

**关于五通桥区住房和城乡建设局风景园林所
2021 年部门预算编制的说明**

目 录

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后附件。

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

1、负责监督管理全区城市园林绿化、公园及其生态保护修复工作。负责监督管理全区森林、湿地、植物资源和自然保护地。负责编制发展规划、技术规范、管理标准，并组织实施。

2、负责编制全区园林、城市公园、林地、湿地、自然保护地等保护、修复和利用规划，并监督实施。参与全区自然保护地建设活动、园林控制区建设项目的审核。按规定提出新建、调整自然保护地的意见建议并按程序报批。

3、负责全区园林资源的普查、建档、修复、监测等保护工作。

4、承担全区城市绿化地养护管理。承担全区古树名木及后续资源的普查、建档和管理工作。

5、负责落实城市森林公园、防护林森林火灾防治，开展防火巡护、货源管理、防火设施建设等工作。组织指导和开展森林防火、安全生产等宣传教育、监测预警、监督检查等工作。

2021年重点工作任务介绍：实行城区绿化带定人定岗日常巡查、保洁管理。加强城区各绿化带及行道树巡查、查漏补缺，及时对城区园林绿化各类绿化苗木进行修枝整形和绿化带除草、洒

水抗旱工作，确保绿化设施完好，各类绿化苗木长势良好。认真抓好城区园林绿化排危除险以及各公园的清洁维护和森林防火等工作。

二、单位概况

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所属二级预算单，单位性质为财政补助事业单位。实有在职人员 26 人，内设办公室、城区绿化技术组、公园管理组 3 个职能组。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年五通桥区住房和城乡建设局风景园林所预算总额为 542.27 万元，较上年预算数 576.97 万元减少了 34.7 万元。其中：当年财政拨款收入 542.27 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 542.27 万元，其中：人员支出 279.56 万元，日常公用支出 23.56 万元，对个人和家庭的补助支出 24.9 万元，专项支出 214.25 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所 2021 年财政拨款收支总预算 542.27 万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务等事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障五通桥区住房和城乡建设局风景园林所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障五通桥区住房和城乡建设局风景园林所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。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所 2021 年一般公共预算当年拨款 542.27 万元。较上年预算数 576.97 万元减少了 34.7 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.70 万元，占 12.85%；医疗卫生与计划生育支出 11.47 万元，占 2.12%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 438.34 万元，占 80.83%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土

海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 22.76 万元，占 4.2%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；预备费 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；转移性支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；债务发行费支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 214.25 万元，主要用于：古树名木保护管理、森林防火防控设施配置经费、园林事务管理经费、节假日鲜花栽植、城区绿化维护管理项目方面经费支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021 年预算数为 224.1 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 30.59 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 23.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 15.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 11.47 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 22.76 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所 2021 年一般公共预算基本支出 328.02 万元，其中：

人员经费 304.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

五通桥区住房和城乡建设局风景园林所 2021 年“三公”经费预算数 1 万元，较上年“三公”经费预算数增加 0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。
2. 公务接待费 0 万元，较上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，较上年持平。

单位现有公务用车 0 辆。特种作业用车 1 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 23.56 万元，较上年预算增加 7.93 万元，增长 36%。

（二）政府采购情况。

2021 年，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所安排政府采购预算 117.38 万元，较上年预算增加 16.13 万元，主要用于采购鲜花栽植。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所共有车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，五通桥区住房和城乡建设局风景园林所按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 542.27 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 214.25 万元，主要为城区绿化管理、古树名木等保护管理、节假日鲜花摆放、综合业务工作经费。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入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。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。