

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市园林绿化处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,890.51	支出总计	3,890.51	支出总计	3,890.51	支出总计	3,890.51

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,890.51	一、财政拨款	3,890.51	一、财政拨款	3,890.51	一、财政拨款	3,890.51
1、一般公共预算拨款	3,890.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,364.37	1、机关工资福利支出	1,330.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,330.24	2、机关商品和服务支出	2,505.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.20	3、机关资本性支出（一）	52.57
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,526.14	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	156.08	(2)商品和服务支出	2,473.57	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.93
		10、卫生健康支出	47.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,589.65	(6)资本性支出	52.57	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	97.53				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,890.51	本年支出合计	3,890.51	本年支出合计	3,890.51	本年支出合计	3,890.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,890.51	支出总计	3,890.51	支出总计	3,890.51	支出总计	3,890.51

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.27	975.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52	52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.08	156.08			
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11			
2210201	住房公积金	97.53	97.53			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.93	1.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.2		32.2		
2120501	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	2300			2300	
2120501	城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生	226.14			226.14	
	总计	3890.51	1332.17	32.2	2526.14	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1330.24	1330.24			
30101	基本工资	501	工资福利支出	555.88	555.88			
30107	绩效工资	501	工资福利支出	419.39	419.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	工资福利支出	156.08	156.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	47.25	47.25			
30112	其他社会保障缴费	501	工资福利支出	2.11	2.11			
30113	住房公积金	501	工资福利支出	97.53	97.53			
30199	其他工资福利支出	501	工资福利支出	52	52			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	2505.77		32.2	2473.57	
30201	办公费	502	商品和服务支出	35.36		7.36	28	
30202	印刷费	502	商品和服务支出	2		0.5	1.5	
30205	水费	502	商品和服务支出	20.3		0.3	20	
30206	电费	502	商品和服务支出	160.5		0.5	160	
30207	邮电费	502	商品和服务支出	2.15		0.45	1.7	
30208	取暖费	502	商品和服务支出	0.9		0.9		
30209	物业管理费	502	商品和服务支出	82.7			82.7	
30211	差旅费	502	商品和服务支出	6.9			6.9	
30213	维修（护）费	502	商品和服务支出	70			70	
30214	租赁费	502	商品和服务支出	4.4			230.54	
30216	培训费	502	商品和服务支出	11.1			11.1	
30218	专用材料费	502	商品和服务支出	799.13			799.13	
30219	专用燃料费	502	商品和服务支出	97			97	
30226	劳务费	502	商品和服务支出	950			950	
30228	工会经费	502	商品和服务支出	19		19		
30231	公务用车运行维护费	502	商品和服务支出	3.19		3.19		
30299	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出	15			15	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.93				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93			
310	资本性支出	503	资本性支出	52.57			52.57	
31001	房屋建筑物购建	503	资本性支出	15			15	
31002	办公设备购置	503	资本性支出	6.89			6.89	
31003	专用设备购置	503	资本性支出	30.68			30.68	
	总计			3890.51	1332.17	32.2	2526.14	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	975.27	975.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52	52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.08	156.08		
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.11	2.11		
2210201	住房公积金	97.53	97.53		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.93	1.93		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.2		32.2	
	总计	1364.37	1332.17	32.2	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	1330.24	1330.24		
30101	基本工资	501	工资福利支出	555.88	555.88		
30107	绩效工资	501	工资福利支出	419.39	419.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	工资福利支出	156.08	156.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	501	工资福利支出	47.25	47.25		
30112	其他社会保障缴费	501	工资福利支出	2.11	2.11		
30113	住房公积金	501	工资福利支出	97.53	97.53		
30199	其他工资福利支出	501	工资福利支出	52	52		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	32.2		32.2	
30201	办公费	502	商品和服务支出	7.36		7.36	
30202	印刷费	502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30205	水费	502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30207	邮电费	502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30208	取暖费	502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30228	工会经费	502	商品和服务支出	19		19	
30231	公务用车运行维护费	502	商品和服务支出	3.19		3.19	
30299	其他商品和服务支出	502	商品和服务支出	15			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	1.93	1.93		
	总计			1364.37	1332.17	32.2	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
185001	绿化租地项目	226.14	绿化租地项目（绿化区域支付土地租赁费）
185001	绿化养护项目	2300	城区绿地、行道树的管护养护费, 公园广场的管理养护
	总计	2526.14	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	5	1	185001	绿化养护项目	其他用房		木质房	100						15	
					台式计算机		台式机	5						2.4	
					木制台、桌类		办公桌椅	1						3.25	
					空调机		空调	2						0.61	
					激光打印机		打印机	3						0.62	
					园林机械		草坪修剪拖拉机	5						28.29	
					其他非机动车		电动三轮车	3						2.4	
					总计									52.57	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		绿地养护项目	
主管部门		渭南市园林绿化处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2300
	其中：财政拨款		2300
	其他资金		
年度目标			
<p>目标1： 无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率达到98%，12345市民热线处置率100%，市民满意度达到90%。总体达到国家卫生城市和文明城市的要求。</p>			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	指标1：绿化面积	600万m ²
		指标2：种植乔木	4万余棵
	质量指标	指标1：苗木成活率	98%
		指标2：园林基础设施完好率	98%
	时效指标	指标1：按时保质达到精细化养护管理	达标
成本指标	指标1：科学化管理，充分提高资金使用效益	经济	
效益 指标	经济效益 指标	指标1：经济发展	间接促进
	社会效益 指标	指标1：人均绿地面积	15m ²
	生态效益 指标	指标1：环境优化	大幅度提高
	可持续影响 指标	指标1：达到国家卫生城市、省级园林城市	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意率	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市园林绿化处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	道路绿化养护	1699.37	1699.37	
	任务2	公园广场管理管护	1700	1700	
	任务3	常态化摆花	200	200	
	任务4	花城计划	50	50	
	任务5	绿化租地费	226.14	226.14	
	任务6	其他	15	15	
金额合计			3890.51	3890.51	
年度总体目标	目标1：无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。 目标2：12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。 目标3：实现三季有花，四季有绿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化面积		600万平米
			指标2：种植乔木		4万余株
		质量指标	指标1：苗木成活率		98%
			指标2：园林基础设施完好率		98%
		时效指标	指标1：按时保质达到精细化养护管理		达标
		成本指标	指标1：科学化管理，充分提高资金使用效益		经济
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展		间接促进
		社会效益指标	指标1：人均绿地面积		15平米
		生态效益指标	指标1：环境优化		大幅度提高
		可持续影响指标	指标1：达到国家卫生城市、省级园林城市		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		绿化养护费及绿化租地费		
主管部门		渭南市园林绿化处		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2526.14	
		其中：财政拨款	2526.14	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：无黄土裸露，苗木成活率达到98%，各项园林基础设施完好率98%。 目标2：12345市民热线处置率100%，市民满意度95%。 目标3：实现三季有花，四季有绿。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：绿化面积	600万平方米
			指标2：种植乔木	4万余株
		质量指标	指标1：苗木成活率	98%
			指标2：园林基础设施完好率	98%
		时效指标	指标1：按时保质达到精细化养护管理	达标
		成本指标	指标1：科学化管理，充分提高资金使用效益	经济
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标1：人均绿地面积	15平米
		生态效益指标	指标1：环境优化	大幅度提高
		可持续影响指标	指标1：达到国家卫生城市、省级园林城市	长期
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。