

濮阳市华龙区市政园林中心 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区市政园林中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行有关市政和园林绿化城市防汛城市照明建设建设和管理方面的方针、政策和法规等工作。

（二）按照城市总体规划，具体实施管辖区域内的背街小巷市政道路、园林绿化、公园及附属设施的建设、照明设施安装及服务养护。

（三）负责职责范围内园林单位、园林小区的创建申报与协调工作。

（四）负责职责范围内背街小巷道路、公园和园林绿化占用、挖掘的修复监管工作。

（五）参与华龙区城市防汛及清雪除冰等工作的协调。

（六）参与有关部门编制华龙区市政、园林绿化与城市防汛工程生产计划和工程预决算；协助濮阳市市政工程质量监督与检查工作。

（七）负责职责范围内背街小巷、公园的节日亮化工作。

（八）负责本单位安全生产和环境保护工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区市政园林中心内

设办公室、人事财务股、效能监督股、法规宣教股、机械设备股、安全环保股、工程项目股、市政养护股、园林绿化股、路灯亮化股、城市防汛股 11 个正股级机构，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 299.73 万元，支出总计 299.73 万元。本部门为新组建单位，无去年同期数据。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 299.73 万元，其中：一般公共预算 294.73 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 5 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 299.73 万元，其中：基本支出 233.73 万元，占比 79%，项目支出 61 万元，占比 21%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 294.73 万元，支出总计 294.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 294.73 万元。政府性基金预算拨款 0 万元。本部门为新组建单位，无去年同期数据。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 299.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占比 2%；社会保障和就业支出 36.02 万元，占比 12%；卫生健康支出

10.7 万元，占比 3%；住房保障（类）支出 19.75 万元，占比 7%，城乡社区支出 228.26 万元占比 76%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 233.73 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 222.93 万元，公用经费 10.8 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据；

2. 公务用车运行费 0 万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。

（三）公务接待费 0 万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区市政园林中心

部门收支总表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算						政府性基金 预算	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入
				小 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事 业性收费及罚没收入	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	其它一般公共 预算收入				
一、一般公共预算收入	299.73	一、基本支出	233.73	233.73	233.73								
二、政府性基金预算收入		二、项目支出	66.00	66.00	61.00	5.00							
三、事业收入													
四、事业单位经营收入													
五、其他收入													
部门结转结余资金													
收 入 总 计	299.73	支 出 总 计	299.73	299.73	294.73	5.00							

部门支出总表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	299.73	233.73	66.00
濮阳市华龙区市政园林中心			299.73	233.73	66.00
	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00		5.00
	208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
	20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
	2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
	210	卫生健康支出	10.70	10.70	
	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
	212	城乡社区支出	228.26	167.26	61.00
	21201	城乡社区管理事务	167.26	167.26	
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	167.26	167.26	
	21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00		61.00
	221	住房保障支出	19.75	19.75	
	22102	住房改革支出	19.75	19.75	
	2210201	住房公积金	19.75	19.75	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	294.73	一、基本支出	233.73
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	61.00
收 入 总 计	294.73	支 出 总 计	294.73

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	299.73	233.73	66.00
濮阳市华龙区市政园林中心			299.73	233.73	66.00
	201	一般公共服务支出	5.00		5.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
	2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5.00		5.00
	208	社会保障和就业支出	36.02	36.02	
	20805	行政事业单位养老支出	34.59	34.59	
	2080502	事业单位离退休	8.26	8.26	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
	20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
	210	卫生健康支出	10.70	10.70	
	21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
	2101102	事业单位医疗	10.70	10.70	
	212	城乡社区支出	228.26	167.26	61.00
	21201	城乡社区管理事务	167.26	167.26	
	2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	167.26	167.26	
	21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00		61.00
	221	住房保障支出	19.75	19.75	
	22102	住房改革支出	19.75	19.75	
	2210201	住房公积金	19.75	19.75	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	233.73	222.93	10.80
濮阳市华龙区市政园林中心					233.73	222.93	10.80
	301	工资福利支出			214.67	214.67	
	30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.80	140.80	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.66	15.66	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.33	26.33	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43	
	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.75	19.75	
	302	商品和服务支出			10.80		10.80
	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
	303	对个人和家庭的补助			8.26	8.26	
	30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区市政园林中心

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳市华龙区市政园林中心	0	0	0	0	0	0

2021年本部门“三公”经费预算0万元，其中：
 （一）因公出国（境）费0万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。
 （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
 1. 公务用车购置0万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据；
 2. 公务用车运行费0万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。
 （三）公务接待费0万元，本部门为新组建单位，无去年同期数据。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		路灯托管费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		确保路灯亮化率与抢修率, 对于提升社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	托管路灯数量	58条道路	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	保证亮化率	95%以上	
		成本指标	节约成本	20%	
	效益指标	经济效益指标	巩固文明城市创建成果	100%	
		社会效益指标	提高亮化率及故障抢修率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		污雨水管网清掏费				
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心				
单位名称						
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15			
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标		解决辖区内涉水排水问题, 确保排水畅通, 群众安全出行安居乐业环境美化, 实现社会问题。				
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
绩效 指标	产出指标	数量指标	应急事件完成率	100%		
		质量指标	质量达标率	100%		
		时效指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%		
	效益指标	经济效益 指标	巩固文明城市创建成果		100%	
			美化生活环境		100%	
		社会效益 指标	提升人民生活质量		100%	
		可持续影响 指标	环境可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	95%		

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行道树木保险费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		<p>为了预防风险和隐患, 确保树木更加整洁优美有序, 保障人民生活财产安全, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。</p>			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指标	产出指标	数量指标	行道树木	68条	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	减少赔偿成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	100%	
		社会效益指标	保障人民财产安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		污雨水管网保险费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标		为了预防风险和隐患, 保障人民出行和财产安全, 对于提升社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	污雨水管网	68条	
		时效指标	一年	100%	
		成本指标	减少赔偿成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	减轻本单位责任压力	100%	
		社会效益指标	保障人民财产安全	100%	
		可持续影响指标	利于可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	满意	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		行道树木管护费			
部门名称		濮阳市华龙区市政园林中心			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16		
		其他资金			
年度目标		确保树木更加整洁优美有序, 对于提现社会经济发展水平, 进一步改善民生提升人民生活质量起到重要作用			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	养护行道树木完成率	100%	
			刷白养护行道树木棵数	100%	
		质量指标	加强日常监督检, 提升绿化养护水平	100%	
			实现“五无”目标	100%	
			做好城市节点栽植养护	100%	
		时效指标	按本年度工作计划要求保质保量完成	100%	
		成本指标	树木养护费用	68条	
	效益指标	经济效益 指标	巩固文明城市创建成果	100%	
			营造节日气氛, 美化生活环境	100%	
		社会效益 指标	改善民生提高绿地覆着率	有效改善	
			提升人民生活质量	有效提升	
		生态效益 指标	公共绿地更加整洁优美有序	良好	
	可持续影响 指标	环境可持续发展	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民满意度	满意	