

杭州市拱墅区园林绿化发展中心 2021 年部门预算

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准并经财政部门批复的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

杭州市拱墅区园林绿化发展中心 2021 年部门预算

(三定确认前)

一、单位基本情况

本单位为杭州市拱墅区住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 为全区绿化建设与绿地管理工作提供服务；
2. 负责全区绿化的建设、保护和管理中的具体事务工作；
3. 组织开展全区义务植树活动；
4. 承担全区公共绿地的养护管理工作，为各街道和各有关单位在古树名木保护及其他类绿地养护管理工作中提供具体业务技术指导。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2894 万元，比上年执行数增加 2456 万元，增长 561%，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目收入纳入本单位预算，2020 年项目收入是含在区住建局预算中。

其中：一般公共预算拨款 2089 万元，事业单位收入资金 28 万元，其他财政资金 442 万元，上年结转 335 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2894 万元，比上年执行数增加 2456 万元，增长 561%，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 87 万元，城乡社区支出 2806 万元。

按支出用途分类：基本支出 470 万元，包括工资福利支出 355 万元，商品和服务支出 55 万元，对个人和家庭补助支出 11 万元；项目支出 2424 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-6)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2089 万元，比上年执行数增加 1651 万元，增长 377%，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目收入纳入本单位预算，2020 年项目收入是含在区住建局预算中。

其中：一般公共预算拨款收入 2089 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2089 万元，比上年执行数增加 1651 万元，增长 377%，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）37 万元，城乡社区支出（类）2052 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2089 万元，比上年执行数增加 1651 万元，增长 377%，主要原因是独立核算后项目支出纳入一般公共预算支出。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 13 万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数 0 万元增加 13 万元，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，2020 年该项支出含在区住建局本级。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 17 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少 14 万元，降低 45%，主要原因是 2020 年省市社保库清算一次性支出较大。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 9 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数 0 万元增加 9 万元，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，2020 年该项支出含在区住建局本级。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算为 1718 万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。比上年执行数增加 1352 万元，增长 369%，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 335 万元，主要用于其他城乡社区支出。比上年执行数 0 万元增加 335 万元，主要原因是本单位从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 420 万元，其中：

1. 工资福利支出 355 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 55 万元，主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 11 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表 8)

财政拨款“三公”经费预算数合计 0 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。因公出国(境)经费主要用于按规定公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 0 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理，涉及当年财政性资金 2424 万元。

花境花坛经费项目

项目设立依据：按照职能目标设定，负责全区绿化的建设、保护和管理中的具体事务工作；承担全区公共绿地的养护管理工作，为各街道和各有关单位在古树名木保护及其他类绿地养护管理工作中提供具体业务技术指导。

项目目标：紧紧围绕“全域景区化，打造生态廊道、生态公园为主的生态体系”目标，将城市美化与服务民生休闲相结合，积极参加五一花境、国庆立体花坛、春节小品等花事活动，营造节日气氛，高标准美化城市，提高拱墅区花卉、花坛的制作及养护管理水平。

项目内容：2021 年计划开展 1 个春节环境小品、1 个五一花境、1 个立体花坛、2 个花展。

项目预算金额的测算情况：2021 年计划开展春节环境小品 1 个 30 万元、五一花境 1 个 20 万元、立体花坛 1 个 60 万元、花展 2 个共 50 万元，所有花境花坛项目的设计、代理、监理等费用共 15 万元。本年度安排预算 175 万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

| | | | |
|---------------------------------|---|--------|---------------------------------------|
| 预算项目名称 | 花境花坛经费 | 项目实施单位 | 拱墅区园林绿化发展中心 |
| 项目支出明细 | 2021年计划开展春节环境小品1个（30万元）、五一花境1个（20万元）、立体花坛1个（60万元）、花展2个（50万元），所有设计、代理、监理等费用共15万元。本年度安排预算175万元。 | | |
| 2021年项目当年预算金额（单位：万元） | 175 | | |
| 项目目标 （项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等） | 紧紧围绕“全域景区化，打造生态廊道、生态公园为主的生态体系”目标，将城市美化与服务民生休闲相结合，积极参加五一花境、国庆立体花坛、春节小品等花事活动，营造节日气氛，高标准美化城市，提高区花卉、花坛的制作及养护管理水平。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标设定情况说明 |
| 数量指标 | 花境花坛数量 | 5个 | 2021年计划开展：1个春节环境小品、1个五一花境、1个立体花坛、2个花展 |
| 质量指标 | 作品获奖率 | ≥80% | 作品质量以作品获奖率计算，获奖作品占总制作作品的比例 |
| 时效指标 | 作品按计划按时完成率 | 100% | 作品按计划按时完成的数量占总数的比率 |
| 成本指标 | 投资完成率 | ≥90% | 当年实际完成投资额占计划总预算资金的比率 |
| 生态效益 | 我区节日景观效果 | 有所提升 | 美化城市环境，烘托节日气氛，提高区花卉、花坛的制作及养护管理水平。 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算总额27.5万元。其中：政府采购服务27.5万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等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）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表1：2021年区级部门收支预算总表

表2：2021年区级部门收入预算总表（分科目）

表3：2021年区级部门支出预算总表（分科目）

- 表 4: 2021 年区级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5: 2021 年区级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6: 2021 年区级部门政府性基金支出预算表
- 表 7: 2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 8: 2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1

2021年区级部门收支预算总表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------|------------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2089 | 社会保障和就业支出 | 87 |
| 一般公共预算 | 2089 | 行政事业单位养老支出 | 87 |
| 政府性基金预算拨款 | | 事业单位离退休 | 13 |
| 二、事业单位收入资金 | 28 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47 |
| 三、专户资金 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29 |
| 四、其他财政资金 | 442 | 城乡社区支出 | 2806 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 1873 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 1873 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79 |
| | | 城市建设支出 | 79 |
| | | 其他城乡社区支出 | 855 |
| | | 其他城乡社区支出 | 855 |
| 本年收入合计 | 2559 | 本年支出合计 | 2894 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 六、上年结转 | 335 | | |
| 收入总计 | 2894 | 支出总计 | 2894 |

表2

2021年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 科目名称 | 总计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | 专户资金 | 事业单位收入资金 | 其他财政资金 |
|------------------|------|------|------|--------|-------|------|----------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | | | |
| 合计 | 2894 | 335 | 2089 | 2089 | | | 28 | 442 |
| 社会保障和就业支出 | 87 | 20 | 37 | 37 | | | | 30 |
| 行政事业单位养老支出 | 87 | 20 | 37 | 37 | | | | 30 |
| 事业单位离退休 | 13 | | 13 | 13 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47 | | 17 | 17 | | | | 30 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29 | 20 | 9 | 9 | | | | |
| 城乡社区支出 | 2806 | 315 | 2052 | 2052 | | | 28 | 412 |
| 城乡社区环境卫生 | 1873 | 27 | 1717 | 1717 | | | 28 | 102 |
| 城乡社区环境卫生 | 1873 | 27 | 1717 | 1717 | | | 28 | 102 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79 | 79 | | | | | | |
| 城市建设支出 | 79 | 79 | | | | | | |
| 其他城乡社区支出 | 855 | 210 | 335 | 335 | | | | 311 |
| 其他城乡社区支出 | 855 | 210 | 335 | 335 | | | | 311 |

表3

2021年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 |
|------------------|------|------|--------|------|
| | | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合计 | 2894 | 415 | 55 | 2424 |
| 社会保障和就业支出 | 88 | 86 | 2 | |
| 行政事业单位养老支出 | 88 | 86 | 2 | |
| 事业单位离退休 | 13 | 11 | 2 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47 | 47 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29 | 29 | | |
| 城乡社区支出 | 2808 | 331 | 53 | 2424 |
| 城乡社区环境卫生 | 1875 | 331 | 53 | 1491 |
| 城乡社区环境卫生 | 1875 | 331 | 53 | 1491 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 79 | | | 79 |
| 城市建设支出 | 79 | | | 79 |
| 其他城乡社区支出 | 856 | | | 856 |
| 其他城乡社区支出 | 856 | | | 856 |

表4

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|------|------------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2089 | 社会保障和就业支出 | 37 |
| 一般公共预算 | 2089 | 行政事业单位养老支出 | 37 |
| 政府性基金预算拨款 | | 事业单位离退休 | 13 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 |
| | | 城乡社区支出 | 2052 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 1717 |
| | | 城乡社区环境卫生 | 1717 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |
| | | 城市建设支出 | |
| | | 其他城乡社区支出 | 335 |
| | | 其他城乡社区支出 | 335 |
| 收入总计 | 2089 | 支出总计 | 2089 |

表5

2021年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|------|------|------|
| 合计 | 2089 | 420 | 1669 |
| 社会保障和就业支出 | 37 | 37 | |
| 行政事业单位养老支出 | 37 | 37 | |
| 事业单位离退休 | 13 | 13 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17 | 17 | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9 | 9 | |
| 城乡社区支出 | 2052 | 383 | 1669 |
| 城乡社区环境卫生 | 1718 | 383 | 1335 |
| 城乡社区环境卫生 | 1718 | 383 | 1335 |
| 其他城乡社区支出 | 335 | | 335 |
| 其他城乡社区支出 | 335 | | 335 |

表6

2021年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|------|------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：拱墅区园林绿化发展中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7

2021年区级部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 科目名称 | 金额 |
|----------------|-----|
| 合计 | 420 |
| 工资福利支出 | 355 |
| 基本工资 | 47 |
| 津贴补贴 | 17 |
| 奖金 | 168 |
| 绩效工资 | 53 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17 |
| 职业年金缴费 | 9 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 12 |
| 其他社会保障缴费 | 2 |
| 住房公积金 | 28 |
| 医疗费 | 2 |
| 其他工资福利支出 | 6 |
| 商品和服务支出 | 55 |
| 办公费 | 3 |
| 水费 | 1 |
| 电费 | 3 |
| 邮电费 | 1 |
| 物业管理费 | 1 |
| 差旅费 | 1 |
| 培训费 | 2 |
| 劳务费 | 1 |
| 工会经费 | 5 |
| 福利费 | 13 |
| 其他交通费用 | 1 |
| 其他商品和服务支出 | 30 |
| 对个人和家庭的补助 | 11 |
| 退休费 | 10 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 2 |

表8

2021年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称：拱墅区园林绿化发展中心

金额单位：万元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 1. 因公出国(境)费 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行维护费 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 |