

# 四平市铁西区绿化管理所

## 2021 年部门预算

二〇二二年九月十三日

# 四平市铁西区绿化管理所 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明
- 四、名词解释

### 第二部分 部门预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算收支总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门预算整体绩效目标申报表

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

其职能主要是管理树木绿地，美化城市环境，具体有三项，一是树木绿化地的监督管理；二是区管街路树木栽植维护及绿化岛任务的分配、监督、检查、指导；三是宣传贯彻执行《绿化管理条例》。

### **二、部门预算单位构成**

纳入铁西区绿化所 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 四平市铁西区绿化管理所

### **三、部门预算情况说明**

#### **（一）2021 年部门收支预算总体情况**

部门预算收入总计 196.30 万元，支出总计 196.30 万元，比上年增加 196.30 万元。主要原因：本年度新增预算公开。

#### **（二）2021 年财政拨款收支总体情况**

2021 年财政拨款收支总预算 196.30 万元，其中：一般公共预算拨款 196.30 万元。支出包括：城乡社区支出 161.77 万元，社会保障和就业支出 15.96 万元，卫生健康支出 7.17 万元，住房保障支出 11.40 万元。

#### **（三）2021 年一般公共预算支出情况**

2021 年一般公共预算当年拨款 196.30 万元，其中：基

本支出 196.30 万元，占 100.0%。基本支出中，工资福利支出 172.23 万元，占 87.74%；对个人和家庭补助支出 2.10 万元，占 1.07%；商品和服务支出 21.97 万元，占 11.19%。

#### （四）2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.00 万元，其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.00 万元。

2. 公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用车运行维护 0.00 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0.00 万元。

#### （五）2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 196.30 万元，其中：工资福利支出 172.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出 21.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、其他交通费用、专用燃料费、其他商品和服务支出。对个人和家庭补助支出 2.10 万元，主要包括：其他对个人和家庭

的补助。

#### **（六）2021 年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算拨款。

#### **（七）其他重要事项的说明情况**

##### **1、机关运行经费安排情况**

2021年部门本级1家的机关运行经费财政拨款预算21.97万元，比2020年预算增加0.00万元，增长100.00%。其中，办公费支出2.70万元，水费1.05万元，电费0.10万元，邮电费0.15万元，取暖费0.47万元，其他交通费用10.00万元，专用材料费0.30万元，其他商品和服务支出7.20万元，维持机关基本运转。

##### **2、政府采购情况**

本部门无政府采购情况。

##### **3、国有资产占有使用情况**

截至2021年1月10日，部门本级和所属各预算单位共有车辆5台。2021年部门无预算安排购置车辆及大型国有资产。

#### **四、预算绩效情况说明**

2021年纳入财政预算绩效管理的项目0个，涉及金额0万元。

#### **五、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般

公共预算拨付的资金。

2、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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等各项支出。

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、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

7、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

8、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪资工资等；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

9、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

10、奖金：反应按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金。

11、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

12、职工基本养老保险缴费：反应单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费。

13、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

14、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品

的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

15、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）费用。

16、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等

17、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

18、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费。