

2021 年度新乡市园林绿化中心 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市园林绿化中概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员编制总体情况。

第二部分 新乡市园林绿化中心 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市园林绿化中心 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表

- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十三、机关运行经费情况表
- 十四、政府采购及资产购置情况表
- 十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市园林绿化中心概况

一、新乡市园林绿化中心主要职责

新乡市园林绿化中心机关内设9个职能科室：办公室、党建人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、法制安全科、绿地养护科。

主要职责是：承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管部门制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管部门审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管部门制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管部门对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。

二、预算单位构成

新乡市园林绿化中心预算包括中心机关本级预算。

三、部门人员编制总体情况

总编制人数 39，在职实有人数 36 人。其中，参公人员 36 人。

第二部分

新乡市园林绿化中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 7017.28 万元，支出总计 7017.28 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 751.85 万元，减少 9.68%。主要原因：项目支出压减。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 7017.28 万元，其中：一般公共预算 761.2 万元；政府性基金收入 6256.08 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 7017.28 万元，其中：基本支出 761.2 万元，占 10.85%；项目支出 6256.08 万元，占 89.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 7017.28 万元，政府性基金收支预算 6256.08 万元。与 2020 年相比，减少 9.68%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 761.2 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 548.57 万元，公用经费 64.63 万元，对个人和家庭的补助 81.38 万元，项目支出 66.62 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出761.2万元，其中：工资福利支出548.57万元；商品和服务支出64.63万元；对个人和家庭补助支出81.38万元；资本性支出66.62万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算安排项目支出预算66.62万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目16.62万元、投资类项目50万元、专项资金项目0万元，其他类项目0万元。主要预算支出项目如下：郑州园博会新乡展区50万元，信息创新项目16.62万元。

八、一般公共预算管理项目情况

2021年，未列入部门支出，但由本部门管理的一般公共预算项目共0个，预算金额0万元。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为2.6万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，其中公务用车运行维护费2.6万元。预算数与2020年相比增减0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年减少0万元。

十、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算支出年初预算为 6256.08 万元。主要用于以下方面：项目支出 6256.08 万元。

十一、政府性基金预算项目支出情况

2021 年政府性基金预算安排项目支出预算 6256.08 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 1501.75 万元、投资类项目 4754.33 万元、专项资金项目 0 万元、其他类项目 0 万元。主要项目情况如下：新乡市和谐公园海绵公园改造 71 万元，夏荷公园扩建项目 771 万元，亮化工程 288 万元，2018 年新完工道路绿化工程 89.19 万元，新飞大道等六条道路绿化改造工程 2000 万元，百城提质观摩沿线绿化改造 556.71 万元，牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程 147.8 万元，南环、西环、北环等三条环路绿化 570.82 万元，新五街（人民路—平原路）等五条新建道路绿化 100 万元，平原路（新中大道—107 国道）部分花坛改造工程 48.8 万元，7.9 暴雨灾后绿化恢复工程 58.21 万元，市区道路、游园绿化更新提质 52.8 万元，市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费 9.2 万元，绿地管理费 4 万元，市区招标道路绿化养护管理 1483.95 万元，园林绿化工作经费 4.6 万元。

十二、政府性基金预算管理项目情况

2021 年，未列入部门支出，但由本部门管理的政府性基金预算项目共 0 个，预算金额 0 万元。

十三、机关运行经费支出情况

2021年运行经费支出预算1546.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中1501.75万元为市区招标道路绿化养护管理经费。

十四、政府采购及资产购置支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

十五、政府购买服务支出情况

2021年政府购买服务支出安排0万元。

十六、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，涉及金额6590.31万元，主要项目结果南环、西环、北环等三条环路绿化工程项目年初预算数1690.82万元，全年预算数1690.82万元，全年实际执行数为520万元，执行率30.75%；存在的问题，预算执行率低。

2021年，拟对2020年所有项目进行绩效评价，涉及金额7769.13万元，主要工作思路是严格绩效考核细则，明确绩效工作思路。

十七、国有资产占用情况说明

2021年资产总额834.48万元，较上年减少5.2%。其中：固定资产69.31万元，无形资产1.61万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作

任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金,实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在 100 万元以上,纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作,在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目,包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理,部门使用一般公共预算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、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公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行,从公用经费中安排的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、部门管理项目：根据预算管理的特点,由主要部门实际

管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

*****单位 2021 年度部门预算表**

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出											
项目	2021年预算	项目	2021年预算										
			合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	纳入财政专户 管理收费	单位其他收入	一般公共预 算结余	政府性基金 预算结余结 转	纳入财政专 户管理收 费结余结 转	单位其 他结余 结转	
一、一般公共预算	761.20	一、基本支出	694.58	694.58									
二、政府性基金预算	6,256.08	（一）工资福利支出	548.57	548.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、国有资本经营预算		（二）公用经费支出	64.63	64.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、纳入财政专户管理收费		（三）对个人和家庭的补助	81.38	81.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、单位其他收入		二、项目支出	6322.7	66.62	6256.08	0	0	0	0	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	7,017.28	本 年 支 出 合 计	7,017.28	761.20	6,256.08								
加：上年结余	0.00												
一般公共预算结余结转													
政府性基金预算结余结转													
纳入财政专户管理收费结余结转													
单位其他结余结转													
收 入 总 计	7,017.28	支 出 总 计	7,017.28	761.20	6,256.08								

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	7,017.28
一、本年收入合计	7,017.28
（一）一般公共预算小计	761.20
1、财政拨款	761.20
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	6,256.08
1、政府性基金收入	6,256.08
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						7,017.28	548.57	64.63	81.38	1,518.37		4,804.33	
				新乡市住房和城乡建设局小计		7,017.28	548.57	64.63	81.38	1,518.37		4,804.33	
207	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2070199 其他文化和旅游支出	50.00						50.00	
208	05	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2080501 行政单位离退休	83.72		2.34	81.38				
208	05	05	704	新乡市住房和城乡建设局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53						
208	99	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2089999 其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	11	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2101101 行政单位医疗	20.61	20.61						
210	11	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2101103 公务员医疗补助	19.69	19.69						
212	01	01	704	新乡市住房和城乡建设局	2120101 行政运行	531.78	469.49	62.29					
212	01	99	704	新乡市住房和城乡建设局	2120199 其他城乡社区管理事务支出	16.62				16.62			
212	06	03	704	新乡市住房和城乡建设局	2120803 城市建设支出	4,754.33						4,754.33	
212	13	02	704	新乡市住房和城乡建设局	2121302 城市环境卫生	1,501.75				1,501.75			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	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	761.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	6,256.08	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				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	50	50	0	0
		八、社会保障和就业支出	122.5	122.5	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	40.3	40.3	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	6804.48	548.4	6256.08	0
		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				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	7,017.28	支 出 总 计	7,017.28	761.20	6,256.08	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						761.20	548.57	64.63	81.38	16.62		50.00	
新乡市园林绿化中心小计						761.20	548.57	64.63	81.38	16.62		50.00	
207	01	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他文化和旅游支出	50.00						50.00	
208	05	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政单位离退休	83.72		2.34	81.38				
208	05	05	704017	新乡市园林绿化中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.53	38.53						
208	99	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210	11	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政单位医疗	20.61	20.61						
210	11	03	704017	新乡市园林绿化中心	公务员医疗补助	19.69	19.69						
212	01	01	704017	新乡市园林绿化中心	行政运行	531.78	469.49	62.29					
212	01	99	704017	新乡市园林绿化中心	其他城乡社区管理事务支出	16.62				16.62			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	548.57	303		对个人和家庭的补助支出小计	81.38
301	1	基本工资	147.30	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	109.84	303	2	退休费	81.38
301	3	奖金	172.98	303	3	退职(役)费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资		303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	38.53	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.61	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.69	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.25	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	39.37	303	99	其他对个人和家庭的补助支	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	64.63	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	10.08	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	5.70	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国(境)费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修(护)费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	6.57				
302	29	福利费	8.21				
302	31	公务用车运行维护费	2.60				
302	39	其他交通费用	29.13				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.34			基本支出总计	694.58

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									66.62
			新乡市住房和城乡建设局 小计						66.62
					新乡市园林绿化中心小计				66.62
207	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704017	新乡市园林绿化中心	郑州园博会新乡展区	我市参加第十一届园博会建设新乡展区，占地面积1000亩。	95%，达成建设目标	50.00
212	01	99	新乡市住房和城乡建设局	704017	新乡市园林绿化中心	信息创新项目	根据保密工作要求，更换办公设备。	根据保密工作要求，更好地开展工作。	16.62

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			2.60			2.60	
	新乡市园林绿化中心小计		2.60			2.60	
704017	新乡市园林绿化中心	公务用车运行补助	2.60			2.60	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						6,256.08				1,501.75		4,754.33	
				新乡市园林绿化中心小计		6,256.08	0.00	0.00	0.00	1,501.75	0.00	4,754.33	0.00
212	08	03	704017	新乡市园林绿化中心	城市建设支出	4,754.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,754.33	0.00
212	13	02	704017	新乡市园林绿化中心	城市环境卫生	1,501.75	0.00	0.00	0.00	1,501.75	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									6,256.08
			704小计						6,256.08
					新乡市园林绿化中心				6,256.08
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新乡市和谐公园海绵公园改造	和谐公园进行海绵公园改造	提高公园海绵公园绿地景观效果，提升人	71.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	夏荷公园扩建项目	夏荷公园扩建项目	引导立体绿化建设，	771.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	亮化工程	2018年百城提质项目	营造温馨和谐、绚丽	288.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	2018年新完工道路绿化工程	2018年新建设道路站	提升城市发展，改善	89.19
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新飞大道等六条道路绿化改造工程	新飞大道（建设路-新	新乡市新飞大道等6	2,000.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	百城提质观摩沿线绿化改造	解放路（健康路-人民	提升城市发展，改善	556.71
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	牧野路（建设路-北环）等道路绿化工程	确保我市国家文明城	确保我市国家文明城	147.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	南环、西环、北环等三条环路绿化	为了市区道路进行	提升市区招标道路绿	570.82
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	新五街（人民路-平原路）等五条新建道路	为了市区道路进行	提升市区招标道路绿	100.00
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	平原路（新中大道-107国道）部分花坛改造工程	平原路（新中大道-107	提升城市花坛绿化水	48.80
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	“7.9暴雨”及	绿地的修复及苗木的	58.21
212	08	03	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区道路、游园绿化更新提质	经过对市区道路、	95%，达成假设目标	52.80
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常	广场、游园日常维	为市区广场游园进行	9.20
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	绿地管理费	健身园、文化游园	对健身园、文化游园	4.00
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	市区招标道路绿化养护管理	为了市区道路进行	提升市区招标道路绿	1,483.95
212	13	02	704	704017	新乡市园林绿化中心	园林绿化工作经费	“五一”、“十一”	保障园林绿化工作的	4.60

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	26.70
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	5.70
302	13	维修（护）费	1,501.75
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	8.21
302	31	公务用车运行维护费	2.60
302	99	其他商品和服务支出	1.53
		机关运行经费总计	1,546.49

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								