|  |
| --- |
| 岳阳市园林绿化中心2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 第一部分 2021年单位预算说明  第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1.贯彻执行城市园林绿化（含城市雕塑，下同）相关法律法规和政策，参与拟订和组织落实有关实施办法；参与拟订全市园林绿化工作的中长期规划，并组织实施；参与编制和实施《岳阳市城市绿地系统规划》等各类园林绿化专项规划。  　　2.受委托承担城区新建，改建，扩建园林绿化工程建设质量，安全监督中的事务性工作，参与竣工验收；受委托承担园林绿化工程质量评价并录入园林绿化市场主体信用评价系统；具体承办上级交办的工程建设任务。  　　3.负责指导和监督城市公园，广场和城市主次干道附属绿地等城市绿地及配套设施的养护管理工作。  　　4.负责全市园林绿化信息系统的建设和管理。受委托承担本城市绿地规划，设计，建设管理等技术标准和园林绿化考评实细则的拟定工作。  　　5.参与研究制定，组织实施全市园林绿化行业科技发展规划；负责全市园林建设，园林科研，花卉生产，苗木培育，古树名木保护等技术指导工作；负责指导园林绿化科技项目攻关和科技成果的转化，应用，推广以及新技术的引进工作。  　　6.参与国家园林城市复查等各类园林绿化创建活动。  　　7.负责组织大型花卉展览和城市绿化周等园林绿化科普宣传的具体实施工作。  　　8.具体承办园林绿化工程建设的行业指导；组织开展园林绿化行业协学术，技术交流活动。  　　9.承办上级部门交办的其他事项。 |
| （二）机构设置 |
| 独立编制、核算机构数1个，现有人员编制32人，公益一类事业单位，下设科室办公室、工程建设质量安全科、管理和考评科、技术科、信息科、人事教育科、计财审计科、党委办公室、离退休人员管理服务科。 |
| 1. 单位收支总体情况   本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。 |
| （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算972.34万元，其中，一般公共预算拨款972.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年增加78.24万元，增幅8.8%，原因是新增10人，人员经费增加。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算972.34万元，其中，社会保障和就业支出33.71万元，卫生健康支出22.09万元，城乡社区支出893.30万元，住房保障支出23.24万元。 |
| 支出较去年增加78.24万元，其中基本支出较去年增加119.84万元，原因是人员增加；项目支出较去年减少41.6万元，原因是厉行节约，压减项目经费。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算972.34万元，其中，社会保障和就业支出33.71万元，占3.5%，卫生健康支出22.09万元，占2.3%，城乡社区支出893.30万元，占91.9%，住房保障支出23.24万元，占2.4%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为324.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为648.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括园林绿地信息系统维护经费35.00万元、鲜花一条街专项维护经费270.00万元、园林主题活动40.00万元，主要用于每年度按园林景观规范标准重新整理地形，以花境形式栽植当季节草本、宿根、木本花卉植物，并根据花期规律及时补充更换花卉植物、开展园林绿化相关宣传、科普活动及花展活动等方面；非税收入征收成本161.00万元、园林养护考评工作经费60.00万元、社会绿化管理工作经费37.00万元，主要用于全年定期考核市城市园林绿地管养单位的绿化养护成果及创建及迎检时不属于我中心管养范围内社会绿化的工作协调和临时维护任务、事业发展目标而发生等方面；园林科研经费45.00万元，主要是用于园林绿化事业的可持续发展，保持在全省行业的领先地位等方面。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.61万元。 |
| 较去年增加14.68万元，增幅39.8%，原因是新增人员10人。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数35.34万元，其中公务接待费25.51万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费等9.83万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费9.83万元）。 |
| 比上一年减少3.53万元，降低10%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算2.00万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为年终工作总结大会；培训费预算2.52万元，拟开展3次培训，人数20人，内容为处级干部培训、业务科室技术培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 本单位2021年政府采购预算总额56万元，其中货物类采购 23万元，工程类采购 21万元，服务类采购12万元。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。  2021年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为972.34万元，其中，基本支出324.34万元，项目支出648.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |