

# 兴国县城市园林路灯管理所 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 兴国县城市园林路灯管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 兴国县城市园林路灯管理所 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 兴国县城市园林路灯管理所 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 兴国县城市园林路灯管理所概况

### 一、部门主要职责

管理园林路灯、美化城市环境、负责城市绿化系统规划、管理与维护、风景园林工程设计与总承包；城市道路照明的规划、管理、安装与维修、城市道路照明工程设计、安装、调试与总承包。

### 二、机构设置及人员情况

2021年兴国县城市园林路灯管理所共有预算单位1个，包括：兴国县城市园林路灯管理所。

编制人数小计16人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数16人，自收自支编制人数0人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计14人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数-0人，全部补助事业在职人数14人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，辞职人员10人，遗属人数1人。

## 第二部分 兴国县城市园林路灯管理所 2021 年部门预算表 (详见附件)

1、

预算 01 表

### 收支预算总表

填报单位: 175002 兴国县城市园林路灯管理所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	2,568.40	基本支出	133.40	社会保障和就业支出	12.93
1、经费拨款(补助)	2,568.40	工资福利支出	124.07	行政事业单位养老支出	12.93
其中:提前下达		基本工资	48.66	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93
2、非税收入		津贴补贴	28.09	卫生健康支出	13.20
专项收入		奖金	4.06	行政事业单位医疗	13.20
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	4.44	事业单位医疗	7.92
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	公务员医疗补助	5.28
国有资源(资产)有偿使用收入		职业年金缴费	3.48	城乡社区支出	2,533.06
其他		职工基本医疗保险缴费	7.92	城乡社区环境卫生	2,533.06
3、政府性基金收入		公务员医疗补助缴费	5.28	城乡社区环境卫生	2,533.06
4、预算内投资收入		住房公积金	9.21	住房保障支出	9.21
二、事业收入		商品和服务支出	8.40	住房改革支出	9.21
三、事业单位经营收入		办公费	0.68	住房公积金	9.21
四、其他收入		水费	0.36	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入		公务接待费	1.00	0.00	0.00
六、上级补助收入		工会经费	3.36	0.00	0.00
		公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00
		对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.00
		生活补助	0.93	0.00	0.00
		项目支出	2,435.00	0.00	0.00



																						国 有 资 产 一 般 非 税 收 入 使 用 收 入																									
**	**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																									
					合计	2,568.40	2,568.40	2,568.40																																							
					事业单位	2,568.40	2,568.40	2,568.40																																							
175002					兴国县城市 园林路灯管理 所	2,568.40	2,568.40	2,568.40																																							
175002	208	05	05		机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	12.93	12.93	12.93																																							
175002	210	11	02		事业单位 医疗	7.92	7.92	7.92																																							
175002	210	11	03		公务员医 疗补助	5.28	5.28	5.28																																							
175002	212	05	01		城乡社区 环境卫生	2,533.06	2,533.06	2,533.06																																							
175002	221	02	01		住房公积 金	9.21	9.21	9.21																																							

3、

预算 03 表

### 支出预算总表

填报单位：175002 兴国县城市园林路灯管理所

单位：元

单位编码	科目			单位编 码(科 目)	合计	基本支出					项目支出								
	类	款	项			小计	工资福 利支出	商品 和服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	资本 性支 出	小计	工 资福 利支	商品 和服 务支 出	对个 人利 息及	债 务 性 支 出	资本 性 支 出	资本性支 出	对企 业的 补	对企 业的 补

													出	庭	费	(	助	基			
													的	用	本	本	(	金			
													补	支	建	建	基	补			
													助	出	设	设	本	助			
													支	支	)		建	基			
													出	出	)		设	本			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435.00		555.00				1,880.00				
				事业单位	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435.00		555.00				1,880.00				
175002				兴国 县城市 园林路 灯管理 所	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435.00		555.00				1,880.00				
175002	208	05	05	机 关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	12.93	12.93	12.93														
175002	210	11	02	事 业单位 医疗	7.92	7.92	7.92														
175002	210	11	03	公 务员医 疗补助	5.28	5.28	5.28														
175002	212	05	01	城 乡社区 环境卫 生	2,533.06	98.06	88.73	8.40	0.93		2,435.00		555.00				1,880.00				
175002	221	02	01	住 房公积 金	9.21	9.21	9.21														

4、

预算 07 表

### 财政拨款收支总表

填报单位: 175002 兴国县城市园林路灯管理所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数

财政拨款	2,568.40	基本支出	133.40	社会保障和就业支出	12.93
1、经费拨款（补助）	2,568.40	工资福利支出	124.07	行政事业单位养老支出	12.93
其中：省提前下达预算		基本工资	48.66	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93
2、非税收入		津贴补贴	28.09	卫生健康支出	13.20
专项收入		奖金	4.06	行政事业单位医疗	13.20
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	4.44	事业单位医疗	7.92
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	公务员医疗补助	5.28
国有资源（资产）有偿使用收入		职业年金缴费	3.48	城乡社区支出	2,533.06
其他		职工基本医疗保险缴费	7.92	城乡社区环境卫生	2,533.06
3、政府性基金收入		公务员医疗补助缴费	5.28	城乡社区环境卫生	2,533.06
4、预算内投资收入		住房公积金	9.21	住房保障支出	9.21
		商品和服务支出	8.40	住房改革支出	9.21
		办公费	0.68	住房公积金	9.21
		水费	0.36	0.00	0.00
		公务接待费	1.00	0.00	0.00
		工会经费	3.36	0.00	0.00
		公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00
		对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.00
		生活补助	0.93	0.00	0.00
		项目支出	2,435.00	0.00	0.00
		商品和服务支出	555.00	0.00	0.00
		电费	450.00	0.00	0.00
		专用材料费	105.00	0.00	0.00
		资本性支出	1,880.00	0.00	0.00
		其他资本性支出	1,880.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,568.40	支出总计	2,568.40	支出总计	2568.40

5、

预算 07-1 表

### 财政拨款支出预算表

填报单位：175002 兴国县城市园林路灯管理所

单位：万元

单位编码	科目编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
------	------	------	----	------	------

类	款	项	(科目)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
																					小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435		555				1,880					
			事业单位	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435		555				1,880					
175002			兴国县城市园林路灯管理所	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93		2,435		555				1,880					
175002	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	12.93															
175002	210	11	02 事业单位医疗	7.92	7.92	7.92															
175002	210	11	03 公务员医疗补助	5.28	5.28	5.28															
175002	212	05	01 城乡社区环境卫生	2,533.06	98.06	88.73	8.40	0.93		2,435		555				1,880					
175002	221	02	01 住房公积金	9.21	9.21	9.21															

6、

预算 07 表-2

### 财政拨款支出预算分科目明细表

填报单位：175002 兴国县城市园林路灯管理所

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出								
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	资本性	小计	工资福利	商品和服务	对个人	债务利息	资本性	资本性支出	对企业	对企业



							出	的补	支		利	出	和	息	支		补	补	保	出
								助	出		支		家	及	出		助	助	障	
													庭	费	（		（	基	基	
													的	用	本		本	金	金	
													补	支	建		建	补	补	
													助	出	设		设	助	助	
													支	）	）		支	支		
													出				出	出		
**	**	**	**																	
			合计	2,568.40	133.40	124.07	8.40	0.93	2,435.	555.						1,880.				
208			社会保障和就 业支出	12.93	12.93	12.93														
	05		行政事业单 位养老支出	12.93	12.93	12.93														
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	12.93	12.93	12.93														
210			卫生健康支出	13.20	13.20	13.20														
	11		行政事业单 位医疗	13.20	13.20	13.20														
210	11	02	事业单位 医疗	7.92	7.92	7.92														
210	11	03	公务员医 疗补助	5.28	5.28	5.28														
212			城乡社区支出	2,533.06	98.06	88.73	8.40	0.93	2,435	555						1,880				
	05		城乡社区环 境卫生	2,533.06	98.06	88.73	8.40	0.93	2,435	555						1,880				
212	05	01	城乡社区 环境卫生	2,533.06	98.06	88.73	8.40	0.93	2,435	555						1,880				
221			住房保障支出	9.21	9.21	9.21														
	02		住房改革支 出	9.21	9.21	9.21														
221	02	01	住房公积 金	9.21	9.21	9.21														



### 第三部分 兴国县城市园林路灯管理所 2021 年部门预算情况说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2021 年兴国县城市园林路灯管理所收入预算总额为 2568.40 万元,较上年预算安排增加 329.18 万元;财政拨款收入 2568.40 万元,较上年预算安排增加 329.18 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。收入较上年增加的主要原因是:绿化养护费用的增加。

##### (二) 支出预算情况

2021 年兴国县城市园林路灯管理所支出预算总额为支出预算总额为 2568.40 万元,较上年预算安排增加 329.18 万元;原因主要是绿化养护费用的增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 133.40 万元,较上年预算安排减少 0.82 万元;其中:工资福利支出 124.07 万元,商品和服务支出 8.4 万元,对个人和家庭的补助 0.93 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 2435 万元,较上年预算安排增加 330 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 555 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 1880 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 2568.40 万元,较上年预算安排增加 329.18 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增

加（减少）0万元；社会保障和就业支出12.93万元，较上年预算安排减少2.11万元；卫生健康支出13.20万元，较上年预算安排增加0.12万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出9.21万元，较上年预算安排减少0.4万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出124.07万元，较上年预算安排减少1.09万元；商品和服务支出563.4万元，较上年预算安排增加0.9万元；对个人和家庭的补助0.93万元，较上年预算安排减少0.63万元；资本性支出1880万元，较上年预算安排增加330万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2021年兴国县城市园林路灯管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2568.40万元，较上年预算安排增加329.18万元，原因主要是绿化养护费用的增加

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2568.40万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.93万元，卫生健康支出13.20万元，住房保障支出9.21万元。城乡社区支出2533.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出133.40万元，较上年预算安排减少0.82万元；其中：工资福利支出124.07万元，商品和服务支出8.40万元，对个人和家庭的补助0.93万元，资本性支出0万元。项目支出2435万元，较上年预算安排增加330万元；其中：商品和服务支出555万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1880万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

2021 年兴国县城市园林路灯管理所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

2021 年兴国县城市园林路灯管理所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年部门机关运行费预算 8.4 万元，比 2020 年预算增加 0.90 万元，增长 10.70%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

#### **(七) 政府采购情况**

2021 年部门所属各单位政府采购总额 1986 万元，其中：政府采购货物预算 106 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1880 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 8 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车、园林路灯作业用车实有数 7 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

## (九)兴国县城市园林路灯管理所项目情况说明(部门本级)

### 1. 城区绿化养护服务费项目

(1) 项目概述: 城区绿化养护服务项目

(2) 立项依据: 兴抄字【2018】316号

(3) 实施主体: 兴国县城市管理局

(4) 实施周期: 三年

(5) 年度预算安排: 1880万元

(6) 绩效目标和指标: 保质保量完成城区绿化养护工作, 及时完成各节点的修剪、打草、施肥、病虫害防治、刷白、拔草等工作。

完成各节点的草花的种养工作。挑选品质优良的时令花卉, 做到日常精细养护, 让各节点一年四季都有鲜花盛开, 经费严格控制在预算范围内。

附件 2

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额		1880	1880	1487	10	80.00%	8	
其中: 当年财政拨款		1880	1880	1487	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原

效 指 标								因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 养护面积	1124634.41 平方米	1124634.41 平方米	5	5	
			指标 2: 行道树棵树	18022 棵	18022 棵	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 存活率	95%	93%	15	13	分析死亡原因, 采取补救措施, 加强管理
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 生长期限	养护标准	达到预期标准	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 养护成本	费用标准	按标准执行	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 美化环境	定性指标	达到预期标准	15	14	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 绿化效果	定性指标	达到预期标准	15	14	
指标 2:								
.....								
可持续影响指标		指标 1:						
	指标 2:							
	.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95%	95%	10	10		

	(10分)		指标 2:					
			.....					
总分						100	94	

2. 评分标准：（1）若为**定性指标**，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0% 合理确定分值。

（2）若为**定量指标**，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 2. 项目名称：城区路灯电费

（1）项目概述：城区各主干道、部分小街小巷路灯电费项目

（2）立项依据：纳入年初预算

（3）实施主体：兴国县城市园林路灯管理所

（4）实施周期：长期

（5）年度预算安排：450 万元

（6）年度绩效目标：亮灯率及美化效果均达到预期效果，所需经费严格控制在预算范围内。

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年兴国县城市园林路灯管理所“三公”经费一般公共预算安排 4 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待 1 万元，比上年减 1 万元，主要原因是：安排接待次数减少。

公务用车运行 3 万元，比上年增 1.43 万元，主要原因是：因使用年限增长，保险、维修等费用增加。



公务用车购置 0 万元,比上年增(减) 0 万元,主要原因是:  
无采购计划。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。