

2021 年牡丹区园林服务中心
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 2021 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

菏泽市牡丹区园林服务中心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

牡丹区园林服务中心部门预算包括：牡丹区园林服务中心本级预算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3800.81	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2524.81	二、外交支出	
政府性基金预算	1276.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		十二、城乡社区支出	6271.65
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	960		
本年收入合计	4760.81	本年支出合计	6271.65
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1510.84	结转下年	
收入总计	6271.65	支出总计	6271.65

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科目编码			科目名 称	总计	财政拨款							事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转								
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基 金预算	国有资 本经 营预 算	财 政 专 户 管 理 资 金		事 业 单 位 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入	上年结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经费拨款	其他									财 政 拨 款 结 转	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	其他		
合计					6271.65	3800.81	2524.81	2524.81	1276.00					960.00	1510.84	1510.84							
207	牡丹区园林 服务中心	212			6271.65	3800.81	2524.81	2524.81	1276.00					960.00	1510.84	1510.84							
207	牡丹区园林 服务中心	212	05		6271.65	3800.81	2524.81	2524.81	1276.00					960.00	1510.84	1510.84							
207	牡丹区园林 服务中心	212	05	01	6271.65	3800.81	2524.81	2524.81	1276.00					960.00	1510.84	1510.84							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						6271.65	2875.31	3396.34
207	牡丹区园林服务中心	212			城乡社区支出	6271.65	2875.31	3396.34
207	牡丹区园林服务中心	212	05		城乡社区环境卫生	6271.65	2875.31	3396.34
207	牡丹区园林服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	6271.65	2875.31	3396.34

表 4. 财政拨款收支预算表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	2524.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1276.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		十二、城乡社区支出	5311.65	4035.65	1276.00	
本 年 收 入 合 计	3800.81	本 年 支 出 合 计	5311.65	4035.65	1276.00	
四、上年结转	1510.84	二十六、结转下年				
收 入 总 计	5311.65	支 出 总 计	5311.65	4035.65	1276.00	

单位：万元

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	合计					2524.81	1423.01	1423.01		1101.80
207	牡丹区园林服务中心	212			城乡社区支出	2524.81	1423.01	1423.01		1101.80
207	牡丹区园林服务中心	212	05		城乡社区环境卫生	2524.81	1423.01	1423.01		1101.80
207	牡丹区园林服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	2524.81	1423.01	1423.01		1101.80

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计						1276.00				1276.00
207	牡丹区园林服务中心	212			城乡社区环境卫生	1276.00				1276.00
207	牡丹区园林服务中心	212	05		城乡社区环境卫生	1276.00				1276.00
207	牡丹区园林服务中心	212	05	01	城乡社区环境卫生	1276.00				1276.00

表 7. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
505	机关工资福利支出	1423.01	1423.01
50501	工资奖金津补贴	1423.01	1423.01

表 8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	工资福利支出	1423.01	1423.01
30101	基本工资	1423.01	1423.01

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									
特定目标类	“四处”绿地租金	牡丹区园林服务中心	33.60	16.80			16.80				
特定目标类	2018 年增加绿地养护及设施维护等	牡丹区园林服务中心	2000.00	1000.00			1000.00				
特定目标类	八一路等八条道路绿化	牡丹区园林服务中心		85.00							
特定目标类	七里河公园国花道路等新增绿地养护经费	牡丹区园林服务中心			1276.00						

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区园林服务中心 2021 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

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

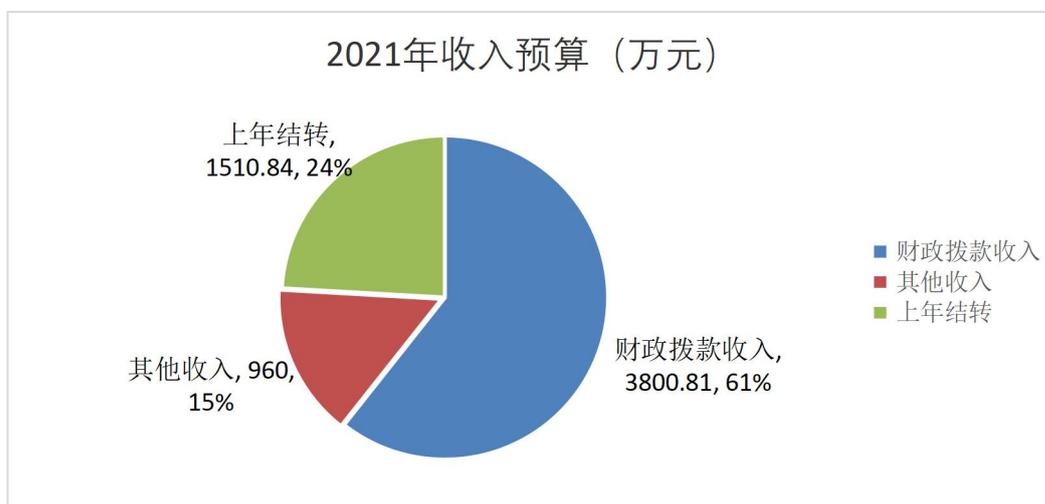
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

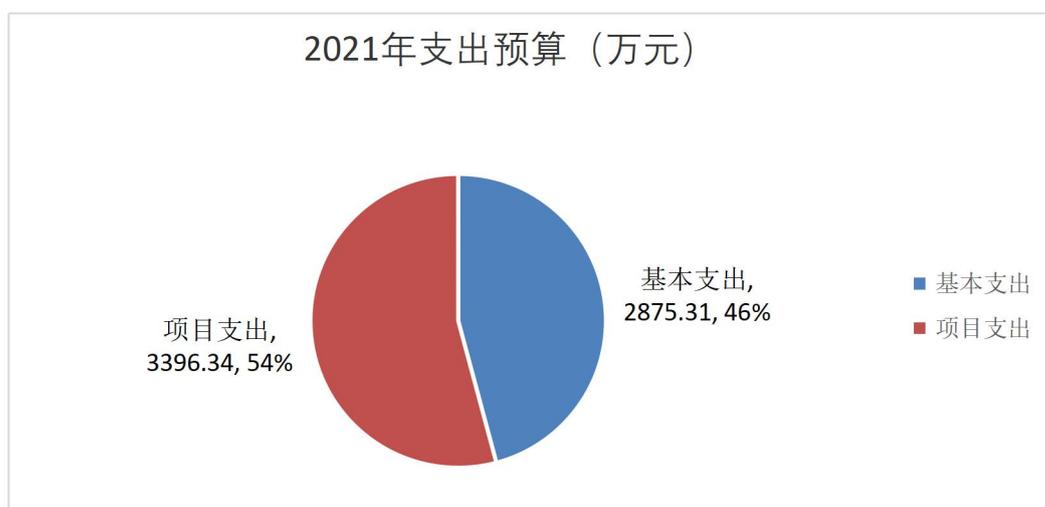
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区园林服务中心部门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、政府性基金收入、其他收入、上年结转；支出包括：城乡社区（类）支出。

2021 年收入预算为 6271.65 万元，其中：财政拨款 3800.81 万元，占 61%，其他收入 960 万元，占 15%，上年结转 1510.84 万元，占 24%。

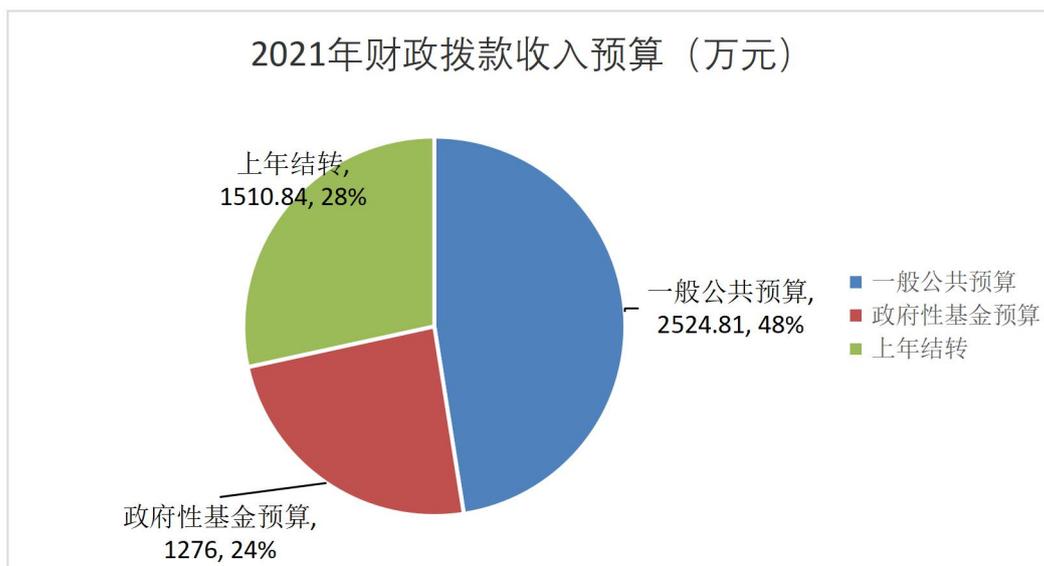


2021 年支出预算为 6271.65 万元，其中：基本支出 2875.31 万元，占 46%，项目支出 3396.34 万元，占 54%。

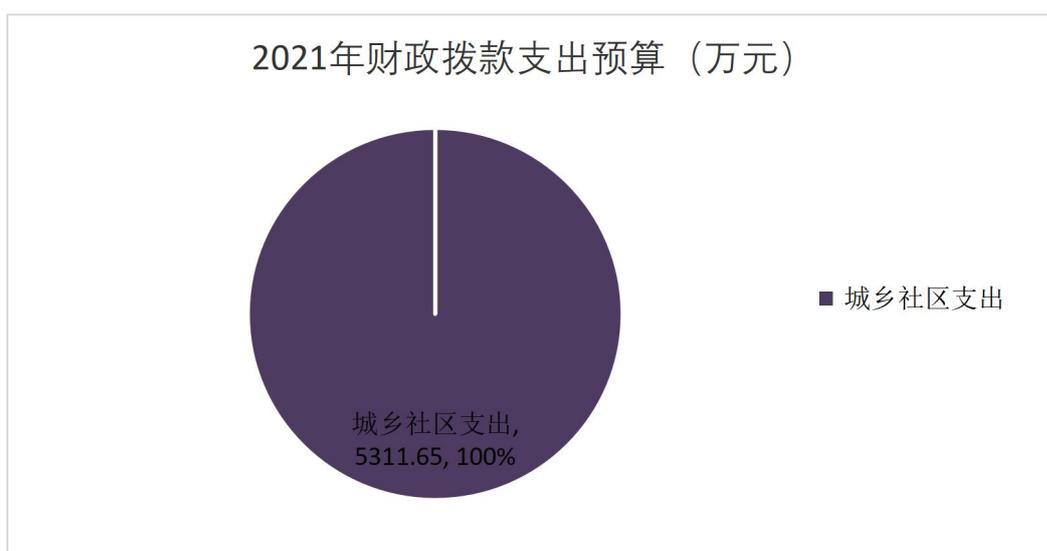


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为5311.65万元，其中：一般公共预算2524.81万元，占48%；政府性基金预算1276.00万元，占24%；上年结转收入1510.84万元占28%。

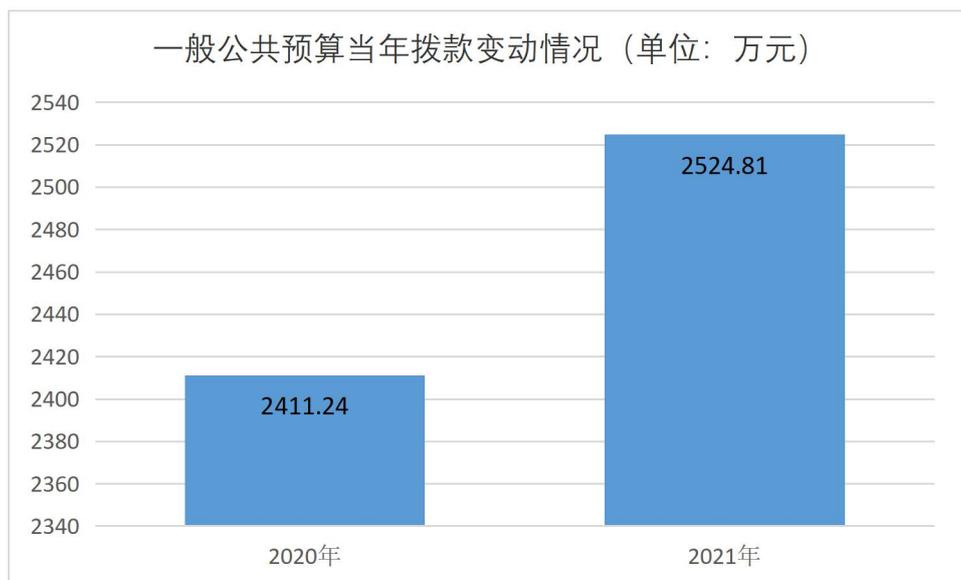


2021年财政拨款支出预算为5311.65万元，其中：城乡社区（类）支出5311.65万元，占100%。

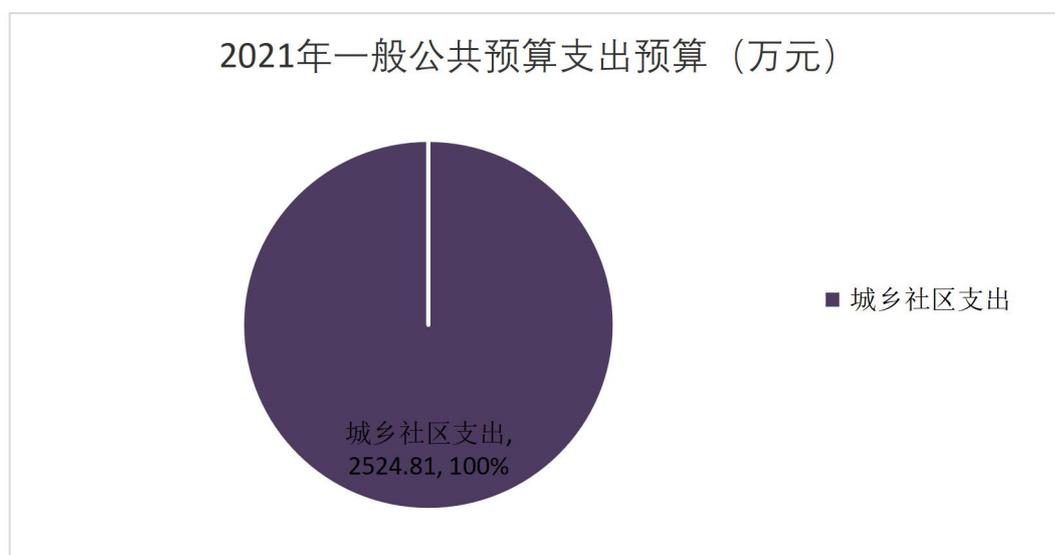


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2524.81万元，比上年增长4.71%，主要是（1）职工工资上涨，人员支出相对增加（2）道路绿化养护面积增加，道路绿化养护支出相对增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为2524.81万元，比上年增长4.71%，其中：城乡社区（类）支出2524.81万元，占100%。



具体情况如下：

1. 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）支出 2524.81 万元，比上年增长 4.71%，主要是（1）职工工资上涨，人员支出相对增加（2）道路绿化养护面积增加，道路绿化养护支出相对增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 1276 万元，与上年无变化。
2021 年政府性基金支出预算为 1276 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区（类）支出 1276 万元，主要用于七里河公园、国花道路等绿地养护。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1423.01 万元，其中：
人员经费 1423.01 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021 年牡丹区园林服务中心的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。较 2020 年预算无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区园林服务中心共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

（五）绩效目标设置情况

牡丹区园林服务中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 2377.80 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“四处”绿地租金						
主管部门	牡丹区园林服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额：	16.80 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提升园林绿化管护水平，加强园林绿化督查考核，巩固和提高园林景观效果				提升园林绿化管护水平，加强园林绿化督查考核，巩固和提高园林景观效果		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地面积	30969 m ²	数量指标	绿地面积	30969 m ²
		质量指标	绿地及公共设施完好	90%	质量指标	绿地及公共设施完好	90%
		成本指标	年度作业经费	不超出预算	成本指标	年度作业经费	不超出预算
		时效指标	项目进度	100%	时效指标	项目进度	100%
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	90%	生态效益	改善城市生态环境	90%
		经济效益	带动相关产业	90%	经济效益	带动相关产业	90%
		社会效益	美化城市环境	90%	社会效益	美化城市环境	90%
		可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%	可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%
	满意度指标	市民游客满意		90%	市民游客满意		90%

2021 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						
主管部门	牡丹区园林服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000.00 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2021 年)				年度目标 (2021 年)		
	提升园林绿化管护水平,加强园林绿化督查考核,巩固和提高园林景观效果				提升园林绿化管护水平,加强园林绿化督查考核,巩固和提高园林景观效果		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地面积	65528 m ²	数量指标	绿地面积	65528 m ²
		质量指标	绿地及公共设施完好	90%	质量指标	绿地及公共设施完好	90%
		成本指标	年度作业经费	不超出预算	成本指标	年度作业经费	不超出预算
		时效指标	项目进度	100%	时效指标	项目进度	100%
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	90%	生态效益	改善城市生态环境	90%
		经济效益	带动相关产业	90%	经济效益	带动相关产业	90%
		社会效益	美化城市环境	90%	社会效益	美化城市环境	90%
		可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%	可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%
	满意度指标	市民游客满意		90%	市民游客满意		90%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	八一路等八条道路绿化						
主管部门	牡丹区园林绿化服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	85.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提升园林绿化管护水平，加强园林绿化督查考核，巩固和提高园林景观效果				提升园林绿化管护水平，加强园林绿化督查考核，巩固和提高园林景观效果		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地面积	100894 m ²	数量指标	绿地面积	100894 m ²
		质量指标	绿地及公共设施完好	90%	质量指标	绿地及公共设施完好	90%
		成本指标	年度作业经费	不超出预算	成本指标	年度作业经费	不超出预算
		时效指标	项目进度	100%	时效指标	项目进度	100%
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	90%	生态效益	改善城市生态环境	90%
		经济效益	带动相关产业	90%	经济效益	带动相关产业	90%
		社会效益	美化城市环境	90%	社会效益	美化城市环境	90%
		可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%	可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%
	满意度指标	市民游客满意		90%	市民游客满意		90%

2021 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经费						
主管部门	牡丹区园林服务中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1276.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	提升园林绿化管护水平,加强园林绿化督查考核,巩固和提高园林景观效果				提升园林绿化管护水平,加强园林绿化督查考核,巩固和提高园林景观效果		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	绿地面积	1276 m ²	数量指标	绿地面积	1276 m ²
		质量指标	绿地及公共设施完好	90%	质量指标	绿地及公共设施完好	90%
		成本指标	年度作业经费	不超出预算	成本指标	年度作业经费	不超出预算
		时效指标	项目进度	100%	时效指标	项目进度	100%
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	90%	生态效益	改善城市生态环境	90%
		经济效益	带动相关产业	90%	经济效益	带动相关产业	90%
		社会效益	美化城市环境	90%	社会效益	美化城市环境	90%
		可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%	可持续影响指标	美化环境提高城市品味	90%
	满意度指标	市民游客满意		90%	市民游客满意		90%

第四部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。

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：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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：指省级部门用一般公共预算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、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、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）：牡丹区园林服务中心用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化养护等方面支出。