

2021 年

揭阳市园林绿化管理局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市园林绿化管理局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市园林绿化管理局概况

一、主要职责

揭阳市园林绿化管理局的主要职责是：（一）执行国家、省、市城市绿化事业的有关法律法规和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策，协助主管部门拟订贯彻执行的具体意见和办法，并指导实施；协助拟订市区园林绿化养护技术标准和操作规范，并组织指导监督实施；协助指导、监督和考核市区园林绿化日常养护工作；指导市区园林病虫害防治和植保工作；指导各县（市、区）各类公园的规划、建设、改造、维护和管理；参与编制城市绿地系统规划、城市绿线管理工作；参与指导、检查、监督和考核全市绿道网建设工作。

（二）负责城市绿化规划及城市各类绿地的修建性详细规划和工程设计方案的登记审核工作；负责对市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程项目绿化配套工程规划建设的监督、检查、验收，并给予技术指导；负责绿化补偿费和恢复绿化补偿费的收缴工作；负责修剪、迁移、砍伐树木的登记审核工作；负责建设项目临时占用绿地、占用绿地、绿化带开设出入口的登记审核。

（三）参与市区综合性公园建设项目的可行性研究和验收工作；负责古树名木的鉴定、保护、监督、指导和管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究、科技成果申报、引进、推广和应用工作；负责苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；参

与市区园林城市的创建工作；指导各县（市、区）园林县城、园林城镇的建设、申报工作；协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动。

（四）承办园林绿化有关业务工作任务和上级交办的其他各项任务。

二、部门机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化管理局本级预算。

（二）揭市机编发〔2015〕12号文批复揭阳市园林绿化管理局为公益一类事业单位，核定事业编制38名，其中：设局长1名，副局长2名，人员经费按财政一类拨付。内设5个股室，分别为：办公室、规划股、综合股、公园管理股、植保技术股，均为正股级建制，配备股长（主任）5名，副股长（副主任）7名，实有在职人员32人，退休46人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化管理局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	638.1	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.58
		九、卫生健康支出	11.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	412.62

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	638.10	本年支出合计	638.10

收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	638.1	支出总计	638.1

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120501	城乡社区环境卫生	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	638.10	604.42	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位养老支出	176.33	176.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	412.62	378.94	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	378.94	378.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度总体支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	604.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	183.58
		九、卫生健康支出	11.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	412.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	638.10	本年支出合计	638.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	638.10	支出总计	638.10

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	604.42	604.42	0.00
[208]社会保障和就业支出	183.58	183.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	176.33	176.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	83.53	83.53	0.00
[20808]抚恤	6.85	6.85	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.85	6.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00
[20899999]其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.00
[210]卫生健康支出	11.24	11.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.68	9.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	378.94	378.94	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	378.94	378.94	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	378.94	378.94	0.00
[221]住房保障支出	30.66	30.66	0.00
[22102]住房改革支出	30.66	30.66	0.00
[2210201]住房公积金	30.66	30.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	604.42
[301]工资福利支出	[505]事业单位经常性补助	469.10
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	126.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	72.7
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	10.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	113.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.91
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	49.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.4
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	30.66
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1.38
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	11.17
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	25.74

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.02
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.5
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.58

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.58
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.77
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	10.18	0.5	9.68	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.18	0.5	9.68	0.00
1. 公务用车购置	9.68	0.00	9.68	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.5	0.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	33.68	0.00	33.68
212	城乡社区支出	33.68	0.00	33.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	33.68	0.00	33.68
2121302	城市环境卫生	24	0.00	24
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.68	0.00	9.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 638.10 万元，比上年增加 71.86 万元，增长 12%，主要原因是新增 4 名退役军人未能在 2020 年参与部门预算的，在 2021 年所有费用按常规列入部门预算，并且养老、年金、医疗保险等缴费基数提高，预算拟购置业务用车一辆。；支出预算 638.10 万元，比上年增加 71.86 万元，增长 12%，主要原因是 2020 年新增 4 名退役军人在 2021 年所有费用按常规列入部门预算，并且养老、年金、医疗保险等缴费基数提高。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.18 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 1936%，主要原因是 2021 年部门预算增加一辆业务用车 9.68 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 10.18 万元（公务用车购置费 9.68 万元，公务用车运行维护费 0.5 万元），比上年增加 9.68 万元，增长 1936%，主要原因是 2021 年部门预算购置一辆业务用车 9.68 万元；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9.68万元，其中：货物类采购预算9.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额195730.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.68万元，主要是2021年部门预算拟购置一辆业务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门没有重点项目预算，所以没有重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。