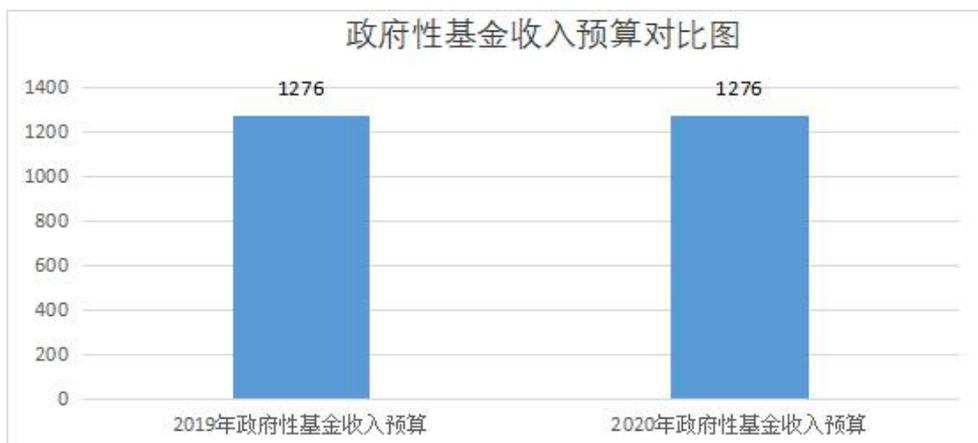
2020 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 2411.24 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 2411.24 万元，主要用于职工工资、职工养老、医疗等保险金缴纳，绿地养护、设施维护等。占总支出的 100%。



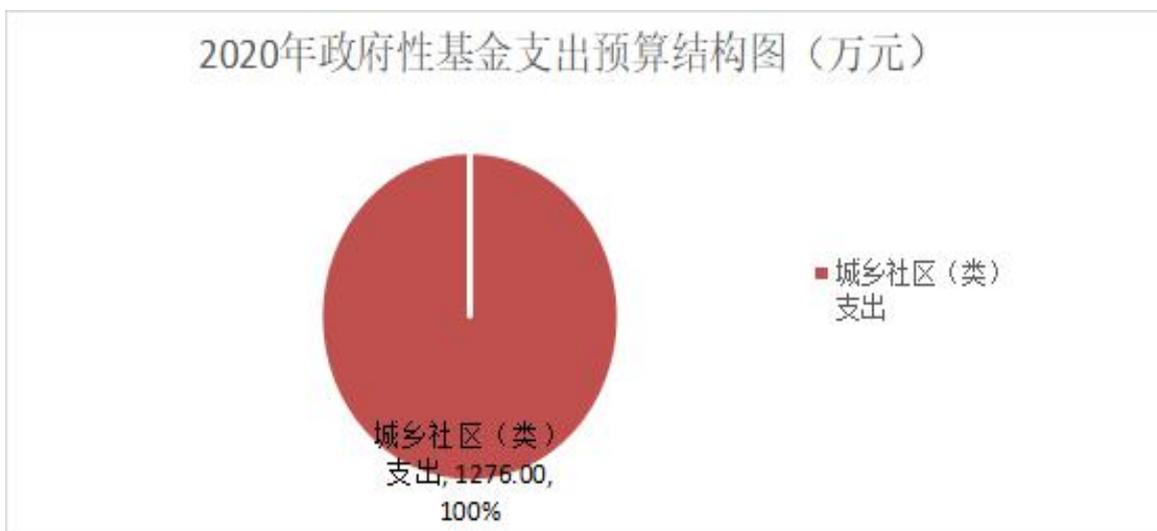
(四) 政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金收入预算为 1276.00 万元，与上年无变化。



2020 年政府性基金支出预算为 1276.00 万元，具体情况如下：

1、城乡社区（类）支出 1276 万元，占总支出的 100%，主要用于七里河公园、国花大道等绿地养护。



（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1394.44万元，其中：

人员经费1394.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年牡丹区园林处未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费增加0万元。因公出国（境）费增加主要原因是未安排因公出国（境）费。公务用车购置及运行费增加的主要原因是未安排公务用车购置及运行费。公务接待费增加的主要原因是未安排公务接待费。

（三）机关运行经费情况

2020年，牡丹区园林处的机关运行经费财政拨款预算为0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牡丹区园林处共有车辆12辆，其中，机要通信和应急用车0辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆，其他作业车12辆。2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台（套）。国有资产占用增减变化情况：与上年度基本持平。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

牡丹区园林处2020年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款2292.80万元。编制了2020年部门整体绩效目标。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“四处”绿地租金				
项目单位	牡丹区园林处				
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请（万元）	资金总额： 16.8 万元				
	其中财政拨款： 16.8 万元				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	30969 m ²	
		质量指标	绿化质量	一级	
		时效指标	项目进度	100%	
		成本指标	经费不超出预算	16.8 万	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标	绿化覆盖率	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象 满意度指标	社会群众满意度	95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2018 年增加绿地养护及设施维护等				
项目单位	牡丹区园林处				
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请（万元）	资金总额： 1000 万元				
	其中财政拨款： 1000 万元				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	65528 m ²	
		质量指标	绿化质量	一级	
		时效指标	项目进度	100%	
		成本指标	经费不超出预算	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿化覆盖率	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	七里河公园国花道路等新增绿地养护				
项目单位	牡丹区园林处				
项目起止时间	2020.01-2020.12				
项目资金申请（万元）	资金总额： 1276.00 万元				
	其中财政拨款： 1276.00 万元				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	1276 m ²	
		质量指标	绿化质量	一级	
		时效指标	项目进度	100%	
		成本指标	经费不超出预算	1276.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	绿化覆盖率	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十三、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。