襄垣县园林中心

2020年部门预算公开情况说明

**一、部门主要职能**

1. 负责县城绿化的规划、设计、实施、管护工作；
2. 负责对全县绿化工作进行技术指导和技术培训工作；
3. 负责花卉、苗木的栽培与繁殖管理，为美化县城提供花卉、苗木；
4. 负责县城的树林、绿地、花卉、绿带，园林设施的管理保护工作；
5. 查处制止擅自占用、挖掘、损坏、偷窃县城绿化公共设施的违法违章行为，并根据法律、法规、规章对相对人进行教育处罚；
6. 负责对园林、花园、广场的公共设施的维修保养工作；
7. 负责搞好县城绿化事业、改善生态环境、美化生活环境，为增强人民身心健康服务，并且为我县“争创全国园林县城、打造最佳宜居城市”打下扎实的基础；
8. 负责完成县委、县政府及县住房保障和城乡建设管理局交办的其他事宜。

**二、部门基本情况**

（一）机构设置情况

襄垣县园林中心内设21个股室：

分别为：办公室、财务股、材料股、技术股、工程股、管护股、政府广场管理组、森林公园管理组、襄子广场管理组等股室

（二）人员情况说明

现有事业编制34名，其中，行政编制0名，事业编制34名。实有30人。其中事业人员30名，合同工20人，临时工170人，公益岗6人。

三、预算收支增减变化情况说明

襄垣县园林中心2020年度收入、支出预算总计3107.93万元，与上年相比收、支预算总计各增加273.34 万元，增长9.64 %。主要原因是工程欠款支出。其中：

（一）收入预算总计3107.93万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3107.93万元。

（1）一般公共预算收入预算3107.93万元，与上年相比增加273.34万元，增长9.64 %。主要原因是工程欠款支出。

（2）政府性基金收入预算34.52万元，与上年相比增加34.52万元，增长100%。主要原因是北底游园工程地上附属物和土地租金。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

4．上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

（二）支出预算总计3107.93万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3107.93 万元，主要用于绿化管护。与上年相比增加273.34万元，增长9.64 %。主要原因是增加工程欠款支出。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于本单位本年度无此项预算，故无此项说明。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

此外，基本支出预算数为 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

项目支出预算数为2571.14万元。与上年相比增加273.34 万元，增长9.64%。主要原因是增加工程欠款支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本单位本年度无此项预算，故无此项说明。

四、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费支出预算数为46万元，较2019年增加5 万元，其中：办公费支出8万元、印刷费支出3万元、差旅费0万元等。主要增减变化情况：我单位2020年新接收了阳泽河（北关小河）绿地。

五、政府采购安排情况说明

本部门2020年度政府采购安排217.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.81万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、对专业性较强的名词进行解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（九）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十一）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。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本单位资产总额5095.12万元，其中流动资产1153.66万元，固定资产234.48万元，在建工程1415.79万元，无形资产1.39万元。固定资产当中，房屋构筑物1.28万元，汽车11辆50.21万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产182.99万元。与上年相比，本年资产总额增加720.83万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位本年度项目支出2575.14万元，其中：重点项目支出 1133.57万元，该项目用于县城绿化管护、公共设施维修。

九、一般公共预算“三公”经费支出增减变化原因等说明

本部门2020年度一般公共预算“三公”经费预算数为 0万元，较2019年减少0万元，下降0%，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0。较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，较2018年减少 0万元，下降0 %。主要原因是：专项活动减少。本年度国内公务接待共 批次，共0 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。本年度公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

我单位2020年政府性基金支出预算34.52万元。