

株洲市荷塘区园林绿化中心 2021 年部门预算 公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表
 - （二）部门收入总表

- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)

- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、 部门职能职责

根据株荷编办[2009]11号、株荷编办[2019]6号文件规定，本部门主要职责是：

（一）负责本区规划区内公共绿地内的绿地、园林设施、园林小品等方面的日常维护工作。

（二）负责对本区规划区内擅自毁绿破绿、占用绿地等行为进行劝导，并及时上报行政执法部门。

（三）协助行政执法部门执法，负责对本区规划区内的毁绿破绿、占用绿地等行为造成的损失进行评估、测算。

（四）负责指导本区园林绿化创建工作。

（五）负责对本区内绿化建设工程提供技术服务

（六）负责本区节日氛围营造工作。

（七）负责组织本区规划区内义务植树工作，对义务植树工作进行宣传、协调和服务工作。

二、 机构设置

本部门共有编制人数 59 人，实有人数 50 人。内设科室 5 个，分别为办公室、财务股、绿化应急处置股、绿化维护服务股及绿化技术指导股。

本部门无下属二级预算单位。

三、 部门收支概况

2021 年株洲市荷塘区园林绿化中心预算编报范围仅为本单

位预算，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出包括本单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1305.91 万元，其中，一般公共预算拨款 1305.91 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1305.91 万元，其中，城乡社区支出 1305.91 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2021 年年初预算数为 834.50 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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 127.87 万元、奖金 90.26 万元、绩效工资 91.27 万元、社会保障缴费 89.99 万元、住房公积金 42.44 万元、其他工资福利支出 19.78 万元、对个人和家庭的补助 78.37 万元、公用经费 294.51 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 471.41 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，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）2021 年病虫害防治专项 18 万元。主要用于为了高效控病虫数量的增长，遏制辖区病虫害的侵害，并提高病虫害措施

的科学技术水平，确保绿化树木的正常生长和城区绿化景观效果，有效保护城市绿化成果。

（2）建党 100 周年节日氛围布置专项 20 万元。主要用于庆祝党员 100 周年在全市主要节点和广场布置造型及摆放鲜花，营造浓厚氛围，展现新气象，共庆建党百年。

（3）节日氛围布置专项 99.30 万元。主要用于春节、元旦、五一、十一传统节日前，及时对红旗广场、区政府、红卫桥头、向阳广场等处摆放造型、鲜花；悬挂灯笼或道旗，增添传统节日氛围，为市民营造一个欢乐祥和、平安有序的节日环境。

（4）2021 年义务植树专项 17 万元。主要用于推进全民义务植树活动，积极引导广大市民参加植绿、护绿、爱绿活动，广泛传播绿色文明，大力推进城市生态文明建设。组织各机关单位和群众在义务植树点参加义务植树。

（5）2021 年便民服务专项 8 万元。主要用于处理“一门式”申请的砍伐死或危树，及时将安全隐患排除，做到了事事有回音，件件有落实，优质服务于民，体现园林的民生情怀。

（6）红旗广场草花、草皮更换专项 46.30 万元。主要用于及时草花、草皮的更换及草坪修剪，无杂草，无黄土裸露。打造精致、实用的广场彩化景观效果，提升城区整体绿化景观品质，使城区洋溢春天的气息。

（7）绿化养护市场化专项 262.81 万元。主要用于建立合理的市场化体系，提升绿化养护管理质量，确保我区绿化精品成果，

对管辖区内园林绿化、绿化附属设施等常态管理，保持较好的景观效果，在市级考核中保持良好的成绩。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 1305.91 万元，比上年增加 268.67 万元，主要原因是政府性投资项目纳入了年初预算。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 294.51 万元，与上年度预算相比无增减变动。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 486.68 万元。包含：办公设备及通信设备 1.25 万元、办公设备维修和保养服务 1 万元、办公消耗用品及类似物品 5 万元、车辆加油服务 14 万元，车辆维修和保养服务 9.02 万元，其他建筑工程 165.60 万元，其他服务及其他专业技术服务 290.81 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 210 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额 1305.91

万元，其中，基本支出 834.50 万元，项目支出 471.41 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 9.02 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 9.02 万元、因公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年增加 0.02 万元，主要是因为车辆维修成本增加。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万元。

2021 年预算安排培训费 0.30 万元，主要包括 2021 年绿化养护知识培训，计划 12 次，约 50 人、经费 0.3 万元。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款及政府购买服务预算。所以公开附件的表 21、表 22、表 23、表 24 、表 29 表均为空。

本单位无单独的门户网站，统一在荷塘区政府门户网公开。

名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指

的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。