

# 湘乡市园林绿化服务中心 2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 湘乡市园林绿化服务中心概况

#### 一、部门职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 湘乡市园林绿化服务中心 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、部门收支预算总体情况说明

##### 1、部门收入预算情况说明

##### 2、部门支出预算情况说明

#### 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

##### 1、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

##### 2、一般公共预算财政拨款项目支出预算情况说明

#### 三、预算绩效情况说明

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### 1、机关运行经费情况说明

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

##### 3、政府采购情况说明

##### 4、政府购买服务情况说明

### 第三部分 名称解释

### 第四部分 湘乡市园林绿化服务中心 2020 年度部门预算表

- 1、部门预算基本情况表
- 2、部门预算基本数据表
- 3、部门收支预算总表
- 4、部门收入预算总表
- 5、部门支出预算总表
- 6、财政拨款收支预算总表
- 7、一般公共预算支出表（政府预算支出经济分类）
- 8、一般公共预算支出表（部门预算支出经济分类）
- 9、部门政府性基金预算支出表
- 10、公共财政拨款“三公”经费及会议费预算表
- 11、项目支出明细表
- 12、政府采购预算表
- 13、政府采购服务预算表
- 14、非税收入表
- 15、非税收入安排的支出表
- 16、部门整体支出绩效目标申报表
- 17、项目支出绩效目标申报表

# 湘乡市园林绿化服务中心 2020 年部门预算说明

## 第一部分： 单位概况

一、**职能职责**（本单位主要职责，与部门预算表内职责一致）承担管理园林绿化，美化城市环境，城市园林绿化系统规划，城市园林绿地建设，城市园林绿化管理与维护，城市园林绿化工程设计等职责。

## 二、机构设置

### 1、湘乡市园林绿化服务中心部门本级及内设机构

湘乡市园林绿化服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有湘乡市园林绿化服务中心部门本级，内设机构含办公室、财务股、后勤维护股、绿化建设股、绿化监察队、绿化工程技术股、绿化维护队、公园管理所。

2、本单位在职人员 78 人，离退休人员 39 人，遗属 2 人。本单位无公车。本单位拥有国有资产 7557.05 万元，其中办公楼 1 栋 387.4 平方米。

## 第二部分：部门预算情况说明

### 一、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级预算，无下属单位预算。2020 年收入包括一般公共预算收入和未纳入财政专户管理的收入。无政府性基金收入和国有资本经营预算收入。支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括园林绿化设备采购专项经费。

1、收入预算 2020 年年初预算数 714.48 万元，其中，公共财政预算拨款 472.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 242.19 万元。收入较去年增加 75.05 万元，主要是人工工资增加及增加了园林绿化设备采购专项经费 9 万元。

2、支出预算 2020 年年初预算数 714.48 万元，其中，社会保障和就业支出 79.46 万元，卫生健康支出 34.53 万元，城乡社区支出 556.60 万元，住房保障支出 43.89 万元。按支出经济科目分，包括基本支出 705.48 万元，项目支出 9 万元。基本支出中包括工资福利支出 642.69 万元，商品和服务支出 61.87 万元，对个人和家庭补助支出 0.91 万元。支出较去年增加 75.05 万元，主要是人工工资增加及增加了园林绿化设备采购专项经费 9 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 472.29 万元，具体情况如下：

1、基本支出 2020 年年初预算数为 463.29 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、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。

2、项目支出 2020 年年初预算数为 9 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：园林绿化设备采购支出 9 万元，主要用于城区及公园绿化维护等方面。

### 三、预算绩效情况

2019 年部门整体支出绩效评价为中，2019 年园林绿化日常维护的项目支出绩效评价为中。2020 年部门整体支出纳入绩效评价，无项目支出纳入了财政绩效评价。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### 1、机关运行经费

2020 年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 61.87 万元，比 2019 年预算减少 4.63 万元，下降 7.5%。

#### 2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年

减少8.5万元，主要是公车上交及严格控制了公务接待开支。

### 3、政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额9万元，其中园林绿化设备采购预算9万元。

### 4、政府购买服务情况

2020年本单位政府购买服务预算总额0万元。

## 第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。