



华宁县城市绿化管理站 2020 年度预算公开

目 录

第一部分 华宁县城市绿化管理站概况

第二部分 华宁县城市绿化管理站 2020 年部门预算编制说明

第三部分 华宁县城市绿化管理站 2020 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门财务收入总表
- 七、部门财务支出总表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目年度绩效目标表（本级）
- 十二、项目年度绩效目标表（对下）
- 十三、政府采购预算表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

(4) 加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”的创建指导工作；

(5) 负责全县的城市园林绿化建设管理工作。

(二) 机构设置情况

华宁县城市绿化管理站为华宁县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

(三) 重点工作概述

华宁县城市绿化管理站重点工作主要如下：

1.宣传《玉溪市城镇绿化条例》，提高广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”。

2.加强“绿色图章”审批管理。严格执行绿线管制和绿色图章制度。

3.推进国家园林县城复查工作。根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》(建城〔2016〕235号)和《云南省住房和城乡建设厅关于认真做好2018年国家园林城市复查和省级园林城市验收工作的通知》(云建城函〔2017〕489号)文件要求，有序推进国家园林县城复查工作。

与上年 654053.17 元对比，减少 47762.25 元，主要原因是：人员调动工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 606290.92 元，全部为本年收入，上年 606290.92 元。本年收入中，一般公共预算财政拨 606290.92 元（本级财力 573450.92 元，其他非税收入安排 32840.00 元）。

与上年 654053.17 元对比，减少 47762.25 元，主要原因是：人员调动工资减少。

三、部门 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年部门预算总支出 606290.92 元。财政拨款安排支出 606290.92 元，其中，基本支出 598025.32 元，与上年同口径相比减少 56027.85 元，减率 8.56%，减少的主要原因是：人员调动工资减少；项目支出 8256.6 元，与上年同口径相比增加 8256.6 元，增率 100%，增加的主要原因是：会计政策影响，非税收入返还计入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：社会保障和就业科目的支出 49793.92 元，主要用于支付职工基本养老保险缴费；

卫生健康科目的支出 41509.56 元，主要用于职工医疗保险缴费；

（二）项目支出情况

2020 年部门用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 8265.6 元，其中：增绿工程项目安排 8265.6 元。与上年对比增加 8265.6 元，增率 100%，增减变化的原因主要是会计政策影响，非税收入返还计入项目支出。

五、部门 2020 年中央、省、市对下专项转移支付情况说明
无。

六、关于部门 2020 年政府性基金预算情况说明
无。

七、关于部门 2020 年基本支出预算变动原因说明

（一）人员调动，工资减少；

（二）会计政策影响，非税收入返还计入项目支出。

八、关于部门 2020 年项目支出预算变动原因说明

（一）会计政策影响，非税收入返还计入项目支出。

九、政府采购预算情况

无。

十、“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年财政预算安排华宁县城市绿化管理站“三公”经费合计 3200 元，与 2019 年相同。

教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）国有资产占用情况

第三部分：华宁县城市绿化管理站 2020 年部门

预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、绩效目标表
- 十一、本级项目支出绩效目标表
- 十二、对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表
- 十四、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门财务收支总体情况表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	606,290.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	49,793.92
		十、卫生健康支出	41,509.56
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	465,667.44
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	49,320.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	606,290.92	支 出 总 计	606,290.92

部门收入总体情况表

科目编码	功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	项目名称	**								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208		社会保障和就业支出	49,793.92	49,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	49,793.92	49,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,793.92	49,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41,509.56	41,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41,509.56	41,509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	25,948.96	25,948.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15,560.60	15,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	465,667.44	465,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	465,667.44	465,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	465,667.44	465,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	606,290.92	606,290.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	49,793.92	49,793.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49,793.92	49,793.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,793.92	49,793.92	0.00
210	卫生健康支出	41,509.56	41,509.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	41,509.56	41,509.56	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25,948.96	25,948.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,560.60	15,560.60	0.00
212	城乡社区支出	465,667.44	457,401.84	8,265.60
21205	城乡社区环境卫生	465,667.44	457,401.84	8,265.60
2120501	城乡社区环境卫生	465,667.44	457,401.84	8,265.60
221	住房保障支出	49,320.00	49,320.00	0.00
22102	住房改革支出	49,320.00	49,320.00	0.00
2210201	住房公积金	49,320.00	49,320.00	0.00
	合计	606,290.92	598,025.32	8,265.60

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	606,290.92	一、本年支出	606,290.92
(一) 一般公共预算	606,290.92	一、一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	573,450.92	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	32,840.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	49,793.92
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	41,509.56
(四) 财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	465,667.44
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息支出	0.00
		十六、商业服务业支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象支出	0.00
		二十一、住房保障支出	49,320.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	606,290.92	支 出 总 计	606,290.92

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

科目编码	功能分类科目	项目名称	2020年预算数		
			年初预算数		
			小计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出		49,793.92	49,793.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出		49,793.92	49,793.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49,793.92	49,793.92	0.00
210	卫生健康支出		41,509.56	41,509.56	0.00
21011	行政事业单位医疗		41,509.56	41,509.56	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		25,948.96	25,948.96	0.00
2101103	公务员医疗补助		15,560.60	15,560.60	0.00
212	城乡社区支出		465,667.44	457,401.84	8,265.60
21205	城乡社区环境卫生		465,667.44	457,401.84	8,265.60
2120501	城乡社区环境卫生		465,667.44	457,401.84	8,265.60
221	住房保障支出		49,320.00	49,320.00	0.00
22102	住房改革支出		49,320.00	49,320.00	0.00
2210201	住房公积金		49,320.00	49,320.00	0.00
		合计	606,290.92	598,025.32	8,265.60

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出	
		合计	项目支出
	合 计	0.00	0.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：元

政府预算支出经济分类科目				支出				支出										
类	款	科目名称	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金预算		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助		606,290.92	598,025.32	8,265.60	0.00	0.00	0.00	301	工资福利支出		528,036.84	528,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	0.00	528,036.84	528,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	01	基本工资		132,672.00	132,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	8,265.60	69,988.48	8,265.60	0.00	0.00	0.00	0.00	02	津贴补贴		71,160.00	71,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										03	奖金		11,056.00	11,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										07	绩效工资		168,324.00	168,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										08	机关事业单位基本养老保险缴费		49,793.92	49,793.92	0.00	0.00	0.00	0.00
										10	职工基本医疗保险缴费		24,896.96	24,896.96	0.00	0.00	0.00	0.00
										11	公务员医疗补助缴费		15,560.60	15,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
										12	其他社会保障缴费		5,253.36	5,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00
										13	住房公积金		49,320.00	49,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										302	商品和服务支出		78,254.08	69,988.48	8,265.60	0.00	0.00	0.00
										01	办公费		53,905.60	45,640.00	8,265.60	0.00	0.00	0.00
										07	邮电费		1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										15	会议费		4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										16	培训费		6,224.24	6,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
										17	公务接待费		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										28	工会经费		3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										29	福利费		6,224.24	6,224.24	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	8,265.60	606,290.92	598,025.32	8,265.60	0.00	0.00	0.00		支出总计		606,290.92	598,025.32	8,265.60	0.00	0.00	

绩效目标表

绩效目标											
单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	说明	是否核心指标
华宁县城市绿化管理站	本级	其他	否								
2019年未返非税收入成本性支出经费				产出指标	数量指标	=	8265.6	元	定量指标	相关金额已上缴	0
				效益指标	经济效益指标	=	8265.6	元	定量指标	相关金额已上缴	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	=	100%	%	定量指标	按时上缴相关资金	0

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	非流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计													
填报说明：	1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 汽车 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产												