南充市园林管理处
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2.宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3.负责“一带四纵四横”城市主干道、重要城市节点绿化管理养护及滨江滨河园林绿化景观的管理养护工作。

4.参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5.协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

6.协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行业管理。

7.制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8.组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9.负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10.完成主管部门交办的其他事项。

（二）2021 年重点工作

2021 年，市园林管理处将深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作和市城管执法局党委决策部署，谋定而动，创新发展。

1.高位求进，不断提升湿地公园管理水平。一是建立健全监管机制，完善考核评分体系，充分发挥市级相关部门、第三方机构以及社会公众监督管理作用。二是督促项目公司搭建公众服务平台、组建应急抢险队伍，保障各类演出、考察等活动的正常进行，妥善处置洪水、火灾、游客意外伤害等突发事件。三是严格履行日常管理和每月拉练，现场发现问题、交办问题、解决问题，做到事不过夜、立行立改。

2.聚焦主业，不断开拓园林绿化事业新局面。一是结合单位改革调整后新的工作职能，认真贯彻绿色发展理念，大力开展园林科研，完成园林科研基地改造和立体绿化调研及试点建设。二是加大对全市园林绿化修枝整形、病虫害防治、园林绿化工程建设等的技术服务力度。三是认真贯彻实施

《南充市城市园林绿化条例》，强化对全市城区园林绿化管护的常态化巡查、考核，不断提升全市城市园林绿化水平。

3.精严管理，不断加强自身建设。狠抓正规化管理和班子队伍建设，研究制定新制度、新措施、新办法，推动单位管理体系更加有序、运行机制更加有效、行为方式更加透明、办事效率更加高效，树立良好的单位形象。

二、部门预算单位构成

南充市园林管理处纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：园林绿化科、工程科、园林设计室、花卉园、园林科研所、城南园林养护队、城北园林养护队、绿化巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。园林处 2021 年收支总预算 1272.42 万元，比 2020 年 收支预算总数增加 662.42 万元，主要原因是单位上年结转资金增加导致收支预算总额增加。

（一）收入预算情况

园林处 2021 年收入预算 1272.42 万元。其中：一般公共预算拨款收入 598.70 万元，占 47.05%；上年结转 673.72 万元，占 52.95%。

（二）支出预算情况

园林处 2021 年支出预算 1272.42 万元。其中：基本支出 598.70 万元，占 47.05%；项目支出 673.72 万元，占 52.95%。

四、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2021 年财政拨款收支总预算 1209.25 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 599.25 万元，主要原因是单位上年项目结转资金增加导致收支预算总额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 598.70 万元、上年结转收入 610.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.92 万元、卫生健康支出 45.44 万元、城乡社区支出 871.20 万元、住房保障支出 39.69 万元、灾害防治及应急管理支出 200.00 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

园林处 2021 年一般公共预算当年拨款 598.70 万元，比 2020 年预算数减少 11.30 万元，主要原因是在职人员人数减少，导致预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 52.92 万元,占 8.84%；卫生健康支出 45.44 万元,占 7.59%；城乡社区支出 460.65 万元,占 76.94%；住房保障支出 39.69 万元,占 6.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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）2021 年预算数为 52.92 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 45.44 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.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）2021 年预算数为 460.65 万元，主要用于人员工资、日常工作运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 39.69 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

园林处 2021 年一般公共预算基本支出 598.70 万元，其中：

人员经费 475.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 123.09 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园林处 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5.34 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.84 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 4.84 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.84 万元。计划用于保障日常工作正常运转、印象嘉陵江上中坝和清泉坝湿地保护工程项目建设维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.16 万元，降低 3.20%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩“三公经费”支出。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待执行公务、

考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，2021 年公务接待费与 2020 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

园林处 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

园林处 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，园林处运行经费支出 123.09 万元，比 2020 年减少 1.89 万元，下降 1.51%。主要原因是在职人员人数减少，导致运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度，园林处政府采购预算总额 4.65 万元，主要用于采购空调、电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，园林处共有车辆 26 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 24 辆。

本部门2020年末占有使用的国有资产中无单价50万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：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。

3.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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.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）: 指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入园林处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

部门预算收支总表

园林处　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	598.7	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	52.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	934.37
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.69
		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	200
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	598.7	本年支出合计	1272.42
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	673.72	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1272.42	支出总计	1272.42

部门预算收入总表

园林处

单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收		
类	款	项																		
				合计	1272.42	673.72	598.7	598.7												
			006	投资科	1272.42	673.72	598.7	598.7												
			333006	园林处	1272.42	673.72	598.7	598.7												
208			333006	社会保障和就业支出	52.92		52.92	52.92												
208	05		333006	行政事业单位养老支出	52.92		52.92	52.92												
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92		52.92	52.92												
210			333006	卫生健康支出	45.44		45.44	45.44												
210	11		333006	行政事业单位医疗	45.44		45.44	45.44												
210	11	02	333006	事业单位医疗	45.44		45.44	45.44												
212			333006	城乡社区支出	934.37	473.72	460.65	460.65												
212	03		333006	城乡社区公共设施	268	268														
212	03	99	333006	其他城乡社区公共设施支出	268	268														
212	05		333006	城乡社区环境卫生	523.82	63.17	460.65	460.65												
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	523.82	63.17	460.65	460.65												
212	08		333006	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.86	45.86														
212	08	02	333006	土地开发支出	45.86	45.86														
212	13		333006	城市基础设施配套费安排的支出	96.69	96.69														
212	13	02	333006	城市环境卫生	32.68	32.68														
212	13	99	333006	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.01	64.01														
221			333006	住房保障支出	39.69		39.69	39.69												
221	02		333006	住房改革支出	39.69		39.69	39.69												
221	02	01	333006	住房公积金	39.69		39.69	39.69												
224			333006	灾害防治及应急管理支出	200	200														
224	01		333006	应急管理事务	200	200														
224	01	99	333006	其他应急管理支出	200	200														

部门预算支出总表

园林处

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1272.42	598.7	673.72		
			006	投资科	1272.42	598.7	673.72		
			333006	园林处	1272.42	598.7	673.72		
208			333006	社会保障和就业支出	52.92	52.92			
208	05		333006	行政事业单位养老支出	52.92	52.92			
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92			
210			333006	卫生健康支出	45.44	45.44			
210	11		333006	行政事业单位医疗	45.44	45.44			
210	11	02	333006	事业单位医疗	45.44	45.44			
212			333006	城乡社区支出	934.37	460.65	473.72		
212	03		333006	城乡社区公共设施	268		268		
212	03	99	333006	其他城乡社区公共设施支出	268		268		
212	05		333006	城乡社区环境卫生	523.82	460.65	63.17		
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	523.82	460.65	63.17		
212	08		333006	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.86		45.86		
212	08	02	333006	土地开发支出	45.86		45.86		
212	13		333006	城市基础设施配套费安排的支出	96.69		96.69		
212	13	02	333006	城市环境卫生	32.68		32.68		
212	13	99	333006	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.01		64.01		
221			333006	住房保障支出	39.69	39.69			
221	02		333006	住房改革支出	39.69	39.69			
221	02	01	333006	住房公积金	39.69	39.69			
224			333006	灾害防治及应急管理支出	200		200		
224	01		333006	应急管理事务	200		200		
224	01	99	333006	其他应急管理支出	200		200		

财政拨款收支预算总表

园林处　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	598.7	一、本年支出	1209.25	598.7			610.55
一般公共预算拨款收入	598.7	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	610.55	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	610.55	社会保障和就业支出	52.92	52.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	45.44	45.44			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	871.2	460.65			410.55
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	39.69	39.69			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	200				200
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1209.25	支出总计	1209.25	598.7			610.55

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1209.25	598.7	598.7	598.7														
		006	投资科	1209.25	598.7	598.7	598.7														
		333006	园林处	1209.25	598.7	598.7	598.7														
		333006	机关工资福利支出	4.65	4.65	4.65	4.65														
501	02	333006	社会保障缴费	1.65	1.65	1.65	1.65														
501	99	333006	其他工资福利支出	3	3	3	3														
		333006	机关商品和服务支出	140.68																	
502	05	333006	委托业务费	108																	
502	09	333006	维修（护）费	32.68																	
		333006	机关资本性支出（一）	405.86																	
503	99	333006	其他资本性支出	405.86																	
		333006	对事业单位经常性补助	587.24	587.24	587.24	587.24														
505	01	333006	工资福利支出	470	470	470	470														
505	02	333006	商品和服务支出	117.24	117.24	117.24	117.24														
		333006	对事业单位资本性补助	5.85	5.85	5.85	5.85														
506	01	333006	资本性支出（一）	5.85	5.85	5.85	5.85														
		333006	对个人和家庭的补助	64.97	0.96	0.96	0.96														
509	01	333006	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96	0.96														
509	99	333006	其他对个人和家庭的补助	64.01																	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付			上年结余安排															
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				610.55													610.55		610.55
		006	投资科				610.55													610.55		610.55
		333006	园林处				610.55													610.55		610.55
		333006	机关工资福利支出																			
501	02	333006	社会保障缴费																			
501	99	333006	其他工资福利支出																			
		333006	机关商品和服务支出				140.68													140.68		140.68
502	05	333006	委托业务费				108													108		108
502	09	333006	维修（护）费				32.68													32.68		32.68
		333006	机关资本性支出（一）				405.86													405.86		405.86
503	99	333006	其他资本性支出				405.86													405.86		405.86
		333006	对事业单位经常性补助																			
505	01	333006	工资福利支出																			
505	02	333006	商品和服务支出																			
		333006	对事业单位资本性补助																			
506	01	333006	资本性支出（一）																			
		333006	对个人和家庭的补助				64.01													64.01		64.01
509	01	333006	社会福利和救助																			
509	99	333006	其他对个人和家庭的补助				64.01													64.01		64.01

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

园林处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出														商品和服务支出																					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费
类	款	项																																							
				合计	598.7	474.65	186.24	3.03	15.52		125.94	52.92		45.44		2.87	39.69		3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
			006	投资科	598.7	474.65	186.24	3.03	15.52		125.94	52.92		45.44		2.87	39.69		3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
			333006	园林处	598.7	474.65	186.24	3.03	15.52		125.94	52.92		45.44		2.87	39.69		3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
208			333006	社会保障和就业支出	52.92	52.92						52.92																													
208	05		333006	行政事业单位养老支出	52.92	52.92						52.92																													
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92	52.92						52.92																													
210			333006	卫生健康支出	45.44	45.44								45.44																											
210	11		333006	行政事业单位医疗	45.44	45.44								45.44																											
210	11	02	333006	事业单位医疗	45.44	45.44								45.44																											
212			333006	城乡社区支出	460.65	336.6	186.24	3.03	15.52		125.94					2.87			3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
212	05		333006	城乡社区环境卫生	460.65	336.6	186.24	3.03	15.52		125.94					2.87			3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	460.65	336.6	186.24	3.03	15.52		125.94					2.87			3	117.24	10		0.5	0.2	2	3	3		20	10		2		0.1	1	0.5				18
221			333006	住房保障支出	39.69	39.69											39.69																							
221	02		333006	住房改革支出	39.69	39.69											39.69																							
221	02	01	333006	住房公积金	39.69	39.69											39.69																							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

园林处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出							对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
类	款	项																																								
				合计		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
			006	投资科		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
			333006	园林处		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
208			333006	社会保障和就业支出																																						
208	05		333006	行政事业单位养老支出																																						
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																						
210			333006	卫生健康支出																																						
210	11		333006	行政事业单位医疗																																						
210	11	02	333006	事业单位医疗																																						
212			333006	城乡社区支出		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
212	05		333006	城乡社区环境卫生		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生		15.97	13.59	4.84	7		5.55	0.96					0.96																									
221			333006	住房保障支出																																						
221	02		333006	住房改革支出																																						
221	02	01	333006	住房公积金																																						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

园林处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					资本性支出																	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																																						
				合计	5.85		5.85																																	
			006	投资科	5.85		5.85																																	
			333006	园林处	5.85		5.85																																	
208			333006	社会保障和就业支出																																				
208	05		333006	行政事业单位养老支出																																				
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																																				
210			333006	卫生健康支出																																				
210	11		333006	行政事业单位医疗																																				
210	11	02	333006	事业单位医疗																																				
212			333006	城乡社区支出	5.85		5.85																																	
212	05		333006	城乡社区环境卫生	5.85		5.85																																	
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	5.85		5.85																																	
221			333006	住房保障支出																																				
221	02		333006	住房改革支出																																				
221	02	01	333006	住房公积金																																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出											机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	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	小计	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	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	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
类	款	项																														
				合计	598.7	4.65		1.65		3																						
			006	投资科	598.7	4.65		1.65		3																						
			333006	园林处	598.7	4.65		1.65		3																						
208			333006	社会保障和就业支出	52.92																											
208	05		333006	行政事业单位养老支出	52.92																											
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.92																											
210			333006	卫生健康支出	45.44																											
210	11		333006	行政事业单位医疗	45.44																											
210	11	02	333006	事业单位医疗	45.44																											
212			333006	城乡社区支出	460.65	4.65		1.65		3																						
212	05		333006	城乡社区环境卫生	460.65	4.65		1.65		3																						
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生	460.65	4.65		1.65		3																						
221			333006	住房保障支出	39.69																											
221	02		333006	住房改革支出	39.69																											
221	02	01	333006	住房公积金	39.69																											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项																												
				合计					587.24	470	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
			006	投资科					587.24	470	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
			333006	园林处					587.24	470	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
208			333006	社会保障和就业支出					52.92	52.92																				
208	05		333006	行政事业单位养老支出					52.92	52.92																				
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出					52.92	52.92																				
210			333006	卫生健康支出					45.44	45.44																				
210	11		333006	行政事业单位医疗					45.44	45.44																				
210	11	02	333006	事业单位医疗					45.44	45.44																				
212			333006	城乡社区支出					449.19	331.95	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
212	05		333006	城乡社区环境卫生					449.19	331.95	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生					449.19	331.95	117.24		5.85	5.85									0.96	0.96						
221			333006	住房保障支出					39.69	39.69																				
221	02		333006	住房改革支出					39.69	39.69																				
221	02	01	333006	住房公积金					39.69	39.69																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

园林处　　注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对社会保障基金补助		债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项																											
				合计																									
			006	投资科																									
			333006	园林处																									
208			333006	社会保障和就业支出																									
208	05		333006	行政事业单位养老支出																									
208	05	05	333006	机关事业单位基本养老保险缴费支出																									
210			333006	卫生健康支出																									
210	11		333006	行政事业单位医疗																									
210	11	02	333006	事业单位医疗																									
212			333006	城乡社区支出																									
212	05		333006	城乡社区环境卫生																									
212	05	01	333006	城乡社区环境卫生																									
221			333006	住房保障支出																									
221	02		333006	住房改革支出																									
221	02	01	333006	住房公积金																									

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

园林处　　单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	598.7	475.61	123.09
		006	投资科	598.7	475.61	123.09
		333006	园林处	598.7	475.61	123.09
301		333006	工资福利支出	474.65	474.65	
301	01	333006	基本工资	186.24	186.24	
301	02	333006	津贴补贴	3.03	3.03	
301	03	333006	奖金	15.52	15.52	
301	07	333006	绩效工资	125.94	125.94	
301	08	333006	机关事业单位基本养老保险缴费	52.92	52.92	
301	10	333006	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
301	12	333006	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
301	13	333006	住房公积金	39.69	39.69	
301	99	333006	其他工资福利支出	3	3	
302		333006	商品和服务支出	117.24		117.24
302	01	333006	办公费	10		10
302	03	333006	咨询费	0.5		0.5
302	04	333006	手续费	0.2		0.2
302	05	333006	水费	2		2
302	06	333006	电费	3		3
302	07	333006	邮电费	3		3
302	09	333006	物业管理费	20		20
302	11	333006	差旅费	10		10
302	13	333006	维修（护）费	2		2
302	15	333006	会议费	0.1		0.1
302	16	333006	培训费	1		1
302	17	333006	公务接待费	0.5		0.5
302	26	333006	劳务费	18		18
302	28	333006	工会经费	15.97		15.97
302	29	333006	福利费	13.59		13.59
302	31	333006	公务用车运行维护费	4.84		4.84
302	39	333006	其他交通费用	7		7
302	99	333006	其他商品服务支出	5.55		5.55
303		333006	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	05	333006	生活补助	0.96	0.96	
310		333006	资本性支出	5.85		5.85
310	02	333006	办公设备购置	5.85		5.85

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	598.7	475.61	123.09
		006	投资科	598.7	475.61	123.09
		333006	园林处	598.7	475.61	123.09
501		333006	机关工资福利支出	4.65	4.65	
501	02	333006	社会保障缴费	1.65	1.65	
501	99	333006	其他工资福利支出	3	3	
505		333006	对事业单位经常性补助	587.24	470	117.24
505	01	333006	工资福利支出	470	470	
505	02	333006	商品和服务支出	117.24		117.24
506		333006	对事业单位资本性补助	5.85		5.85
506	01	333006	资本性支出（一）	5.85		5.85
509		333006	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
509	01	333006	社会福利和救助	0.96	0.96	

一般公共预算项目支出预算表

园林处　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

园林处

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.34		4.84		4.84	0.5
006	投资科	5.34		4.84		4.84	0.5
333006	园林处	5.34		4.84		4.84	0.5

政府性基金支出预算表

园林处　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

园林处　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

园林处　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）				
项目名称				
单位名称		南充市园林管理处		
项目资金（万元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

空表说明：无此项内容