

附件 2



华宁县宁州公园管理所部门 2021 年预算 公开目录

第一部分华宁县宁州公园部门 2021 年部门预算编制说明

第二部分 华宁县宁州公园部门 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、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 3

华宁县宁州公园管理所部门 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

根据华机编[1991]10 号文件规定，（一）认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；认真做好宁州公园建设和日常管理工作；

（二）按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；

（三）利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；

（四）承包办主管局交办的临时性工作。

(二) 机构设置情况

宁州公园属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位。宁州公园核定编制人数正式职工 5 人，招聘园林绿化工 68 人，其中；财政拨付 16 人的临聘人员工资，现有正式职工 4 人，退休人员 6 人。

（三）重点工作概述

1、认真落实 7 个专项行动要求，严格按照园林绿化养护管理工作要求落实措施。在绿化养护过程中，浇水、施肥、修剪、病虫害防治、绿化卫生以及补植补种各环节做到措施到位。安排洒水车上路浇水 185 天，维修绿化用水设施 110 多次，施肥 3 次共 18 吨，修剪行道树 18 次，其中信访件 1 件，修剪灌木地被 20 多万平方米，修剪草坪 24000 平方米。病虫害防治与专项防治相结合，对极易发生的蚜虫、蚧壳虫等虫害有针对性开展化学防治，组织“除四害”灭杀老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子 1 次，组织红火蚁防治 1 次，重点防治天牛 3 次。清运绿化垃圾近 800 吨，清理死亡绿化树木 38 棵。在宁州公园内建设洗手台 2 座，配合做好公厕建设，重点开展公共绿化清垃圾行动。参加玉溪市风景园林学会组织对红火蚁、红棕象甲、菟丝子防治专门培训 5 人。

2、妥善处理公共绿化安全。为确保安全度汛，组织清理上村径流区宁州公园段防洪大沟淤积物，检查公共绿地排水 1 次。处理绿化树木安全事项 14 起，收取赔偿款 4800 元，更换景观灯 6 盏，处理绿化用水安全 80 多次。处理涉及公共绿地火灾 2 起，分别是宁州公园后大门门房线路短路起火和泉乡广场枯叶发生火灾。

3、加强新冠疫情防范。春节期间取消宁州公园全部游园活

动，实施全封闭措施，并安排专人 24 小时值班值守，组织巡查，劝导游人，在公园大门张贴封园通告，悬挂宣传横幅，张贴云南抗疫情小程序，组织公园云南健康码和个人健康码扫码工作；同时组织绿化工人对县城 32 万平方米公共绿地、活动场所开展消杀，并向所有绿化工人发放口罩、消毒液等。

4、积极配合棚改办开展工作，组织施工人员到祭祀堂自然村对拆除的老房屋收集古建石料 3 次 3 车。

5、配合美丽县城指挥部参与讨论宁州公园提升改造方案；组织工人对宁州公园破旧游路进行升级改造，目前完成 490 米 1020 平方米。防护栏杆制安 797 米，群众反映较好。

6、其他方面：自行填报违反中央八项规定精神突出问题专项整治情况统计表和华宁县国家工作人员配偶子女移居国（境）外和出国留学情况登记表。开展人防系统腐败问题专项治理工作自查自纠和违规职业资格许可、认定、评比表彰及收费等问题排查整改。清理排查公职人员违规享受创业担保贷款和财政贴息问题，做好机关事业单位工资津贴补贴再次自查，完成宁州公园在职职工 4 人碧玉清溪手机客户端下载和“玉溪党风廉政”微信公众号关注工作。观看廉政教育片《叩问初心》《被“贪”击溃的人生》。积极参加反恐怖知识扫码答题和党的十九届四中全会精神知识网络竞赛活动。注册“i 华宁”APP 并参与民法典学习测试。自觉执行机关事业单位工作人员违规建筑排查。

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。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年华宁县宁州公园管理所部门财务总收入 103 万元，其中：一般公共预算 103 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 14.93 万元，主要原因分析是在职职工因病去世 1 人，工资预算决算

（二）财政拨款收入情况

2021 年华宁县宁州公园管理所部门财政拨款收入 103 万元，其中：本年收入 0 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 103 万元（本级财力 103 万元，

专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 14.93 万元，主要原因分析是在职职工因病去世 1 人，工资预算决算。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021 年华宁县宁州公园管理所部门预算总支出 103 万元。财政拨款安排支出 103 万元，其中：基本支出 103 万元，与上年对比 14.93 万元，主要原因分析是在职职工因病去世 1 人，工资预算决算；项目支出 0 万元，与上年对比 0，主要原因分析 0；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

功能科目分组：社会保险和就业科目支出 14.29 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出，工伤失业保险。

卫生健康科目支出 6.66 万元，主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、大病补充保险支出。

城乡社区科目支出 75.79 万元，主要用于日常公用经费，职工工资等支出。

保障房科目支出 6.26 万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，

部门经济科目分组：工资福利费科目支出 61.50 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职工基本医疗保险费、其他社会保障费、公务员医疗补助、住房公积金。

商品和服务科目支出 31.59 万元，主要用于公务接待费、工会费、办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费支出，商品和服务支出劳务费支出。

对个人和家庭的补助科目支出 9.91 万元，主要用于退休费、生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额

0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宁州公园管理所部门 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.32 万元，较上年增加（减少）0.08 万元，增长（下降）20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

华宁县宁州公园管理所部门 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

宁州公园部门 2021 年公务接待费预算为 0.32 万元，较上年增加（减少）0.08 万元，增长（下降）20%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

增减变化原因是在职职工因病去世 1 人，预算公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

宁州公园部门 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减

少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

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

无

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说

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。

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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	103.00	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	14.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	75.79
		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	6.26
		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	103.00	本年支出合计	103
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	103.00	支出总计	103

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	103.00	(一) 一般公共服务支出	103.00
1、本级财力	103.00	(二) 外交支出	
2、专项收入	101.46	(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		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1.54	(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	
		(九) 卫生健康支出	14.29
		(十) 节能环保支出	6.66
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	75.79
		(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	
		(二十) 粮油物资储备支出	6.26
		(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	
收入总计	103.00	二、年终结转结余	
		支出总计	103.00

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：华宁县宁州公园管理所

部门预算支出功能分类科目		基本支出				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	14.29		
2080502	事业单位离退休	14.29	14.29	14.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.64	8.64	8.64		
210	卫生健康支出	5.65	5.65	5.65		
21011	行政事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	6.66		
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21		
212	城乡社区支出	3.45	3.45	3.45		
21205	城乡社区环境卫生	75.79	75.79	70.12	5.67	
2120501	城乡社区环境卫生	75.79	75.79	70.12	5.67	
221	住房保障支出	75.79	75.79	70.12	5.67	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	6.26		
2210201	住房公积金	6.26	6.26	6.26		
	合 计	103.00	103.00	97.33	5.67	

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：华宁县宁州公园管理所

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目 编码	功能科目 名称	经济科目 编码	经济科目 名称	合计	本年拨款										财政拨款结转结余						单位资金					
									一般公共预算										政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金					
									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	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			
									小计	其中：本 次下达																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
合 计																														

单位：万元

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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				

16. 新增资产配置表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

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							