

# **和田市园林绿化服务中心**

## **2021 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 和田市园林绿化服务中心部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 和田市园林绿化服务中心部门概况

### 一、主要职能

主要职能：贯彻执行国家、省、市关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规、规章；参与起草城市园林绿化地方性规定草案；参与拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划；会同有关部门编制（修编）城市绿地系统规划、城市公园及风景名胜区发展规划、园林绿化专业规划并组织实施；负责创建国家园林城市和生态园林城市的综合协调等；参与制定城市生态发展、环境治理规划及城市防护林带建设方案；参与制定城市建成区内风景区建设方案；参与制定城市园林绿化工程建设方案和标准及拟订城市园林绿化管理标准；参与城市绿化工程的质量监督管理；会同有关部门负责城市绿线管理工作，全面落实绿线管制和“绿色图章”制度，协助办理临时占用城市绿地和城市建成区内各类树木伐移事项审批；参与城区新建工程绿化规划审查；负责城市建成区内古树名木保护管理和园林植物保护，会同有关部门积极开展城市建成区内生物多样性保护工作；负责城市道路绿化、公园和各类绿地的养护管理；负责市区范围内城市园林水域的安全监管；负责城市园林绿化新品种的引种、培育和研究工作；负责组织园林绿化科技和建设成果申报与推广工作；负责全市省级、市级花园式单位（小区）的评比活动，负责组织全市开展社会性城市绿化活动和城市建成区内的

全民义务植树工作；完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

和田市园林绿化服务中心处无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：行政办公室、业务办公室、财务室、208 苗圃、绿化队。

和田市园林绿化服务中心编制数 22，实有人数 36 人，其中：在职 22 人，增加 0 人；退休 14 人，减少 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	5259.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1309.56	202 外交支出	
政府性基金预算	3949.63	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.95
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	5228.23
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5259.19	支 出 合 计	5259.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。



### 部门（单位）支出总体情况表

单位: 万元

[illegible]

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	5259.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1309.56	202 外交支出				
政府性基金预	3949.63	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		208 社会保障和就业支出	30.95	30.95		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	5228.23	1278.61	3949.63	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支				
收 入 总	5259.19	支 出 总 计	5259.19	1309.56	3949.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.95	30.95	
212	01	01	行政运行	1278.61	1113.40	165.21
			合 计	1309.56	1144.35	165.21

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	80.34	80.34	
301	02	津贴补贴	123.92	123.92	
301	03	奖金	10.93	10.93	
301	08	机关事业单位养老保险缴费	30.97	30.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	
301	12	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
301	13	住房公积金	23.24	23.24	
301	99	其他工资福利支出	816	816	
302	01	办公费	4.62		4.62
302	31	公务用车运行维护费	10.94		10.94
302	08	取暖费	12.15		12.15
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	29	福利费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	02	退休费	8.15	8.15	
303	05	生活补助	1.01	1.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.78	3.78	
		合 计	1144.35	1113.05	31.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	011	011	行政运行（城乡社区管理事务）	专业用车车辆保险费	9.44		9.44								
212	011	011	行政运行（城乡社区管理事务）	城市园林美化款	100		100								
212	011	011	行政运行（城乡社区管理事务）	业务费	55.77		55.07								
				合计	165.21		165.21								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心 单位: 万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市园林绿化服务中心

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	08	03	城市建设支出	3378.63		3378.63
212	13	99	其他城市基础设施配套费 安排的支出	571		571
			合 计	3949.63		3949.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### **第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明**

#### **一、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，和田市园林绿化服务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5259.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### **二、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年收入预算情况说明**

和田市园林绿化服务中心部门收入预算 5259.19 万元，其中：

一般公共预算 1309.56 万元，占 25 %，比上年预算增加 629.34 万元，主要原因是在职人员工资增加，财拨养老社保费用增加，财拨工资住房公积金增加；增加各类工程欠款。

政府性基金预算 3949.63 万元，占 75%，比上年预算增加 1923.9 万元，主要原因是 增加历年工程欠款。

#### **三、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年支出预算情况说明**

和田市园林绿化服务中心部门 2021 年支出预算 5259.19 万元，其中：

基本支出 1144.35 万元，占 22 %，比上年预算增加 629.33 万元，主要原因是临时工工资预算增加，其中人员增加至 400 人，平均工资调整至 2500 元/人/月。

项目支出 4114.84 万元，占 78 %，比上年预算增加 1923.91 万元，主要原因是今年项目增多，其中：玉都大道绿化工程经费，2020 年采购苗木款，2020 年土方工程款列入今年预算。

#### **四、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 5259.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1309.56 万元，政府性基金预算拨款 3949.63 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 1278.61 万元，主要用于单位日常人员经费，公用经费以及项目经费等日常运转经费。社会保障和就业支出 30.95 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出

政府性基金预算拨款 3949.63 万元，主要是用于清偿历年工程欠款及城市绿化用水费。

#### **五、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 1309.56 万元，其中：

基本支出 1144.35 万元，比上年预算增加 629.34 万元，



增长 122.2%。主要原因是: 临时工工资预算增加, 其中人员增加至 400 人, 平均工资调整至 2500 元/人/月。

项目支出 165.21 万元, 比上年预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是和上年项目支出预算一样。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出 (类) 1278.61 万元, 占 97.64 %。
2. 社会保障和就业支出 (类) 30.95 万元, 占 2.36%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 2021 年预算数为 30.95 万元, 比上年预算增加 1.74 万元, 增长 5.96%, 主要原因是: 在职人员增加, 养老保险缴费增加。

2. 城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 行政运行 (项): 2021 年预算数为 1278.61 万元, 比上年预算增加 627.6 万元, 增长 96.4%, 主要原因是: 临时工工资预算增加, 其中人员增加至 400 人, 平均工资调整至 2500 元/人/月。

## **六、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 1144.35 万元, 其中:

人员经费 1113.05 万元, 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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 31.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

### **1、项目名称：业务经费**

设立的政策依据：2021 年部门预算批复

预算安排规模：55.77 万元

项目承担单位：和田市园林绿化服务中心

资金分配情况：55.77 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

### **2、项目名称：专业用车保险费**

设立的政策依据：2021 年部门预算批复

预算安排规模：9.44 万元

项目承担单位：和田市园林绿化服务中心

资金分配情况：9.44 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

### **3、项目名称：城市园林美化款**

设立的政策依据：2021 年部门预算批复

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：和田市园林绿化服务中心

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## **八、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

和田市园林绿化服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 4.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于和田市园林绿化服务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田市园林绿化服务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 3949.63 万元。与上年相比增加 1923.9 万元，增长 94.97%。主要原因是增加历年工程欠款。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 3378.63 万元，主要是用于清偿历年工程欠款。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排

的支出（项）支出 571 万元，主要是用于绿化用水费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，和田市园林绿化服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 23.65 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是和上年一样。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，和田市园林绿化服务中心及下属单位政府采购预算 1.7 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.7 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，和田市园林管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 4815 平方米，价值 565.21 万元。
  2. 车辆 9 辆，价值 116.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 14.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 102.4 万元。
  3. 办公家具价值 0 万元。
  4. 其他资产价值 742.21 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100

万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算的项目 3 个，涉及预算金额 165.21 万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市园林绿化服务中心			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.44	其中：财政拨款	9.44	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年初预算实施。 2、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量、合规、按期使用已下达指标，切实提高工作效率。 3、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆保险			=9.44 万元	
	时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月完成目标			=100%	
	数量指标	缴纳车辆保险数量			=9 辆	
项目效益指标	经济效益指标	项目按计划完成率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市园林绿化服务中心			项目名称	城市园林美化款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年初预算实施。 2、加快推进项目建设,按照年度计划完成相关的项目实施内容,确保项目质量,合规、按期使用已下达指标,切实提高各项工作效率。 3、通过项目的实施和使用,充分发挥各项效益,不断改善通道安全。 4、根据项目确定的目标、内容、规模、进度实施,进一步完善基础设施。 5、推动重大政策措施落地见效,促进提高财政资金使用效益,推动廉政建设,更好的服务改革发展,维护财政经济秩序,保障经济社会持续健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	城市园林美化款			=100 万元	
	时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月完成目标			=100%	
	数量指标					
项目效益指标	经济效益指标	绿化、美化城市环境,有利于促进城市发展			进一步促进	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标	绿化、美化城市环境			进一步提高	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

预算单位	和田市园林绿化服务中心			项目名称	业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	55.77	其中：财政拨款	55.77	其他资金	
项目总体目标	1、严格按照年初预算实施。 2、加快推进项目建设，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量、合规、按期使用已下达指标，切实提高工作效率。 3、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位办公条件。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办公费			≤55.07 万元	
	时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月完成目标			=100%	
	数量指标	资金申请机构数			=1 个	
	质量指标	项目按计划完成率			=100%	
		资金使用合规性			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥90%	

## **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指本级部门（单位）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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

和田市园林绿化服务中心

2021 年 2 月 5 日