

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市园林绿化中心预算说明

一、部门职责

临夏市园林绿化中心是市政府直属的正科级事业单位，主要担负对城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、前河沿东路绿化管理所、南滨河路绿化管理所、北滨河路绿化管理所和北滨河西路绿化管理所共 8 个股所室，下属市公园管理中心及市花卉种苗繁育中心 2 个正科级事业单位。园林绿化中心现有人数总计 172 人，其中正式干部职工 111 人，公益性岗位人员 48 人，临时用工人员 13 人。

三、部门预算情况说明

（一）收入预算

2021年预算收入2406.18万元，其中：当年财政拨款收入1900.92万元，比上年预算增加117.37万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入1900.92万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算2406.18万元，其中：当年财政拨款支出1900.92万元，比上年预算增加117.37万元，具体安排为：基本支出1000.92万元，比上年预算增加17.37万元；项目支出900万元，比上年预算增加100万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出145.94万元，卫生健康支出47.46万元，城乡社区支出900万元，农林水支出807.52万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出953.94万元，商品和服务支出943.5万元，对个人和家庭的补助3.48万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算3万元，与上年预算数无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与上年预算数无变化。

2. 公务接待费 0 万元，与上年预算数无变化。

3. 公务用车购置和运行费 3 万元，与上年预算数无变化，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算数无变化；公务用车运行费 3 万元，与上年预算数无变化。

4. 会议费 0 万元，与上年预算数无变化。

5. 培训费 0 万元，与上年预算数无变化。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 2 个，主要是：1 部门整体支出绩效目标；2、项目支出绩效目标申报表。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 1900.92 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。其中：组织自评项目 1 个，涉及 900 万元，占部门预算安排总额的 48%。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 43.5 万元，比上年预算数减少 2.5 万元；增加的原因：退休人员增加

（二）政府采购预算情况

政府采购预算 926 万元，比上年预算数增加 100 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 900 万元，政府采购服务预算 16 万元（其中：政府购买服务 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 329.14 万元。其中：办公用房 484 平方米，价值 86 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 2 辆，价值 38.79 万元。通用设备 78 件（套）总价 196.14 万元，专用设备 22 件（套）总价 29.67 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 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。

表一

2021年临夏市园林绿化中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1900.92	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	145.94
		(八) 卫生健康支出	47.46
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1400.00
		(十一) 农林水支出	812.78
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市园林绿化中心预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1900.92	本年支出合计	2406.18
上年结转	505.26	结转下年	
收入总计	2406.18	支出总计	2406.18

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市园林绿化中心	2406.18	1900.92					505.26
合计	2406.18	1900.92					505.26

表四

临夏市园林绿化中心预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1900.92	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	947.42	二、国防支出	
2. 单位运转经费	53.50	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	900.00	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	145.94
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	47.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	900.00
		十一、农林水支出	807.52
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

临夏市园林绿化中心预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1900.92	支出总计	1900.92

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市园林绿化中心	1900.92	1900.92	947.42	53.50	900.00				
合计	1900.92	1900.92	947.42	53.50	900.00				

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市园林绿化中心	1900.92	1900.92	1000.92	900.00						
合计	1900.92	1900.92	1000.92	900.00						

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		1,000.92	947.42	53.50	
机关工资福利支出	工资福利支出	953.94	943.94	10.00	
工资奖金津补贴	基本工资	383.00	383.00		
	津贴补贴	339.11	339.11		
	奖金	31.91	31.91		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	142.46	142.46		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	46.30	46.30		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	11.16	1.16	10.00	
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	43.50		43.50	
办公经费	办公经费	32.00		32.00	
	印刷费				
	手续费				
	水费	0.10		0.10	
	电费	0.90		0.90	
	邮电费	0.80		0.80	
	取暖费	5.80		5.80	
	物业管理费	0.90		0.90	
	差旅费				
	租赁费				
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
	税金及附加费用				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类 科目名称	部门预算经济分类 科目名称	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政 拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费				
委托业务费	咨询费				
	劳务费				
	委托业务费				
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
维修（护）费	维修（护）费				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置				
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3.48	3.48		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	3.48	3.48		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置费	公务用车运行费		
临夏市园林绿化中心	3.00				3.00		
合计	3.00				3.00		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	926	26	900		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	10	10			
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	900		900		
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	16	16			
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	943.50	43.50	900.00
1	办公费	32.00	32.00	
2	印刷费			
3	办公设备购置			
4	水费	0.10	0.10	
5	电费	0.90	0.9	
6	邮电费	0.80	0.80	
7	取暖费	5.80	5.80	
8	物业管理费	0.90	0.90	
9	差旅费			
10	维修(护)费	900.00		900.00
11	会议费			
12	福利费	0.00		
13	公务用车运行维护费	3.00	3	
14	其他商品和服务支出			

2021年临夏市园林绿化中心整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

单位名称	(盖章) 临夏市园林绿化中心					
联系人	韩高翔		联系电话	15109300479		
单位职能	依据：根据 临市府办发{1983}8号、市委办发{2010}46号 职能简述：临夏市园林绿化中心是市政府直属的正科级事业单位，主要担负对城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是√ 否。 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 8 (个)					
	编制总人数		编制内实际人数			
	110		合计	行政	事业	其他
上年预算情况(万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
	1797.17	2851.33	2346.08	100%	505.25	
当年预算申请金额(万元)	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	1900.92			1900.92		
当年支出计划(万元)	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	1900.92	947.42	53.5	900		
年度绩效目标	目标1：保障临夏市园林绿化中心在职人员111人正常办公，生活秩序； 目标2：完成2021年度临夏市城区园林绿化养护工作； 目标3：完成2021年城区补植补造绿化苗木采购。					
年度绩效指标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值	
	部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%	
			项目支出预算执行率		100%	
			三公经费控制情况		下降	
			专项经费支出安排合理性		合理	
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	
			资金使用合规性		合规	
			政府采购合规性		合规	
		人员管理	人员编制合规性		合规	
			人事管理制度健全性		健全	
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	
			资产清查情况		有	
		部门工作管理			
					
部门履职目标	基本经费	产出数量指标		保障临夏市园林绿化中心在职人员111人的正常办公和生活要求。		
		产出质量指标		基本满足在职人员的正常办公和生活要求。		

2021年临夏市园林绿化中心整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

	部门履职目标	项目经费	产出时效指标	在2021年完成各项资金的支出进度要求，确保各项		
			产出数量指标	完成2021年度临夏市城区园林绿化养护工作；		
			产出质量指标	成活率95%以上		
			产出时效指标	按照2021年工作计划，完成项目的管理、执行工作		
				
	部门履职目标	满意度	受益者满意度	达到较高水平		
		效果指标	社会效益	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工		
			经济效益	通过项目的实施，推进促进临夏市经济有序发展。		
			环境效益指标	通过项目的实施，全力指导临夏市城区生态复绿，		
				
		影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备	
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
			

需要说明的问题	
---------	--

财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

填报时间：

	时效指标	完成率	及时	按照2020年工作计划，完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付，确保项目按计划有效实施。
效果目标	社会效益	社会满意度	98%	通过报纸、媒体、电台、电视台、网络媒体和网民的留言评价
	环境效益指标	城市园林绿化环境整洁率	95%	通过项目的实施使临夏市城区生态复绿，环境改善。
影响力目标	长效机制	养护管理	完备	根据园林绿化条例、园林绿化养护技术等级标准
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：		股室负责人签字：
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：		股室负责人签字：
	预算股意见			

填报人：

联系电话：