

渭南市园林绿化处  
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

根据渭南市临渭区机构编制委员会下发的渭临编发[2017] 1号文件，《关于城区园林绿化管理体制调整的通知》规定，部门主要职责如下：

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额拨款事业单位，主要承担城区园林绿化规划编制、工程方案制定及建设管理，负责城区主次干道的行道树、绿化带、公共绿地和公园广场的工程建设、设施维护和监督管理工作。

#### （二）内设机构

内设办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科等6个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖5个公园，5个广场。

### 二、2021年度部门工作任务

（一）管护工作进一步“规范化、精细化、常态化”。城区道路绿化、街头绿地400余万平方米、行道树4万余株的日常养护，采取定人、定路段、定标准、定责任，实行道路、节点绿化管护分片包干制，使城区各类绿地绿化养护管理到位。

（二）开拓公园广场管理新局面，提升“窗口”形象。城区5个公园、5个广场，共200余万平方米公共绿地的日常养护管理进一步实施精细化管理。所有养护管理制度化，补植补栽、灌溉、施肥、

修剪等常态化；加强园容卫生、水面、公厕管理以及秩序管理，定期擦洗、冲刷座椅、垃圾箱、景观亮化等园林小品，卫生保洁做到一日三扫，全天保洁，垃圾日产日清；保障园林基础设施正常运转，大屏幕、喷泉、廊亭等定期检查，确保满负荷正常运转；开展新型服务，为市民免费提供饮水、日常急救药品、手机充电、添置挂衣架等暖心服务。

（三）开展主城区多元增绿。本年度，一是实施主次干道全面林荫化，打造林荫路20条。二是实施背街小巷特色化，完成背街小巷的选址和方案设计等。三是开展单位、小区、城中村园林化，进一步推进“进社区、上阳台”活动。四是开展“园林式居住区”“园林式单位”评选活动，在临渭区积极推进社区、单位园林绿化建设，开展“园林式居住区”“园林式单位”评选活动，力争在三年内实现园林式居住区比率达到60%以上。五是立体绿化广泛化，本年度再建设立体绿化两处。

（四）以“绿色渭南人文园林”为主题，提升主城区公共空间品质。主城区公共空间品质提升秉承渭南“三转变、两增加”绿化理念，建设街头广场、口袋公园，本年度完成前期策划、选址，建设完成3处。二是开展“绿色渭南人文园林”活动，以牌匾、楹联题字等形式在公园增加人文元素，弘扬地域文化。

（五）进一步实施花城计划。一是查漏补缺，在全城区各路段进一步增加开花乔木和花卉，完善花卉大道。二是做到城区隔车带花卉摆放常态化，在城区道路隔离带摆放时令花卉，采取与藤蔓植物相结合的方式，为市民提供更加舒心惬意的优美环境。

（六）加强基层党建组织和意识形态建设。以党建工作为引领，继续贯彻落实“三项机制”，全力推进各项绿化工作快速发展。

(七) 加强干部职工业务培训。组织园林绿化业务理论培训学习及外出考察培训。

(八) 创建全国文明城市、生态园林城市工作。按照市区创建工作要求，全面实施各项创建工作，开展各类创建活动。

(九) 脱贫攻坚及乡村振兴等其它工作。

### 三、部门预算单位构成

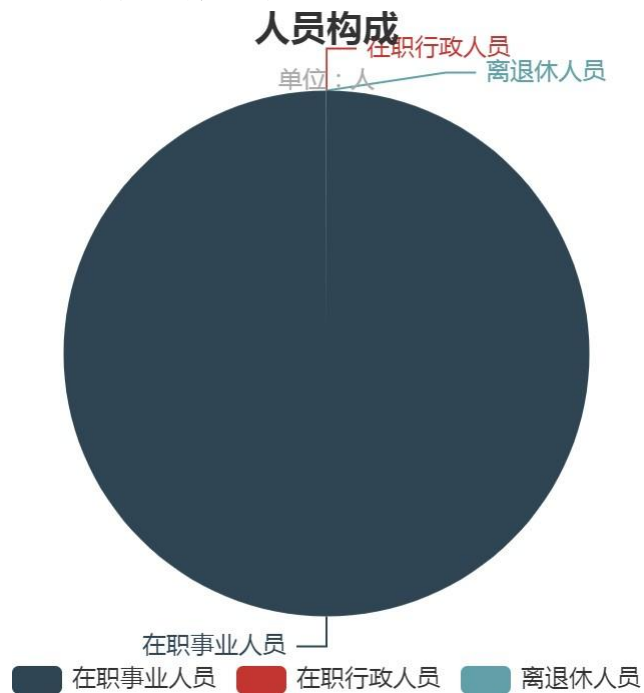
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市园林绿化处本级(机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制157人，其中行政编制0人、事业编制157人；实有人员157人，其中行政0人、事业157人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3961.35万元，其中一般公共预算拨款收入3961.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加70.84万元，主要原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

2021年本部门预算支出3961.35万元，其中一般公共预算拨款支出3961.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加70.84万元，主要原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3961.35万元，其中一般公共预算拨款收入3961.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加70.84万元，主要原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

2021年本部门财政拨款支出3961.35万元，其中一般公共预算拨款支出3961.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加70.84万元，主要原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3961.35万元，较上年增加70.84万元，主要原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3961.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.96万元，较上年增加1.88万元，原因是养老缴费基数提高。

(2) 事业单位医疗（2101102）49.09万元，较上年增加1.84万元，原因是医疗缴费基数增加。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1090.71万元，较上年增加27.2万元，原因是增加十三个月工资支出。

(4) 城乡社区环境卫生（2120501）2567.76万元，较上年增加41.62万元，原因是绿化养护面积增加养护经费增加。

(5) 住房公积金（2210201）95.83万元，较上年减少1.7万元，原因是在职人员转退休，缴费人员减少。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3961.35万元，其中：

工资福利支出（301）1359.14万元，较上年增加28.9万元，原因是增加十三个月工资支出。



商品和服务支出（302）2550.79万元，较上年增加45.02万元，原因是绿化养护面积增加养护经费增加。

对个人和家庭的补助（303）3.05万元，较上年增加1.12万元，原因是遗属人数增加。

资本性支出（310）48.37万元，较上年减少4.2万元，原因是减少购置专用设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3961.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3909.93万元，较上年增加73.92万元，原因是增加十三个月工资、绿化养护面积增加养护经费增加。

对事业单位资本性补助（506）48.37万元，较上年减少4.2万元，原因是减少购置专用设备。

对个人和家庭的补助（509）3.05万元，较上年增加1.12万元，原因是遗属人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.19万元，较上年减少0.01万元，较上年减少0.31%，减少的主要原因是公务车辆维修费压缩。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务接待经费预算；公务用车运行维护费3.19万元，较上年减少0.01万元，较上年减少0.31%，减少的主要原因是公务车辆维修费压缩；公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无公务用车购置经费预算。

2021年当年会议费预算0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议经费预算。

2021年当年培训费预算7.2万元，较上年减少3.9万元（35.14%），减少的主要原因是减少培训人次。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆20辆，单价20万元以上的设备12辆。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共128.37万元，其中政府采购货物类预算48.37万元、政府采购服务类预算80.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3961.35万元，当年政府性基金预算拨款当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2021年本部门机关运行经费预算安排31.4万元，其中：办公费7.16万元、水电费0.7万元、邮电费0.45万元、取暖费0.9万元、工会经费19万元、公务车辆运行费3.19万元，较上年减少0.8万元，原因为办公经费压缩。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
4. 事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
5. 业务活动费用：为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。
6. 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。
7. 财政拨款结转：单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。
8. 资金结存：核算单位纳入部门预算管理的资金的流入、流出、调整和滚存等情况。

## **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

# 2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (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、部门预算	3961.35	一、部门预算	3961.35	一、部门预算	3961.35	一、部门预算	3961.35
1、财政拨款	3961.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1393.59	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3961.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1359.14	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3909.93
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2567.76	6、对事业单位资本性补助	48.37
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	157.96	(2)商品和服务支出	2519.39	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.05
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	49.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3658.47	(6)资本性支出	48.37	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3961.35	本年支出合计	3961.35	本年支出合计	3961.35	本年支出合计	3961.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3961.35	支出总计	3961.35	支出总计	3961.35	支出总计	3961.35







## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	3961.35	一、财政拨款	3961.35	一、财政拨款	3961.35	一、财政拨款	3961.35
1、一般公共预算拨款	3961.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1393.59	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1359.14	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.40	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.05	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3909.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2567.76	6、对事业单位资本性补助	48.37
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	157.96	(2)商品和服务支出	2519.39	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.05
		10、卫生健康支出	49.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	3658.47	(6)资本性支出	48.37	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	95.83				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3961.35	本年支出合计	3961.35	本年支出合计	3961.35	本年支出合计	3961.35
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3961.35	支出总计	3961.35	支出总计	3961.35	支出总计	3961.35

## 2021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）

表5

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
	合计	3,961.35	1,362.19	31.40	2,567.76	
208	社会保障和就业支出	157.96	157.96	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,648.22	1,056.26	31.40	2,567.76	
21201	城乡社区管理事务	1,087.66	1,056.26	31.40	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087.66	1,056.26	31.40	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,567.76	0.00	0.00	2,567.76	
2120501	城乡社区环境卫生	2,567.76	0.00	0.00	2,567.76	
221	住房保障支出	95.83	95.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00	0.00	

## 2021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）

表6

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
	合计			3,961.35	1,362.19	31.40	2,567.76	
301	工资福利支出			1,359.14	1,359.14	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.37	549.37	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.15	271.15	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.78	45.78	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.75	137.75	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.96	157.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.09	49.09	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.83	95.83	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,550.79	0.00	31.40	2,519.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.16	0.00	7.16	18.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.20	0.00	0.20	16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	120.50	0.00	0.50	120.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	0.45	2.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	82.00	0.00	0.00	82.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	0.00	4.80	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	222.26	0.00	0.00	222.26	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	0.00	7.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	803.83	0.00	0.00	803.83	

30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05	0.00	0.00
310	资本性支出			48.37	0.00	0.00	48.37
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.72	0.00	0.00	4.72
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	43.65	0.00	0.00	43.65

## 2021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）

表7

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
	合计	1,393.59	1,362.19	31.40	
208	社会保障和就业支出	157.96	157.96	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.96	157.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.96	157.96	0.00	
210	卫生健康支出	49.09	49.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.09	49.09	0.00	
212	城乡社区支出	1090.71	1059.31	31.40	
21201	城乡社区管理事务	1090.71	1059.31	31.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1090.71	1059.31	31.40	
221	住房保障支出	95.83	95.83	0.00	
22102	住房改革支出	95.83	95.83	0.00	
2210201	住房公积金	95.83	95.83	0.00	



## 2021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）

表8

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
	合计			1,393.59	1,362.19	31.40	
301	工资福利支出			1,359.14	1,359.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	549.37	549.37	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271.15	271.15	0.00	
30103	第十三个月工资	50501	工资福利支出	45.78	45.78	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.75	137.75	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.96	157.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.09	49.09	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.83	95.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50.71	50.71	0.00	
302	商品和服务支出			31.40	0.00	31.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19.00	0.00	19.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.05	3.05	0.00	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	2,567.76	
185	渭南市园林绿化处	2,567.76	
185001	渭南市园林绿化处	2,567.76	
	专用项目	2,567.76	
	沈河西岸公园	50.00	
	沈河西岸公园	50.00	负责沈河西岸公园约13万平米公共绿地的日常养护管理。
	绿化养护	2,300.00	
	绿化养护费	2,300.00	负责管理道路绿化、街头绿地220余万平方米、行道树4万余株、5个公园及4个广场共390余万平方米公共绿地的日常养护。主要管护内容包括绿化的浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、补植补栽等。一级公共设施的正常运转。
	绿化租地费	217.76	
	绿化租地费	217.76	租地面积共1088.8亩，每亩每年2000元。



## 2021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）

表12

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				55						128.37	
212	05	01	185	渭南市园林绿化处				55						128.37	
212	05	01	185001	渭南市园林绿化处				55						128.37	
212	05	01		绿化养护费	A02010104台式计算机		联想启天E76P37cd	5	310	02	506	01		2.50	
212	05	01		绿化养护费	A02010601打印设备		施乐打印机M228db	7	310	03	506	01		1.05	
212	05	01		绿化养护费	A020399其他车辆		奥科奇os-v7驾驶室	3	310	03	506	01		21.00	
212	05	01		绿化养护费	A020399其他车辆		绿驹牌60v、800瓦	7	310	03	506	01		4.90	
212	05	01		绿化养护费	A0206180203空调机		格力 KFR-50LWNHaa-3	3	310	02	506	01		1.20	
212	05	01		绿化养护费	A03专用设备		本田担架式打药机160	4	310	03	506	01		2.00	
212	05	01		绿化养护费	A03专用设备		绿友草坪修剪车13BQ1KR322	2	310	03	506	01		7.00	
212	05	01		绿化养护费	A03专用设备		索普牌自走草坪机	20	310	03	506	01		7.70	
212	05	01		绿化养护费	A0601办公家具		三人位、单人位	3	310	02	506	01		1.02	
212	05	01		绿化养护费	C1204物业管理服务		14.49万平方米	1	302	09	505	02		80.00	

## 2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会 议 费	培 训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会 议 费	培 训 费		
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费							小计			公 务 车 购 置 费	公 用 车 运 行 费
	合计	14.30	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	11.1	10.39	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	7.20	-3.91	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-3.9
185	渭市南园绿化处	14.30	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	11.1	10.39	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	7.20	-3.91	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-3.9
185001	渭市南园绿化处	14.30	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	3.20	0.00	11.1	10.39	3.19	0.00	0.00	3.19	0.00	3.19	0.00	7.20	-3.91	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-3.9

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		绿化养护项目				
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				
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。城市绿地率达到全国文明城市要求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	绿化面积	600万m <sup>2</sup>		
		质量指标	苗木成活率	98%		
		时效指标	按时保质达到精细化养护管理	达标		
		成本指标	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	经济发展	间接促进		
		社会效益指标	人均绿地面积	15m <sup>2</sup>		
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高		
		可持续影响指标	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	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、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。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表-2

项目名称		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:		217.76	
		其中:财政拨款		217.76	
		其他资金			
总体目标	保证绿化用地完整性,土地所有人按期拿到补偿款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用地面积	1088.8亩	
		质量指标	完整性	100%	
		时效指标	按时支付	按时	
		成本指标	租赁单价按行价	经济	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	人均绿地面积14.64m <sup>2</sup>	达标	
		生态效益指标	美化环境	大幅度提高	
		可持续影响指标	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	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、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。					



### 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表-3

项目名称		沆河西岸公园			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
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。城市绿地率达到国家文明城市要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	13.5万m <sup>2</sup>	
		质量指标	苗木成活率	98%	
		时效指标	按时保质达到精细化养护管理	达标	
		成本指标	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	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	人均绿地面积	15m <sup>2</sup>	
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高	
		可持续影响指标	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	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、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。					

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市园林绿化处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		3,961.35	3,961.35
年度总体目标	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%；12345市民热线处置率100%，市民满意度95%；实现三季有花，四季有绿。城市绿地率达到全国文明城市要求。				
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	绿化面积	600万平方米	
		质量指标	苗木成活率	98%	
		时效指标	按时保质达到精细化养护管理	达标	
		成本指标	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	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	人均绿地面积	15平方米	
		生态效益指标	环境优化	大幅度提高	
		可持续影响指标	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	群众满意度	95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。					

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			
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。					

