

临汾市城市绿化二队

2021 年度部门预算公开

2/2

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市城市绿化二队 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市城市绿化二队 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市城市绿化二队 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市城市绿化二队 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市城市绿化二队 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市城市绿化二队 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市城市绿化二队 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市城市绿化二队 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市城市绿化二队 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市城市绿化二队 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市城市绿化二队 2021 年“三公”经费预算
财政拨款情况统计表

十二、临汾市城市绿化二队 2021 年市级财政项目支出
绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

负责滨河路生态园林区的树木、花卉、自动喷灌、泵房、水井、水湖、小品、景点等绿化设施的管养和维护；负责城市建城区内 6000 平方米以上的小游园的管养和维护；负责在城市扩张中新建绿地的管养和维护。同时，负责滨河东路道路、生态区、三源文化广场、锣鼓广场及苗圃范围内花卉苗木的栽植、浇灌、施肥、养护、修剪、除草、打药、绿化保洁等工作；负责辖区内花池侧石的维修、更换等工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财务科、设施维修科、监察科、技术科、苗圃管理科、绿化一中队、绿化二中队。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：临汾市城市绿化二队本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

单位将严格按照上级部门的工作安排，围绕园林绿化工作实际，强化人员队伍素质，做好绿化专业知识和实践操作的培训工作，做好春季、秋季苗木补栽工作，提高绿化管护水平，为创建国家级园林城市做出积极的贡献。具体做好以下工作：

1、抓住春、秋季绿化的黄金时节，做好辖区绿化苗木的补栽、新植等工作，观念要有所提升，要从过去的“见缝插针”转变为“规划建绿”，切实提高辖区的绿地美观效果；

2、认真做好苗圃绿化基地的管理，为各项工作的开展打好坚实基础；

3、严格落实“网格化”管理机制，按照绿化管护标准认真做好滨河东路、生态区、滨河西路、三源文化、锣鼓广场绿化苗木的日常管护工作和卫生保洁等工作；

4、认真做好防汛工作、夜间值班、安全检查、雾霾防治和树木防火等安全管理工作，有效预防各类安全事故的发生；

5、加强单位人员在绿化专业知识和实践操作等方面的培训学习，提高全体人员的专业水平和业务素质，使大家成为绿化行业的行家能手；

6、强化党风廉政教育，全面抓好八项规定、纪律作风、五不准、奢侈浪费等方面的管理工作；

7、认真做好扫黑除恶专项斗争；

8、积极做好文明单位的创建工作，形成全员参与，上下联动、共同创建的良好氛围，完成年度创建任务；

9、认真完成好上级领导交办的其它各项工作；

10、积极配合局机关完成创建国家级园林城市等工作。

第二部分 2021 年度部门预算报表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年度收入、支出预算总计 270.93 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 6.34 万元，减少 2.29%。其中：

（一）收入预算总计 270.93 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 270.93 万元。

（1）一般公共预算收入预算 270.93 万元，与上年相比减少 6.34 万元，减少 2.29 %。主要原因是：人员退休，项目减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 270.93 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 270.93 万元，主要用于基本支出。与上年相比减少 6.34 万元，减少 2.29%。主要原因是：人员退休。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

3. 基本支出预算数为 270.93 万元。与上年相比减少 6.34 元，减少 2.29%。主要原因是：人员退休。项目支出预算数为 0 万元。与上年相比减少 0 万元，减少 0%。

二、收入预算情况说明

临汾市城市绿化二队本年收入预算合计 270.93 万元，其中：一般公共预算收入 270.93 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市城市绿化二队本年支出预算合计 270.93 万元，其中：基本支出 270.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年度财政拨款收、支总预算 270.93 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.34 万元，减少 2.29%。主要原因是：人员退休。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年一般公共预算支出预算 270.93 万元，与上年相比减少 6.34 万元，减少 2.29%。主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年度一般公共预算基本支出预算 270.93 万元，其中：

人员经费 246.03 万元。主要包括：基本工资、奖金、医疗保险缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金。

公用经费 24.9 万元。主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市城市绿化二队 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.86 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.86 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因公务接待减少。

临汾市城市绿化二队 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

临汾市城市绿化二队 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，无增减，与上年预算数相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出 0 纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 270.93 万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券使用情况

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

六、“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公

用经费支出，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及其他费用。

临汾市城市绿化二队

2021年3月25日

22