

附件 2



华宁县城市绿化管理站 2021 年预算 公开目录

第一部分 华宁县城市绿化管理站 2021 年部门预算编制说明

第二部分 华宁县城市绿化管理站 2021 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

华宁县城市绿化管理站 2021 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据华宁县机构编制委员会《关于调整华宁县城市绿化管理站机构编制的批复》（华机编字[2012]6号）文件精神，华宁县城市绿化管理站（以下简称绿化站）承担的主要职责任务为：

（1）宣传、贯彻、执行城市绿化管理方面的法律、法规；

（2）加强城市绿化规划管理，认真组织和实施创建“园林城市”的各项工作；

（3）加强城市绿化职能管理，指导并督促县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平；

（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，单位性质为财政全额供给事业单位，执行事业单位会计制度。

（三）重点工作概述

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。

4. 指导“园林单位（小区）”的创建工作。根据玉溪市住房和城乡建设局《关于开展玉溪市园林单位和园林小区复检的通知》（便笺〔2019〕282号）精神，对县城区内“园林单位（小区）”的复检工作进行指导，报送审核送；对具备申报条件的县级相关单位（小区）进行指导，鼓励申报。

5. 配合县城投公司做好“增绿工程”相关项目的建设管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额供给事业单位。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，全部为事业编制，在职实有4人，其中：财政全额保障4人。

无离退休人员。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 58.21 万元，全部为一般公共预算。

与上年 60.63 万元对比，减少 2.42 元，主要原因是预算项目标准改变，保险缴费基数调整，非税预算降低等导致费用减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 58.21 万元，其中：本年收入 58.21 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 58.21 万元（本级财力 58.21 万元）。

与上年 60.63 万元对比，减少 2.42 元，主要原因是预算项目标准改变，保险缴费基数调整，非税预算降低等导致费用减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 58.21 万元。财政拨款安排支出 58.21 万元，其中：基本支出 58.21 万元，与上年 59.80 万元对比，减少 1.59 万元，减率 2.65%，主要原因是预算项目标准改变，保险缴费基数调整，费用减少；项目支出 0 万元，与上年 0.83 万元对比，减少 0.83 万元，减率 100%，主要原因是本年无项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。社会保障和就业项目的支出 5.03 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费；卫生健康项目的支出 4.29 万元，主要用于职工医疗保险缴费；城乡社区项目的支出 43.09 万元，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、绩效、其他社会保险、公用经费等；

住房保障科目的支出 5.80 元，主要用于职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

华宁县城市绿化管理站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.32 万元，与上年一致。

（一）因公出国（境）费

华宁县城市绿化管理站 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，与上年一致。

（二）公务接待费

华宁县城市绿化管理站 2021 年公务接待费预算为 0.32 万元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

华宁县城市绿化管理站 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和

改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

截止 2020 年 12 月 31 日，华宁县城市绿化管理站资产总额 26.80 万元，其中，流动资产 26.11 万元，非流动资产 0.70 万元（固定资产原值 4.28 元，固定资产累计折旧 3.58 万元）。2020 年资产总额与上年同期 16.56 万元相比，增加 10.24 万元，增加 61.83%，主要原因是 2021 年新增 20 万借款，使货币资金增加。货币资金主要用于支付临时人员工资、办公费、驻村人员生活补贴。

附件4



1. 财务收支预算总表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	58.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	43.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	58.21	本年支出合计	58.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	58.21	支 出 总 计	58.21

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	58.21	一、本年支出	58.21
（一）一般公共预算拨款	58.21	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	58.16	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	5.03
		（九）卫生健康支出	4.29
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	43.09
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.80
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	58.21	支出总计	58.21

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	5.03	5.03	5.03		
20805	行政事业单位养老支出	5.03	5.03	5.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	5.03		
210	卫生健康支出	4.29	4.29	4.29		
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	2.72		
2101103	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57		
212	城乡社区支出	43.09	43.09	39.00	4.09	
21205	城乡社区环境卫生	43.09	43.09	39.00	4.09	
2120501	城乡社区环境卫生	43.09	43.09	39.00	4.09	
221	住房保障支出	5.80	5.80	5.80		
22102	住房改革支出	5.80	5.80	5.80		
2210201	住房公积金	5.80	5.80	5.80		
合 计		58.21	58.21	54.12	4.09	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.32					0.32

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：华宁县城市绿化管理站2021年无项目支出预算

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：华宁县城市绿化管理站2021年无项目支出预算

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合 计				

注：华宁县城市绿化管理站2021年无政府性基金预算

12. 部门政府采购预算表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金			单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
合计																						

注：华宁县城市绿化管理站2021年无政府采购预算

13. 政府购买服务预算表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
合 计																								

注：华宁县城市绿化管理站2021年无政府购买服务预算

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

注：华宁县城市绿化管理站2021年无市对下转移支付预算

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：华宁县城市绿化管理站2021年无市对下转移支付预算

16. 新增资产配置表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

注：华宁县城市绿化管理站2021年无新增资产配置预算