

2021 年度

三明市园林中心部门
预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 ××年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市园林中心部门的主要职责是：全市城市园林绿化的专业管理部门，目前主要负责管理城市公园绿地和城市主次干道的行道树、绿化带的养护管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市园林中心部门包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市园林中心	财政拨补	128	99

三、部门主要工作任务

- 2021 年，三明市园林中心部门主要任务是：认真贯彻执行国家有关园林绿化的方针、政策，协助制定并组织实施三明市城市园林绿化的法规、规定。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）根据《三明市城市总体规划》的要求，会同有关

部门协作实施城市绿地系统规划以及城市依托的大环境绿化规划，研究提出城市园林绿化发展战略和方针政策，研究制订城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

（二）组织和指导城市园林绿化建设，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的规划和立项，参与对城市重点园林绿化建设项目设计，负责对建设项目园林绿化规划、建设管理等工作的监督检查。

（三）负责办理及指导城市园林绿化树木砍伐、移植、修剪等工作，依法保护管理城市古树名木。

（四）制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准和苗木生产技术规程，并组织实施和检查督促。

（五）制订城市园林绿化科技发展规划，组织指导园林植物的引种、培育和园圃动物的饲养、繁殖研究。

（六）负责对城市园林绿化业务的技术指导，并提供咨询、信息等服务。组织园林绿化的学术和技术交流活动。

（七）承办市委、市政府、市建委交办的有关事项。

（八）负责三明城市公共绿地的养护管理工作，麒麟山公园、动物园、市区主次干道行道树、花带、客家文化广场绿地、市委市政府绿地的日常养护管理工作是由我局职工负责。其余市区公园绿地如一河两岸公园绿地、中心绿地广场等街头绿地、高速南北出口沿线绿地等实行社会化养护管理。

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位:万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	710.24	一、基本支出	1546.66
1、一般财政预算拨款(补助)	634.61	(一)人员支出	1294.86
2、原纳入预算外管理资金	50.46	1、工资福利支出	1277.01
3、大盘子专项支出	25.17	2、对个人和家庭的补助	17.85
二、基金预算财政拨款(补助)	0	(二)商品和服务支出(公用支出)	251.8
三、财政代管资金专户拨款	174.74	二、项目支出	3.95
四、其他财政性资金拨款	665.63	1、行政事业性专项支出	3.95
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	0	2、部门业务费项目支出	0
六、事业单位经营服务性收入	0	三、事业单位经营支出	0
七、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
八、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
九、其他收入	0		
本年收入合计	1550.61	本年支出合计	1550.61
十、历年结余结转资金(含上年)	0	六、结转下年	0
十一、用事业基金弥补收支差额	0		
收入总计	1550.61	支出总计	1550.61

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表																	
																单位:万元	
单位编	单位名	收入预算总表														历年用事业基金	
		本年收入															
		合计	一般公共预算				基金	本年收入	其他财政	驻外	事	上	附	其他收入			
			小计	一般预算	原纳入预	大盘子专项支出											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1550.61	1550.61	710.24	634.61	50.46	25.17	0	174.74	665.63	0	0	0	0	0	0	0
722004	三明市	1550.61	1550.61	710.24	634.61	50.46	25.17	0	174.74	665.63	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表																																	
																												单位					
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														资 金 来 源													
				工资福利	对个人	商品和	行政事	部门	业务费	合 计														一般公共	原纳入	大盘子	其他						
				小计	一般预	小计														一般预	原纳入	大盘子	其他										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
		合计		1550.61	1277.01	17.85	251.8	3.95	0	0	0	0	0	0	1550.61	710.24	634.61	50.46	25.17	0	174.74	665.63	0	0	0	0	0	0					
		208	社会保障	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	75.51	75.51	0	0	0	0	75.49	0	0	0	0	0	0					
		20805	行政事业	151	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	75.51	75.51	0	0	0	0	75.49	0	0	0	0	0	0					
722004	三明市园林	20805	机关	50.33	50.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.33	25.17	25.17	0	0	0	0	25.16	0	0	0	0	0	0					
722004	三明市园林	20805	机关	100.67	100.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.67	50.34	50.34	0	0	0	0	50.33	0	0	0	0	0	0					
		210	卫生健康	50.33	50.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.33	25.17	0	0	25.17	0	0	25.16	0	0	0	0	0	0					
		21011	行政事业	50.33	50.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.33	25.17	0	0	25.17	0	0	25.16	0	0	0	0	0	0					
722004	三明市园林	21011	事业	50.33	50.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.33	25.17	0	0	25.17	0	0	25.16	0	0	0	0	0	0					
		212	城乡社区	1349.28	1075.68	17.85	251.8	3.95	0	0	0	0	0	0	1349.28	609.56	559.1	50.46	0	0	174.74	564.98	0	0	0	0	0	0					
		21202	城乡社区	1349.28	1075.68	17.85	251.8	3.95	0	0	0	0	0	0	1349.28	609.56	559.1	50.46	0	0	174.74	564.98	0	0	0	0	0	0					
722004	三明市园林	21202	城乡社区	1349.28	1075.68	17.85	251.8	3.95	0	0	0	0	0	0	1349.28	609.56	559.1	50.46	0	0	174.74	564.98	0	0	0	0	0	0					

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	710.24	一、基本支出	710.24
1、一般财政预算拨款(补助)	634.61	(一)人员支出	672
2、原纳入预算外管理资金	50.46	1、工资福利支出	663.07
3、大盘子专项支出	25.17	2、对个人和家庭的补助	8.93
二、基金预算财政拨款(补助)	0	(二)商品和服务支出(公用支出)	38.24
		二、项目支出	0
		1、行政事业性专项支出	0
		2、部门业务费项目支出	0
		三、事业单位经营支出	0
		四、对附属单位补助支出	0
		五、上缴上级支出	0

		本年支出合计	710.24
		六、结转下年	0
收入总计	710.24	支出总计	710.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出					项目支出			事业单位	对附属单位	上缴上级支
			合计	基本支出	工资福利	对个人和家庭	商品和服务	小计	行政事业性	部门业务费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			710.24	710.24	663.07	8.93	38.24	0	0	0	0	0	0
三明市园林局	2080505	机关事业单	50.34	50.34	50.34	0	0	0	0	0	0	0	0
三明市园林局	2080506	机关事业单	25.17	25.17	25.17	0	0	0	0	0	0	0	0
三明市园林局	2101102	事业单位医	25.17	25.17	25.17	0	0	0	0	0	0	0	0
三明市园林局	2120201	城乡社区规	609.56	609.56	562.39	8.93	38.24	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：

单位：万元

项目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
		710.24
301	301 工资福利支出	663.07
30112	30112 其他社会保障缴费	3.3
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	50.34
30107	30107 绩效工资	123.67
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	25.17

30113	30113 住房公积金	37.75
30109	30109 职业年金缴费	25.17
30101	30101 基本工资	241.37
30103	30103 奖金	156.3
302	302 商品和服务支出	38.24
30207	30207 邮电费	2.3
30211	30211 差旅费	1.1
30228	30228 工会经费	7.55
30201	30201 办公费	14.6
30204	30204 手续费	0.35
30216	30216 培训费	1.8
30205	30205 水费	4.84
30206	30206 电费	5.6
30217	30217 公务接待费	0.1
303	303 对个人和家庭补助支出	8.93
30302	30302 退休费	5.88
30305	30305 生活补助	3.05

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编 码	科目名称	
		710.24
301	工资福利支出	663.07
30101	基本工资	241.37
30101	基本工资	241.37
30103	奖金	156.3
30103	奖金	156.3
30107	绩效工资	123.67
30107	绩效工资	123.67
30108	机关事业单位基本养老保险费用	50.34
30108	机关事业单位基本养老保险费 用	50.34
30109	职业年金缴费	25.17
30109	职业年金缴费	25.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17
30112	其他社会保障缴费	3.3
30112	其他社会保障缴费	3.3

30113	住房公积金	37.75
30113	住房公积金	37.75
302	商品和服务支出	38.24
30201	办公费	14.6
30201	办公费	14.6
30204	手续费	0.35
30204	手续费	0.35
30205	水费	4.84
30205	水费	4.84
30206	电费	5.6
30206	电费	5.6
30207	邮电费	2.3
30207	邮电费	2.3
30211	差旅费	1.1
30211	差旅费	1.1
30216	培训费	1.8
30216	培训费	1.8
30217	公务接待费	0.1
30217	公务接待费	0.1
30228	工会经费	7.55
30228	工会经费	7.55
303	对个人和家庭补助支出	8.93
30302	退休费	5.88
30302	退休费	5.88
30305	生活补助	3.05
30305	生活补助	3.05

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

（注：部门预算信息公开报表由预算系统导出，若是空表也需公开并注明“本单位2021年度无此项支出”）

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市园林中心部门收入预算为1550.61万元，比上年增加287.69万元，主要原因是新入职人员增加，导致人员工资及社保医保公积金等相应增加。其中：一般公共预算拨款710.24万元，财政专户拨款174.74万元，其他财政性拨款665.63万元。相应安排支出预算1550.61万元，比上年增加287.69万元，其中：人员支出1294.86万元，对个人和家庭补助支出17.85万元，公用支出251.80万元，。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出710.24万元，比上年增加183.01万元，主要原因是新入职人员增加，导致人员工资及社保医保公积金等相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.34万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出25.17万元。主要用于职工职业年金缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗25.17万元。主要用于职

工医疗保险支出。

(四)2120201-城乡社区规划与管理支出 609.56 万元。主要用于职工生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、绩效工资、商品与服务等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 710.24 万元，其中：

(一) 人员经费 672 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 38.24 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

“本单位 2021 年度无出国预算”， “与上年持平”

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0.10 万元，与上年持平。主要原因是：
压缩三公经费支出，实行“过紧日子”

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：
本部门 2022 年无该项预算安排。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年三明市园林中心部门共设置 0 个项目绩效目标，
分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标表

1. 项目支出绩效目标表

绩效目标表

(注：填部门业务费或具体立项项目名称)

项目资金 (万元)	资金总额：	
	财政拨款：	
	其他资金：	
总体 目标		

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度 指标			
				

本部门无项目支出绩效目标表

2. 部门专项资金绩效目标表

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:			
	财政拨款:			
	其他资金:			
总体 目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
时效指标				

		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			

本部门无专项绩效目标表

3. 有关情况说明

本部门无此绩效目标情况

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费

(二) 政府采购情况

2021 年三明市园林中心部门政府采购预算总额 3.95 万元，其中：政府采购货物预算 3.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，园林中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 15 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 15 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、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。