

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县园林绿化管理局

财务负责人：杜志舟

经 办 人：赵沛铃

联 系 方 式：0872-5127569

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	85.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	105.96	本年支出合计	105.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	105.96	支 出 总 计	105.96

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	105.96	一、本年支出	105.96
（一）一般公共预算拨款	105.96	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	105.96	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10.98
		（九）卫生健康支出	9.01
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	85.97
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	105.96	支出总计	105.96

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
208	社会保障和就业支出	10.98	10.98	10.98		
20805	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98		
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	0.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.19	10.19	10.19		
210	卫生健康支出	9.01	9.01	9.01		
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	6.24		
2101103	公务员医疗补助	2.77	2.77	2.77		
212	城乡社区支出	85.97	85.97	83.16	2.81	
21205	城乡社区环境卫生	85.97	85.97	83.16	2.81	
2120501	城乡社区环境卫生	85.97	85.97	83.16	2.81	
合 计		105.96	105.96	103.15	2.81	

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	102.34	102.34				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	27.58	27.58				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	16.83	16.83				
	03	住房公积金								03	奖金	2.30	2.30				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	28.74	28.74				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	10.19				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	2.77	2.77				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.29	0.29				
	06	公务接待费								13	住房公积金	7.40	7.40				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	2.81	2.81				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	1.73	1.73				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	0.04	0.04				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	105.15	105.15						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	102.34	102.34						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	2.81	2.81						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.04	1.04				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.81	0.81				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.81	0.81						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.79	0.79						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.79	0.79				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	10	个人农业生产补贴					
	03	补充全国社会保障基金								99	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息								02	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用								03	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用								04	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	01	房屋建筑物购建					
	02	国外债务还本								02	02	办公设备购置					
513		转移性支出								03	03	专用设备购置					
	01	上下级政府间转移性支出								05	05	基础设施建设					
	02	援助其他地区支出								06	06	大型修缮					
	03	债务转贷								07	07	信息网络及软件购置更新					
	04	调出资金								08	08	物资储备					
514		预备费及预留								13	13	公务用车购置					
	01	预备费								19	19	其他交通工具购置					
	02	预留								21	21	文物和陈列品购置					
599		其他支出								22	22	无形资产购置					
	06	赠与								99	99	其他基本建设支出					
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	02	办公设备购置					
										03	03	专用设备购置					
										05	05	基础设施建设					
										06	06	大型修缮					
										07	07	信息网络及软件购置更新					
										08	08	物资储备					
										09	09	土地补偿					
										10	10	安置补助					
										11	11	地上附着物和青苗补偿					
										12	12	拆迁补偿					
										13	13	公务用车购置					
										19	19	其他交通工具购置					
										21	21	文物和陈列品购置					
										22	22	无形资产购置					
										99	99	其他资本性支出					
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	01	资本金注入					
										99	99	其他对企业补助					
									312		对企业补助						
										01	01	资本金注入					
										03	03	政府投资基金股权投资					
										04	04	费用补贴					
										05	05	利息补贴					
										99	99	其他对企业补助					
									313		对社会保障基金补助						
										02	02	对社会保险基金补助					
										03	03	补充全国社会保障基金					
									399		其他支出						
										06	06	赠与					
										07	07	国家赔偿费用支出					

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			105.96	105.96					支出总计			105.96	105.96				

表九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出，预算与上年一致无增减变动

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		溧源县园林绿化管理局							
内容			说明						
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家、省、州园林绿化方针政策、法律法规和规定；负责规划区园林绿化法规、规章和实施办法的拟定、审查和报批工作；会同有关部门制定园林绿化经济、技术和产业政策；指导和协调各镇乡实施绿化管理工作。2、负责编制绿地系统规划和规划区内生物多样性保护规划；制定园林绿化中、长期发展规划和年度计划；参与编制县城总体规划、生态环境、重点建设工程中的园林绿化指标和规划建设；依法对绿地建设项目的规划、设计和建设进行审核。3、组织审定规划区内绿化项目的规划设计方案，并负责监督实施；审批占用（含临时占用）城镇绿地和移、伐绿化树木的许可；负责城镇绿化设计、施工、监理、养护单位资质审查和管理；负责城镇绿地养护标准的制定及考核。4、拟定绿化赔偿费、城镇绿地建设费、集中绿化建设费管理办法；编制绿化和管理项目的专项经费及正常业务经费计划，并负责经费的支取和使用。5、负责公园绿地的管理、监督、检查，指导公园规划建设、保护和管理；对公园资源调查、评估和等级审查报批；审核新建公园规划方案及建成公园方案的调整。6、负责城镇绿化、公园管理；负责编制园林绿化行业产业发展规划；制定行业人才培养规划和技术等级考核工作。7、负责组织开展城市绿化美化工作；负责组织城市绿化、公园重点工程建设；负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。8、承办县委、县人民政府、上级业务部门交办的其他工作。							
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	做好县城园林绿化养护、公园的管理、文化场所的维修维护工作，做好完成上级下达的建设任务。							
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	做好县城园林绿化养护、公园的管理、文化场所的维修维护工作，配合全县推进爱国卫生七个专项行动，并配合做好创建国家卫生县城工作。全面提高县城园林绿化管控水平，不断提升县城形象与品位，为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为溧源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围							
二、部门年度重点工作任务									
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）						
			总额	财政拨款	其他资金				
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	基本人员工资	75.45	103.15					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	社会保障缴费	19.49	19.49					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	住房公积金	7.40	7.40					
基本支出	人员经费支出（人员工资、社保缴费等）	对个人和家庭补助	0.81	0.81					
基本支出	办公经费	工会经费	1.04	1.04					
基本支出	办公经费	其他公用支出	1.77	1.77					
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	人员工资、社保缴费	≥	95	%	定量指标	达到95%的10分，未达到按百分比得分	完成年度人员工资支付、遗属生活补助等，按时上缴社会保障经费。	部门职能职责、部门预算
	数量指标	办公经费	≥	95	%	定量指标	达到95%的10分，未达到按百分比得分	按办公需要，及时采购办公用品等，保障正常业务开展	部门职能职责、部门预算
	时效指标	时间要求	=	2021年全年	年	定量指标	在时限内完成支付得10分，未按时支付不得分	在规定时间内完成相关业务要求	部门职能职责、部门预算
	成本指标	支付额度	≥	105.96	万元	定量指标	在时限内完成支付得10分	做好财政预算下达额支付工资	部门职能职责、部门预算
效益指标	经济效益指标	降低运营成本，全面提高县城园林绿化管控水平	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	降低运营成本，全面提高县城园林绿化管控水平	部门职能职责、部门预算
	社会效益指标	全面提高县城园林绿化管控水平，不断提升县城形象与	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	全面提高县城园林绿化管控水平，不断提升县城形象与品位	部门职能职责、部门预算
	可持续效益指标	为居民创造舒适、优美的工作和生活	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	为居民创造舒适、优美的工作和生活环境，为溧源经济建设和各项社会事业发展营造可持续发展的良好环境氛围	部门职能职责、部门预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对支付工作的满意度	≥	95	%	定量指标	达到95%的15分，未达到按百分比得分	职工对发放工资满意度、税务局等相关部门对相关业务支付金额满意度达到95%以上	部门职能职责、部门预算

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：溇源县园林绿化管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县园林绿化管理局

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县园林化管理局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

