

宁安市园林绿化中心 2021 年预算

目 录

第一部分宁安市园林绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市园林绿化中心 2021 年预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分宁安市园林绿化中心 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市园林绿化中心概况

一、宁安市园林绿化中心职责

宁安市园林绿化中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是：

(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、树木种植和卫生管理，同时负责全市所有树木的种植、修剪和保护管理以及各路段树木花草的水车浇水工作，并搞好绿化管理工作。

(二)负责全市各种花池、花坛、栏杆、园林小品和景点的维修、养护工作，并搞好各个公园广场的管理工作务。

二、宁安市园林绿化中心机构设置

宁安市园林绿化中心有内设机构 3 个，分别为

(一) 办公室。负责财务、人事劳资、党建、宣传、档案等工作。

(二) 技术服务股。负责为绿化建设项目的设计方案、前期准备、施工安全、质量管理及工程竣工验收等提供行政辅助工作。负责为园林园艺生产工作提供技术支持。

(三) 维护养护股。负责公园广场、绿地、绿化基础设施的维护养护等工作。负责园林绿化苗木基地的组建、养护、管理以及园林植物的引种、育种等工作。

三、宁安市园林绿化中心人员构成

宁安市园林绿化中心编制总数为 20 个，其中：事业编制 20 个。实有人员 20 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 22 人。1 人退休，与上年对比退休增加 1 人。

宁安市园林绿化中心本部门无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算

第二部分 宁安市园林绿化中心 2022 年预算公开报表

一、部门预算收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）

- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

宁安市

宁安市园林绿化中心

2021年部门预算

报送财政局日期： 2020年 月 日
财政局批复日期： 2021年 月 日

编报单位： 单位显示编码

审批单位： 宁安财政局

附表1:

部门预算收支总体情况表

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	471.21	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	197.81
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	3.06
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	24.59
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	245.75
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.51	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.25		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	416.78		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.67		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
收 入 总 计	471.21	支 出 总 计	471.21	支 出 总 计	471.21

附表2:

部门收入总体情况表

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	471.21	471.21							
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51							
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51							
210	卫生健康支出	18.25	18.25							
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.25							
2101102	事业单位医疗	18.25	18.25							
212	城乡社区支出	416.78	416.78							
21201	城乡社区管理事务	416.78	416.78							
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	167.97	167.97							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	248.81	248.81							
221	住房保障支出	15.67	15.67							
22102	住房改革支出	15.67	15.67							
2210201	住房公积金	15.67	15.67							

附表3:

部门支出总体情况表

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	471.21	225.45	245.75
208	社会保障和就业支出	20.51	20.51	
20805	行政事业单位养老支出	20.51	20.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	
210	卫生健康支出	18.25	18.24	
21011	行政事业单位医疗	18.25	18.24	
2101102	事业单位医疗	18.25	18.24	
212	城乡社区支出	416.78	171.03	245.75
21201	城乡社区管理事务	416.78	171.03	245.75
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	167.97	167.97	
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	248.81	3.06	245.75
221	住房保障支出	15.67	15.67	
22102	住房改革支出	15.67	15.67	
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	471.21	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	20.51
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	18.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	416.78
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	471.21	支 出 总 计	471.21

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	471.21
208	社会保障和就业支出	20.51
20805	行政事业单位养老支出	20.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51
210	卫生健康支出	18.25
21011	行政事业单位医疗	18.25
2101102	事业单位医疗	18.25
212	城乡社区支出	416.78
21201	城乡社区管理事务	416.78
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	167.97
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	248.81
221	住房保障支出	15.67
22102	住房改革支出	15.67
2210201	住房公积金	15.67

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		471.21
工资福利支出	基本工资	87.68
	津贴补贴	42.93
	奖金	10.68
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51
	职业年金缴费	10.26
	职工基本医疗保险缴费	9.69
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	0.38
	住房公积金	15.67
	医疗费	
	其他工资福利支出	
	商品和服务支出	办公费
印刷费		0.09
咨询费		
手续费		0.05
水费		0.30
电费		
邮电费		0.30
取暖费		
物业管理费		0.50
差旅费		0.26
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		
专用燃料费		
劳务费		
委托业务费		
工会经费		
福利费		0.06

附表7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		471.21
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	197.81
	商品和服务支出	248.81
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

附表10:

政府基金预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位: 宁安市园林绿化中心

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市园林绿化中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本部门没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金	资金名称	绿化养护费、设施运行费等		
财政局主管部门	经建股	资金属性	延续项目		
主管部门	宁安市城市管理综合执法局	主管部门编码	216005		
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日		
实施单位	宁安市园林绿化中心	主管部门联系人	胡延军		
主管部门联系人办公电话	7625788	主管部门联系人手机	18903638444		
项目资金申请(万元)	资金总额:	135.00			
	1.一般公共预算:	135.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。</p> <p style="text-align: center;">园林处主要职能</p> <p>(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入175万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场				
本年度资金分配计划	2021年养护费、设施运行费等135万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标1	养护费	绿化养护面积为310700m ²
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	防治病虫害等	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.00			
	1.一般公共预算:	15.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,增进人民				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草、树木种植和卫生管理,同时负责全市所有树木的种植、修剪和保护管理以及各路段树木花草				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场绿化养护、火车站前广场绿化养护				
本年度资金分配计划	2021年防治病虫害等15万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	防治病虫害等	绿化养护面积为310700m ²
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
			质量指标1	绿地养护防病虫害管理	95%

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	车库租费	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	5.00			
	1. 一般公共预算:	5.00			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环				
管理制度、办法及相关部门职责	按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。 园林处主要职能 (一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次干道花草				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、				
本年度资金分配计划	2021年车库租费5万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	车库租费	5万元
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
	数量指标9				

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	古树名木保护、苗木补植、冬季	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	20.00			
	1.一般公共预算:	20.00			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。</p> <p style="text-align: center;">园林处主要职能</p> <p>(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主干道花草、</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场				
本年度资金分配计划	2021年古树名木保护、苗木补植、冬季清雪费等20万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	古树名木保护、苗木补植、冬季清雪	宁安市市内古树等
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	向阳体育公园绿化费等	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	15.36			
	1.一般公共预算:	15.36			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和管理制度、办法及相关部门职责	<p>根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。</p> <p style="text-align: center;">园林处主要职能</p> <p>(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主干道花草、</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	<p>近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场</p>				
本年度资金分配计划	2021年向阳体育公园绿化费15.36万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	向阳体育公园绿化费等	管理面积为55584 m ²
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		

2021年度行政事业性项目和专项资金

资金类型	事业性项目资金		资金名称	以前年度绿化费	
财政局主管部门	经建股		资金属性	延续项目	
主管部门	宁安市城市管理综合执法局		主管部门编码	216005	
项目起始时间	2021年1月1日		项目终止时间	2021年12月31日	
实施单位	宁安市园林绿化中心		主管部门联系人	胡延军	
主管部门联系人办公电话	7625788		主管部门联系人手机	18903638444	
项目资金申请(万元)	资金总额:	55.39			
	1.一般公共预算:	55.39			
	2.政府性基金:				
	3.其他资金:				
设立的背景和依据	根据《城市绿化条例》2017年3月21日修订条例总则中				
管理制度、办法及相关部门职责	<p>第一条 为了促进城市绿化事业的发展,改善生态环境,美化生活环境,增强城市综合承载能力,提高城市绿化水平,根据有关法律、法规,结合本市实际,制定本条例。</p> <p>按照行政事业单位财务管理制度财政收支管理条例,财务审批手续等相关规定执行。</p> <p style="text-align: center;">园林处主要职能</p> <p>(一)负责宁安市内街、路、沿江绿化带、公园、广场等各主次于道花草、树</p>				
近年资金安排额度、使用方向和成效	近几年来,市委市政府对宁安市容市貌的重视,也大大提升对园林绿化资金的投入,按照省级园林城市标准,我们园林处从设备和技术上,都进行了更新。2019年投入175万元;2020投入195万元。使用方向是政府、人大、财政周边绿化养护、中华园绿化养护、海东青广场绿化养护、迎宾广场绿化养护				
本年度资金分配计划	偿还以前年度绿化费55.39万元				
年度总体目标	在2020年的基础上,提高环境质量,完成2021年市内绿化养护管理				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	数量指标1	偿还以前年度绿化费	55.39
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		

第三部分 宁安市园林绿化中心 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市园林绿化中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市园林绿化中心收入总预算 471.21 万元，比上年预算增加 30.35 万元包括：一般公共预算拨款收入 471.21 万元，支出总预算 471.21 万元，主要原因是工资调整，养护面积增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，宁安市园林绿化中心收入预算 471.21 万元，其中：一般公共预算收入 471.21 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，宁安市园林绿化中心支出预算 471.21 万元，其中：，其中：基本支出 225.45 万元，占 48%；项目支出 245.75 万元，占 52%；原因接管向阳体育公园管理，管理面积增加。偿还以前年度绿化费。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，宁安市园林绿化中心财政拨款收入预算 471.21 万元，其中，一般公共预算拨款 471.21 万元。财政拨款支出预算 471.21 万元，其中，一般公共服务支出 471.21 万元，比上年预算增加 30.35 万元，主要原因是经费调整。社会保障和就业

支出 20.51 万元，占一般公共服务支出卫生健康支出 5%；卫生健康支出 18.25 万元，占一般公共服务支出 4%；城乡社区支出 416.78 万元，占一般公共服务支出 88%；住房保障支出 15.67 万元，占一般公共服务支出 3%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年宁安市园林绿化中心支出预算 471.21 万元，其中：，其中：基本支出 225.45 万元，占 48%；项目支出 245.75 万元，占 52%。

1、人员经费（功能分类科目款级科目名称）222.39 万元，占预算 47%，比上年预算基本持平。

2、公用经费 3.06 万元，占预算 1%。

3、项目支出 245.75 万元，占预算 52%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，宁安市园林绿化中心一般公共预算基本支出 225.45 万元，其中：人员经费 222.3 万元，公用经费 3.06 万元。

1、工资福利支出 197.81 万元，主要包括：基本工资 87.68 万元、津贴补贴 42.93 万元、年终一次性奖金 10.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.51 万元、职业年金缴费 10.26 万元、职工基本医疗保险缴费 9.69 万元、其他社会保障缴费 0.38 万元、住房公积金 15.67 万元、

2、按定额管理的商品服务支出 3.06 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.30 万元、邮电费 0.30 万元、

物业管理费0.50万元、差旅费0.26万元、福利费0.06万元。

3、对个人和家庭补助支出24.59万元，主要包括：退休费支出16.16万元、医疗费补助8.17万元、菜金报刊等0.29万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年宁安市园林绿化中心“三公”经费没有安排预算拨款支出，故本表无数据

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，宁安市园林绿化中心无采购预算

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，宁安市园林绿化中心无房屋资产，车辆3台，无单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年宁安市园林绿化中心实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额245.75万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。