**2021年驻马店市园林绿化中心部门预算说明**

**目 录**

第一部分 驻马店市园林绿化中心概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

1. 驻马店市园林绿化中心2020年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出决算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市园林绿化中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、重点项目预算的绩效目标表

第一部分

驻马店市园林绿化中心概况

1. 驻马店市园林绿化中心主要职能

根据《关于印发驻马店市园林管理局机构编制方案的通知》（驻编[2011]3号），市园林绿化中心为驻马店市园林绿化中心为市政府直属事业单位，公益一类，机构规格相当于副处级。主要职责是：

(一)负责市规划区内市财政投资的园林绿化项目的规划、设计、建设和管理工作；拟订市规划区内园林绿化扩建改造、提升年度计划，并组织实施。

(二)负责为市规划区内城市绿地系统规划编制和绿线设置、控制与管理工作提供技术服务；配合市规划区内绿化建设项目及附属绿化工程设计方案的审查工作；负责市规划区内园林绿化工程质量监督、竣工验收。

(三)负责市规划区内由市级管理的道路，公园、广场游园等绿地的管理养护；配合做好对市规划区内树木修剪，移植、砍伐等行为的监督检查工作。

(四)负责市规划区内园林绿化的宣传、教育和科普工作；负责园林绿化科学研究与技术推广应用，园林绿化植物繁育培养、资源调查、监测监控、病虫害防治和植物多样性工作；承担市规划区内古树名木的保护与管理工作。

(五)负责为国家生态园林城市(县城)、园林城市(县城)、园林单位(小区)、绿化达标道路、达标公园等创建活动提供技术性指导；参与指导、检查、评比全市城市园林绿化工作；组织市规划区内义务植树。

(六)完成市政府交办的其他任务。

二、驻马店市园林绿化中心机构设置及部门预算单位构成

驻马店市园林绿化中心内设8个职能科室，分别为综合科、财务科、人事教育科、规划设计科、工程建设科、绿化科、公园科、绿化工程质量监督科（市园林绿化工程质量监督站）。

驻马店市园林绿化中心部门预算包括中心本级预算和中心所属5个单位预算。

1、驻马店市园林绿化中心机关本级

2、驻马店市南海公园；

3.驻马店市置地公园；

4.驻马店市园林设施管理处；

5.驻马店市园林绿化科研所；

6.驻马店市绿化处。

第二部分

驻马店市园林绿化中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

 驻马店市园林绿化中心2021年收入总计18244万元，支出总计18244万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加4124万元，上升29%。主要原因是绿化建设项目增加4124万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市园林绿化中心  2021年收入合计18244万元。其中：一般公共预算收入11067万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市财政局2021年支出合计18244万元，其中：基本支出4702万元，占25.8%；项目支出13542万元，占74.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市园林绿化中心2021年一般公共预算收支预算11067万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少598.8万元，下降5%。主要原因是一般公共预算减少，基金预算增加，总收入支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市园林绿化中心2021年一般公共预算支出年初预算为11067万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9660万元，占87.3%；社会保障和就业支出865.8万元，占7.8%；卫生健康支出317.4万元，占2.8%；住房保障支出223万元，占2.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

 2021年一般公共预算基本支出11067万元，其中：人员经费4702万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费252.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为7176万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为10.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年下降4万元，下降了3.8%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国(境)费0万元，**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我局2021年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2020年持平。主要原因是。

**（二）公务用车购置及运行费24.4万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算18万元，比2020年增加18万元，主要原因是新置换一辆公务用车。公务用车运行维护费预算为6.4万元，比2020年减少4万元，下降了3.8%，主要原因是。

**（三）公务接待费0.46万元，**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年增加0.46万元，上升了46%。主要原因是2021年园林绿化中心为一级预算单位，2020年为二级单位。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市园林绿化中心2021年机关运行经费支出预算为252.8万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排11925.5万元，其中：政府采购货物预算162.5万元，政府采购服务预算6145.5万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我中心共有车辆59辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆49辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我中心无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

驻马店市园林绿化中心2020年度部门预算表