

# 攸县市政园林管理处 2020 年部门 预算和“三公”经费预算说明

## 目 录

### **第一部分 部门预算公开说明**

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

    （一）收入预算

    （二）支出预算

    （三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

    （一）基本支出

    （二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、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) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

## 八、名词解释

## **第二部分 部门预算公开表格**

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 攸县市政园林管理处 2020 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

- (一) 负责城区绿地系统规划的编制；
- (二) 负责城区绿线、绿章的管理与执行；
- (三) 负责城区市政公用基础设施的建设、管理和维护；
- (四) 负责城区园林绿化的建设、管理和养护；
- (五) 负责城区公园管理；
- (六) 负责城区桥梁、涵洞、人行道和下水道的建设、管理和维护；
- (七) 负责城区排水管理；
- (八) 负责城区市政公用设施维护、园林绿化养护、公园管理及桥梁涵洞维护等年度预

算编制及政府购买服务招投标。

## **二、机构设置**

攸县市政园林服务中心是攸县城市管理和综合执法局下属的副科级公益一类事业单位，内设 7 个股室，分别为：办公室、财务室、工会、政工股、市政设施管理股、园林绿化管理股、公园管理股。核定编制 38 人。实有在职人员 25 人，病休人员 3 人，退休人员 23 人，临聘人员 14 人，遗属补助人员 1 人。

## **三、部门预算单位构成**

纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围是攸县市政园林管理处机关，本部门无下属预算单位。

## **四、部门收支总体情况**

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工作福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

**(一) 收入预算:** 2020 年年初预算数 2091 万元, 其中: 一般公共预算拨款 536 万元, 其他收入 1555 万元。

**(二) 支出预算:** 2020 年年初预算数 2091 万元, 其中: 工资福利支出 580 万元, 一般商品和服务支出 110 万元, 对个人和家庭的补助支出 1 万元; 项目支出 1400 万元。

**(三) 预算收支增减变化情况说明:** 2020 年度本单位年初预算数为 2091 万元, 比上年减少 241 万元, 主要原因是减少商品服务支出和项目支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 536 万元。具体安排情况如下:

### (一) 基本支出

2020 年年初预算数为 536 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、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 425 万元, 办公费、印刷费、水电费、工会经费等 110 万元以及对个人和家庭补助 1 万元。

### (二) 项目支出

2020 年年初算为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 110 万元，上年度预算机关运行经费 118 万元，本年度比上年度预算减少 8 万元，减少 7.2%。减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，导致机关运行经费下降幅度较大。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 335 万元，比上年预算增加 29.2 万元，其中政府货物预算 335 万元。本年度需购置多功能打印机等。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 16330.82 平方米；车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（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 2020 年部门整体绩效目标的金额为 2091 万元，其中，基本支出 691 万元，项目支出 1400 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数 4 万元，其

中：公务接待预算数 4 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待有关规定，严控接待标准。

#### （六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元。与上年持平。主要包括绿化养护、市政街道维护安全生产工作会议，绿化养护、市政维护培训会议。

2020 年预算安排培训费 10 万元。与上年持平。主要包括绿化养护、市政、桥梁维护培训会议。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

### 八、名词解释

（一）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。

**(二)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。

**(三)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。

**(四)社会保险基金预算：**是对社会保险缴费、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。

**(五)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。

**(六)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。

**(七)“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。

**(八) 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。

## 第二部分

### 部门预算公开表格

附件1

## 部门收支总表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位:万元

收 入		支 出		
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目
一、一般公共预算拨款	536	一、一般公共服务支出		一、基本支出
经费拨款	536	二、公共安全支出		工资福利支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助
罚没收入拨款		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	2091	对企事业单位的补贴
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出
五、其他收入	1555	十二、资源勘探信息等支出		其他支出
六、上年结转		十三、商业服务业等支出		
		十四、金融支出		
		十五、国土海洋气象等支出		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资储备支出		
		十八、其他支出		
		十九、债务还本支出		
		二十、债务付息支出		
		二十一、债务发行费用支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	2091	本年支出合计	2091	本年支出合计
五、用事业基金弥补收支差额				
收入总计	2091	支出总计	2091	支出总计

附件2

## 部门收入总表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
20803	攸县市政园林服务中心	2091	536				1555	

附件3

### 部门支出总表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称							
类	款	项							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2091	536			1555	

附件4

### 部门支出总表(分类)

单位名称: 攸县市政园林服务中心

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2091	691	580	110	1	1400						1400	
			合计	2091	691	580	110	1	1400						1400	

附件5

## 基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费												
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费	其他社会保障缴费				
类	款	项																				
212	01	99	20803	攸县市政园林服务中心	其他城乡社区管理事务支出	580	320	130	90	60	40	100			50	15	20	15	40	60	60	
					合计	580	320	130	90	60	40	100			50	15	20		15	40	60	60

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位: 万元

## 附件7

## 基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
212	01	99	20803	攸县市政园林服务中心	其他城乡社区管理事 务支出	1					1						
					合计	1					1						

附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	536	一、一般公共服务支出			
经费拨款	536	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	536	536	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二十一、债务付息支出			
		二十二、债务发行费用支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	536	本 年 支 出 合 计	536	536	

## 附件9

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位: 万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出						
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	
类	款														
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	536	536	425	110	1							
			合计	536	536	425	110	1							

## 一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出				社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	医疗费			
212	01	99	20803	攸县市政园林服务中心	其他城乡社区管理事务支出	425	220	130	90	60			30	15			15	40	60	45
				合计	425	220	130	90		60			30	15			15	40	60	45

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

单位名称:攸县市政园林服务中心

单位：万元

附件12

## 一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
212	01	99	20803	攸县市政园林服务中心	其他城乡社区管理事 务支出	1					1						
					合计	1					1						

### 附件13

### 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元

## 附件14

### 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位：万元



附件16

## 一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称:攸县市政园林服务中心

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县市政园林服务中心	4	4	0	0	0	0

注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指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。(3)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。(4)此表取数范围包括基本支出和项目支出,资金来源为一般公共预算拨款。

## 部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县市政园林服务中 心	2091	691	1400	<p>(一) 负责城区绿地系统规划的编制；(二) 负责城区绿线、绿章的管理与执行；            (三) 负责城区市政公用基础设施的建设、管理和维护；(四) 负责城区园林绿化的建设、管理和养护；            (五) 负责城区公园管理；(六) 负责城区桥梁、涵洞及人行道下水道的建设、管理和维护；            (七) 负责城区排水管理；            (八) 负责城区市政公用设施维护、园林绿化养护、公园管理及桥梁涵洞维护等年度预算编制及政府购买服务招投标。</p>	<p>1、城区市政设施维修工程：保持城区人行道、车行道平整、通行顺畅，排水畅通，桥梁设施安全可靠。市政设施齐全。2、迎接国家园林县城补绿工程：按照国家园林县城标准补绿，确保复检成功；3、四亩湖公园二期建设公园：建设集休闲、游憩一体化的片区公园。</p>	<p>维修人行道6000m<sup>2</sup>，车行道3万m<sup>2</sup>，下水道2km，桥梁2座，公园设施60处；栽植乔木1500株，灌木1000株，小苗1.2万m<sup>2</sup>，草皮2万m<sup>2</sup>；栽植绿化面积2.5万m<sup>2</sup>，园建5000m<sup>2</sup>。</p>	

## 2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1400						
攸县市政园林服务中心	城区市政设施维修工程		500				保持城区人行道、车行道平整、通行顺畅，排水畅通，桥梁设施安全可靠，市政设施齐全	8月开始维修下水道，10月中旬前完成车行道维修。	
攸县市政园林服务中心	迎接国家园林县城复检补绿工程		300				按照国家园林县城标准补绿，确保复检成功	10月份开始补绿	
攸县市政园林服务中心	四亩湖公园二期建设工程		600				建设集休闲、游憩一体化的片区公园	8月准备前期工作	

### 县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县市政园林服务中心

## 附件20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县市政园林服务中心

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	536	425	111
301	工资福利支出	425	425	0
30101	基本工资		130	
30102	津贴补贴		90	
30107	绩效工资			
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30	
30109	职业年金缴费		15	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费		15	
30106	伙食补助费		40	
30113	住房公积金		60	
30199	其他工资福利支出		45	
302	商品和服务支出	110		110
30201	办公费			15
30202	印刷费			3
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			2
30206	电费			6
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			

30231	公车用车运行维护费			
30211	差旅费			10
30215	会议费			5
30216	培训费			10
30217	公务接待费			4
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	35		35
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费			20
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0	<b>0</b>	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1	0	1
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			1
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			