

邢台市园林局

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况

- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

邢台市园林局收支预算

单位预算收支总表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	12128.17	一、一般公共服务支出	
7	二、政府性基金预算拨款收入	1000	二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	13128.17
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	13128.17	本年支出合计	13128.17
38	上年结转结余		年终结转结余	

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
39	收入总计	13128.17	支出总计	13128.17

单位预算收入总表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	13128.17	13128.17	13128.17							
7	212	城乡社区支出	13128.17	13128.17	13128.17							
8	21205	城乡社区环境卫生	12128.17	12128.17	12128.17							
9	2120501	城乡社区环境卫生	12128.17	12128.17	12128.17							
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000							
11	2121302	城市环境卫生	1000	1000	1000							

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	13128.17	4097.17	9031			
7	212	城乡社区支出	13128.17	4097.17	9031			
8	21205	城乡社区环境卫生	12128.17	4097.17	8031			
9	2120501	城乡社区环境卫生	12128.17	4097.17	8031			
10	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000			
11	2121302	城市环境卫生	1000		1000			

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	12128.17	一、一般公共服务支出				
7	二、政府性基金预算拨款	1000	二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出	13128.17	12128.17	1000	
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	13128.17	本年支出合计	13128.17	12128.17	1000	
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
42	收入总计	13128.17	支出总计	13128.17	12128.17	1000	

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	12128.17	4097.17	8031
7	212	城乡社区支出	12128.17	4097.17	8031
8	21205	城乡社区环境卫生	12128.17	4097.17	8031
9	2120501	城乡社区环境卫生	12128.17	4097.17	8031

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	4097.17	3837.74	259.43
7	301	工资福利支出	2510.86	2510.86	
8	30101	基本工资	853.24	853.24	
9	30102	津贴补贴	153.21	153.21	
10	30107	绩效工资	789.02	789.02	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.56	304.56	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	130.38	130.38	
13	30112	其他社会保障缴费	280.45	280.45	
14	302	商品和服务支出	259.43		259.43
15	30201	办公费	47.6		47.6
16	30207	邮电费	29.16		29.16
17	30208	取暖费	23.67		23.67
18	30215	会议费	4		4
19	30216	培训费	27.16		27.16
20	30217	公务接待费	1		1
21	30228	工会经费	21.73		21.73
22	30229	福利费	27.8		27.8
23	30299	其他商品和服务支出	77.31		77.31

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	303	对个人和家庭的补助	1326.88	1326.88	
25	30302	退休费	779.28	779.28	
26	30305	生活补助	24.23	24.23	
27	30309	奖励金	523.37	523.37	

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1000		1000
7	212	城乡社区支出	1000		1000
8	21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000		1000
9	2121302	城市环境卫生	1000		1000

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

706006 邢台市园林局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	1	1		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费				
11	三、公务接待费	1	1		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市园林局 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市园林局 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责市区主要街道和公园（动物园）游园的绿化养护管理；负责新建街道和游园的绿化设计和施工；负责统筹协调、监督和指导全市园林绿化工作；负责市区园林绿化监察工作；负责古树名木保护等工作，努力完成职责活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市园林局	事业单位	副处级	全额财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市园林局的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费）预算收支为0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0元。本单位2021年因公出国（境）费预算收支为0元，2020年因公出国（境）费预算收支为0元。因公出国（境）费与上年持平无变化，原因本单位无因出国（境）费预算支出。

2、公务用车购置及运行维护费0元。本单位2021年公务用车购置及运行维护费预算收支为0元，2020年公务用车购置及运行维护费预算收支0万元。公务用车购置及运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车购置及运行维护费预算支出。

其中：公务用车购置费：本单位2021年度公务用车购置费预算收支为0元。2020年公务用车购置费预算收支为0元，公务用车购置费预算收支与上年持平无变化，主要是本单位无公务用车购置费预算支出。

公务用车运行费：本单位 2021 年度公务用车运行费预算收支为 0 元。2020 年公务用车运行费预算收支为 0 万元，公务用车运行维护费收支上年持平无变化，原因本单位无公务用车运行维护费预算支出。

公务接待费 0 元。本单位 2021 年度公务接待费预算收支为 0 元，2020 年公务接待费预算收支为 0 元。公务接待费支出与上年持平无变化，主要是本单位无公务接待费预算支出。

五、预算绩效信息

(一)、总体绩效目标

园林局负责市区主要街道和公园（动物园）游园的绿化养护管理；负责新建街道和游园的绿化设计和施工；负责统筹协调、监督和指导全市园林绿化工作。

完成 2021 年我局负责市区市管 34 条主要街道、原区管街道 136 条，3 个公园（动物园），90 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1832.95 万平方米，对绿化缺株部分进行补植增植，完成省园博会邢台园建设工作。保证项目验收合格率达到 100%，按时开工，按时竣工，保证绿植成活率达到 90%以上，保证绿化的精细化管理。

(二)、分项绩效目标

1、保障职工工资、福利正常发放

绩效目标：保障职工工资、福利正常发放,提高工作积极性，确保园林局各项工作正常运转，促进园林事业更快更好发展。

绩效指标：财政资金预算支出完成率达到 100%，在职人员出勤率达到 100%，职工考核通过率达到 100%，发放人员覆盖率达到 100%，工资津贴发放及时率达到 100%，绿化养护人员人数保障率达到 100%，重点工作完成率达到≥95%，市区管护区绿植成活率达到 90%以上。

2、保障必要办公条件,提高工作效率

绩效目标：保障必要办公条件,提高工作效率,确保园林各项工作正常运转，促进园林事业更快更好发展

绩效指标：财政资金预算支出完成率达到 100%，重点工作完成率 100%，办公正常运转率达到 100%，付款及时率 100%，购置电脑办公运转提高率达到 100%。

3、保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化

绩效目标：完成 2021 年我局负责的市区 3 个公园、34 条主要大街,临街 90 个游园的管护工作，养护工作包括浇水修剪、园林设施维护维修等事项，绿化养护面积共计 1832.95 万平方米，保证绿化的精细化管理，需要进行养护绿化；对绿化缺株部分进行补植,完成邢台园建设工作。

绩效指标：工程项目验收合格率 100%，养护面积达到 1197 万平方米，工程按时完成率 100%，工程政府采购率达到 100%，苗木补植项目种植乔木 8000 株，种植花灌木 100 万株，地被 6 万平方米，市区管护区绿植成活率达到 90%以上，居民良好休憩场所保证率达到 100%，邢台人文文化的知晓率达到 95%以上，养护成本不高于 6 元/平方米，苗木合格率达到 100%，群众满意度达到较为满意。

六、政府采购预算情况

2021 年，邢台市园林局安排政府采购预算 3157 万元。

单位政府采购预算

706006 邢台市园林局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
园林绿化管护经费	7000	[C050399]	[C050399]	批	1000000	1	1000000	1000000				
园林绿化管护经费	7000	其他服务	[C99]	批	1900000	1	1900000	1900000				
园林绿化管护经费	7000	机动车保险 服务	[C15040201]	批	850000	1	850000	850000				
园林绿化管护经费	7000	汽油	[A160101]	批	620000	1	620000	620000				
园林绿化管护经费	7000	其他不另分 类的物品	[A9999]	批	7200000	1	7200000	7200000				
市管街道公园绿化 补植增植	10000000	苗木类	[A12030103]	批	10000000	1	10000000	10000000				
省园博会邢台园建 设	10000000	园林绿化工 程施工	[B021502]	项	10000000	1	10000000		10000000			
合计							31570000					

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

邢台市园林局上年末固定资产金额为 3153.77 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

706006 邢台市园林局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
土地、房屋及构筑物	1130.96	6,877,110.00
通用设备	1135	19,634,662.41
专用设备	980	4,324,204.00
家具、用具、装具及动植物	1108	701,679.00
合计		31537655.41

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。