

2021年沂南县园林管理处  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章、方针、政策，参与编制城市园林绿化规划和计划，并纳入城市总体规划。

(二) 负责园林绿化工作，对绿化工程设计、施工单位实行资格审查；负责园林绿化从设计、施工、验收到养护管理全过程的指导与监督。

(三) 组织实施和指导城市园林绿化建设。

(四) 参与工程建设项目的专用绿地、附属绿地工程设计方案审查，绿化工程竣工验收。

(五) 负责城市园林绿化设施管护工作，负责城市、公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

(六) 指导乡镇的城镇园林绿化工作。

(七) 承办县城市管理行政执法局交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

沂南县园林管理处部门预算包括：沂南县园林管理处本级预算。

纳入沂南县园林管理处2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沂南县园林管理处

## 第二部分 沂南县园林管理处2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	871.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	571.88	二、外交支出	
政府性基金预算	300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	871.01
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	871.88	本年支出合计	871.88
六、上级补助		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>871.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>871.88</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	871.88	871.88	571.88	300.00									
			514	沂南县园林所	871.88	871.88	571.88	300.00									
			514001	沂南县园林所本级	871.88	871.88	571.88	300.00									
210				卫生健康支出	0.87	0.87	0.87										
	11			行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87										
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87										
212				城乡社区支出	871.01	871.01	571.01	300.00									
	05			城乡社区环境卫生	571.01	571.01	571.01										
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	571.01	571.01	571.01										
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00		300.00									
212	08	02	2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	300.00	300.00		300.00									

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	871.88	471.88	400.00			
			514	沂南县园林所	871.88	471.88	400.00			
			514001	沂南县园林所本级	871.88	471.88	400.00			
210				卫生健康支出	0.87	0.87				
	11			行政事业单位医疗	0.87	0.87				
210	11	99	514001	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				
212				城乡社区支出	871.01	471.01	400.00			
	05			城乡社区环境卫生	571.01	471.01	100.00			
212	05	01	514001	城乡社区环境卫生	571.01	471.01	100.00			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
212	08	02	514001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	300.00		300.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	571.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.87	0.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	871.01	571.01	300.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	871.88	本年支出合计	871.88	571.88	300.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	871.88	支出总计	871.88	571.88	300.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	571.88	471.88	431.28	17.72	22.88	100.00
			514	沂南县园林所	571.88	471.88	431.28	17.72	22.88	100.00
			514001	沂南县园林所本级	571.88	471.88	431.28	17.72	22.88	100.00
210				卫生健康支出	0.87	0.87	0.87			
	11			行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.87			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	0.87			
212				城乡社区支出	571.01	471.01	430.41	17.72	22.88	100.00
	05			城乡社区环境卫生	571.01	471.01	430.41	17.72	22.88	100.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	571.01	471.01	430.41	17.72	22.88	100.00

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	300.00		300.00
			514	沂南县园林所	300.00		300.00
			514001	沂南县园林所本级	300.00		300.00
212				城乡社区支出	300.00		300.00
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	300.00		300.00

公开07表

### 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	471.88	471.88
505	对事业单位经常性补助	449.00	449.00
50501	工资福利支出	431.28	431.28
50502	商品和服务支出	17.72	17.72
509	对个人和家庭的补助	22.88	22.88
50901	社会福利和救助	5.76	5.76
50905	离退休费	17.12	17.12

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	471.88	471.88
301	工资福利支出	431.28	431.28
30101	基本工资	139.65	139.65
30102	津贴补贴	176.48	176.48
30103	奖金	20.94	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.56	43.56
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	16.88
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	32.67	32.67
302	商品和服务支出	17.72	17.72
30201	办公费	0.50	0.50
30203	咨询费	0.50	0.50
30205	水费	4.00	4.00
30206	电费	3.00	3.00
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	0.30	0.30
30213	维修(护)费	2.20	2.20
30216	培训费	0.30	0.30
30217	公务接待费	0.30	0.30
30228	工会经费	5.03	5.03
30229	福利费	0.37	0.37
30239	其他交通费用	0.72	0.72
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88
30302	退休费	17.12	17.12
30307	医疗费补助	5.76	5.76

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
						0	0	0	0	0	0	0

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0.30					0.30

公开11表

### 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出

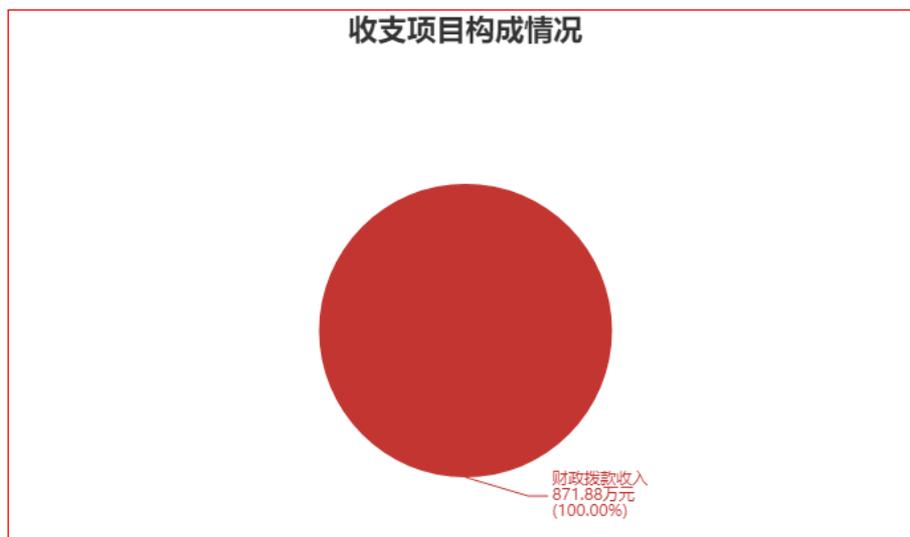
本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

沂南县园林管理处2021年度收入、支出预算总计871.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加81.88万元，增长10.36%。

2021年收入总计871.88万元。其中：财政拨款收入871.88万元，占比100%。

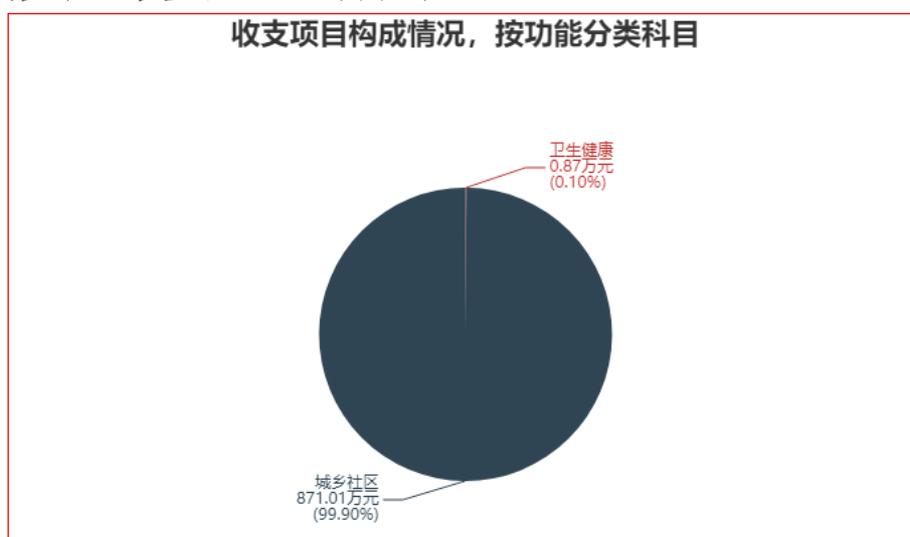


2021年支出总计871.88万元，其中：本年支出871.88万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

卫生健康支出0.87万元，占0.10%；

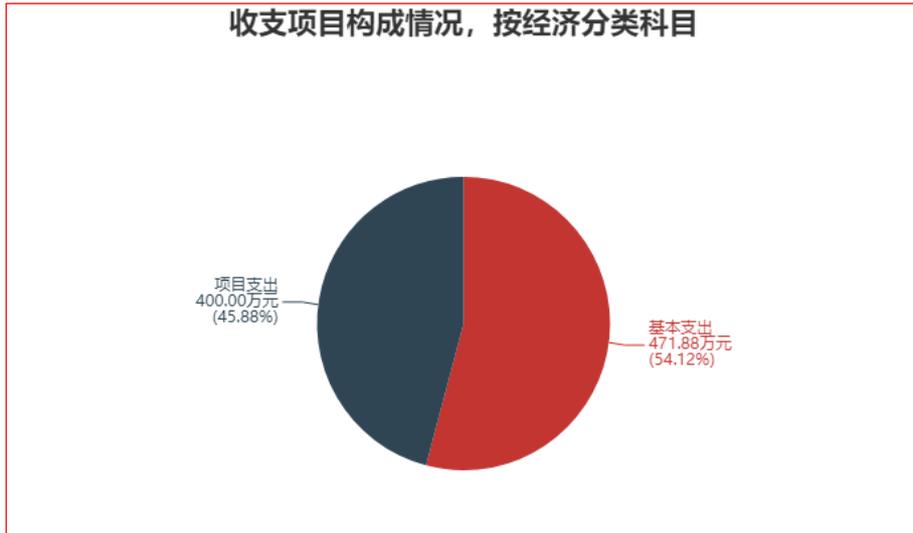
城乡社区支出871.01万元，占99.90%。



#### 2、按经济分类科目

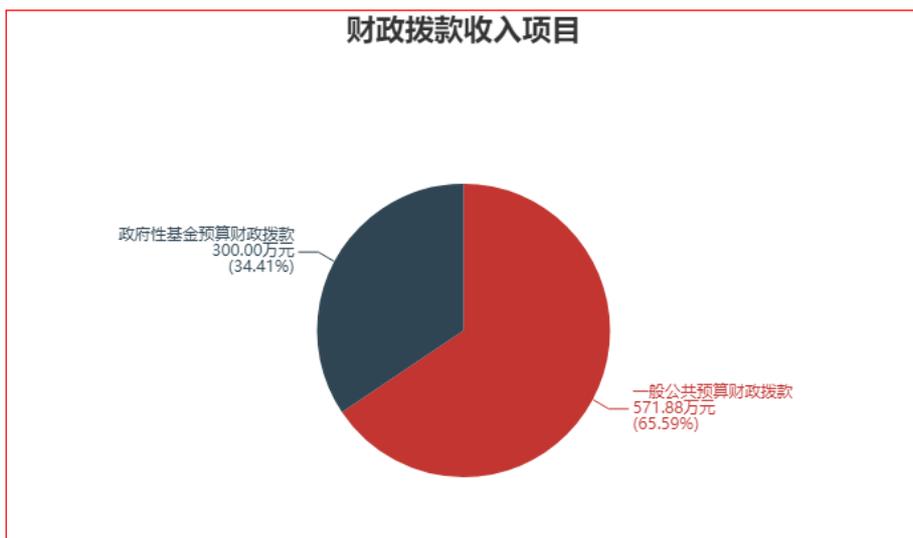
基本支出471.88万元，占54.12%；

项目支出400.00万元，占45.88%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

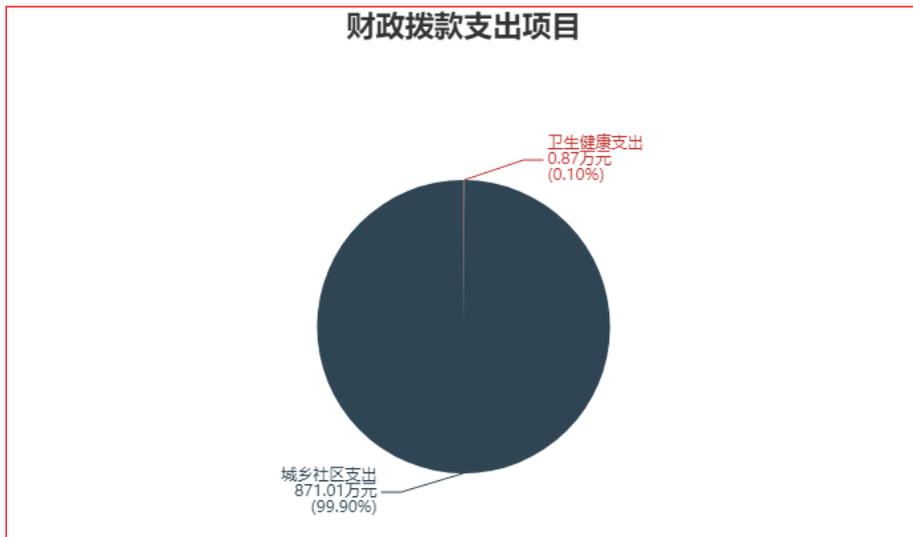
2021年财政拨款收入预算总计871.88万元，其中：一般公共预算财政拨款571.88万元，占65.59%；政府性基金预算财政拨款300.00万元，占34.41%。



2021年财政拨款支出预算总计871.88万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出0.87万元，占0.10%，主要用于工作人员医疗保险金。

2、城乡社区支出（类）支出871.01万元，占99.90%，主要用于工作人员工资福利支出和绿化管护费项目支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款571.88万元，去年无预算，主要原因是去年工资福利支出未纳入财政统发范围。



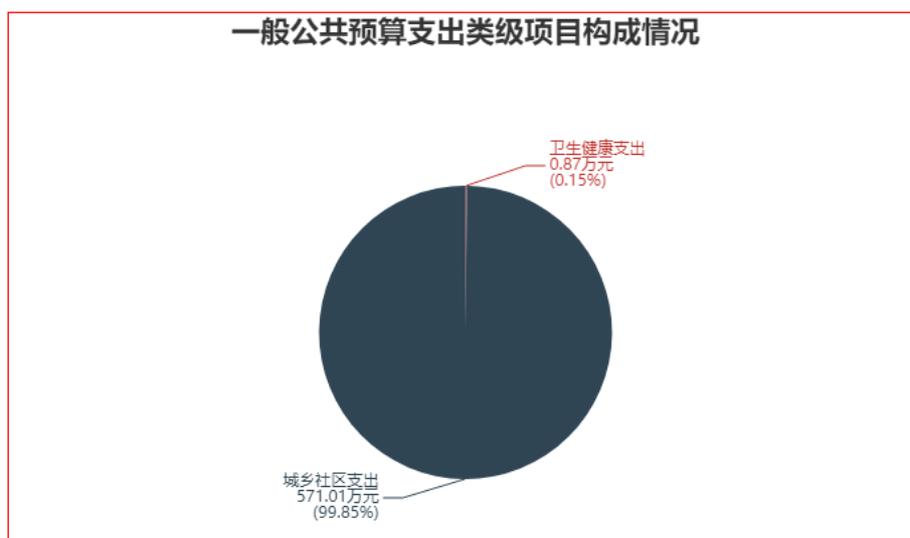
2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为571.88万元，去年无预算，主要原因是去年工作人员工资福利支出未纳入财政统发范围。

其中：卫生健康支出0.87万元，占比0.15%；城乡社区支出571.01万元，占比99.85%。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.87万元，与上年相比增加0.87万元，去年无预算，主要原因是去年社会保障费支出未纳入财政统发范围。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）571.01万元，与上年相比增加571.01万元，去年无

预算，主要原因是去年工作人员工资福利支出未纳入财政统发范围。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年沂南县园林管理处政府性基金预算收入预算300.00万元，比上年下降62.03%。主要原因是节约资金，加强绿化管护水平。

2021年沂南县园林管理处政府性基金预算支出预算300.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出300.00万元，主要用于县城区绿化及湿地公园水肥管理、苗木修剪、卫生保洁、病虫害防治、绿化设施维护等绿化管护费用。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为471.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出454.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

2、公用经费支出17.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 六、国有资本经营预算支出情况

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

沂南县园林管理处所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年，沂南县园林管理处政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，沂南县园林管理处所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车6辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.30万元。

2021年三公经费预算比上年增加0.30万元，去年无预算，主要原因是上年无一般公共预算财政拨款安排，6辆洒水车属特种车辆，无车辆编制。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.30万元，去年无预算，主要原因是上年无一般公共预算财政拨款安排。

## **（五）绩效目标设置情况**

沂南县园林管理处2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款400.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、2021年预算项目支出绩效目标表 100.doc
- 2、2021年预算项目支出绩效目标表 300.doc

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）：**反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。