

攸县市政园林服务中心 2021 年部门预算说明

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

攸县市政园林服务中心 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

本部门主要职责是：

- （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，现有股室 8 个，在职人员 25 人，病休人员 7 人，退休人员 23 人，临聘人员 14 人，单位遗属负担 1 人。内设股室 8 个，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、工程建设股、公园管理股。

三、部门预算单位构成

本部门 2021 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2021 年部门预算收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、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：2021 年年初预算数 4618 万元，其中，一般公共预算拨款 556 万元，其他收入 4062 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4618 万元，其中工资福利支出 463 万元，一般商品和服务支出 144 万元，对个人和家庭的补助支出 11 万元,项目支出 4000 万元。

（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 4618 万元，与上年相比增加 2527 万元，原因是统发工资、公园管理和灵龟峰专项、工程项目增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 556 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 556 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 401 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 144 万元，对个人和家庭补助 11 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 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 2021 年年初预算机关运行经费共安排 144 万元，比上年度预算增加 34 万元，增加 23.61%。原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购预算：政府采购 2021 年年初预算数为 1274 万元，比上年预算增加 939 万元，其中：政府采购货物预算 14 万元；采购工程预算 0 万元；采购服务预算 1260 万元。

（三）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止 2020 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。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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，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。

（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为 4618 万元，其中，基本支出 618 万元，项目支出 4000 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2021 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 4 万元，其中：公务接待费 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，2021 年公务用车购置数 0 台。2021 年“三公”经费预算数与 2020 年持平，主要原因是迎接国家园林县城复检工作。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0 万，比上年增加或减少 4 万元。

2021 年预算安排培训费 10 万，比上年持平，主要包括：办公室写作培训、市政设施、桥梁、绿化养护培训等培训。

（七）其他事项：本单位无单独网站，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。

（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。