

自贡市绿化工程队

2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
（一）自贡市绿化工程队职能简介。.....	-3-
（二）自贡市绿化工程队 2021 年重点工作。.....	-3-
二、部门概况.....	-4-
三、收支预算情况说明.....	-4-
（一）收入预算情况.....	-4-
（二）支出预算情况.....	-5-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-5-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-6-
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-6-
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	-7-
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：.....	-7-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-8-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-9-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-10-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-10-
十、其他重要事项的情况说明.....	-10-
（一）机关运行经费情况.....	-10-
（二）政府采购情况.....	-10-
（三）国有资产占有使用情况.....	-10-
（四）绩效目标设置情况.....	-10-
十一、名词解释.....	-11-

一、基本职能及主要工作

（一）自贡市绿化工程队职能简介。

主要承担城市中心区域主街大道行道树、花台、绿带、城市广场、雕塑、景观节点、城市风景林、城市公园、城市干道等 400 余万平方米绿地的绿化维护管理；2000 多亩苗木基地的生产管理；300 多万盆鲜花生产及城区节假日 400 余万盆鲜花摆放工作。

（二）自贡市绿化工程队 2021 年重点工作。

S305 道路绿化养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

城区鲜花摆放工作是通过城区主要节点广场、高速路出入口等重要位置的鲜花摆放和布置，进一步展示我市国家园林城市的形象，为节日添喜，为城市添彩。

区委、区政府摆花工作是室内绿化观赏植物摆放着眼于创造绿色空间，净化空气，达到愉悦心情，陶冶情操，烘托气氛的效果。

区政府庭院绿化养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保洁、水池水体净化等工作，保持现有的绿化景观效果。

石缸井路绿化养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇

水、除草、打药、施肥、修剪、补植、绿地卫生保洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

盐都大道绿化养护内容主要有：乔木、灌木、地被的浇水、除草、打药、施肥、修剪、补植、草花更换、绿地卫生保洁等工作，保持现有的绿化景观效果。

二、部门概况

自贡市绿化工程队下属二级预算单位 0 个。

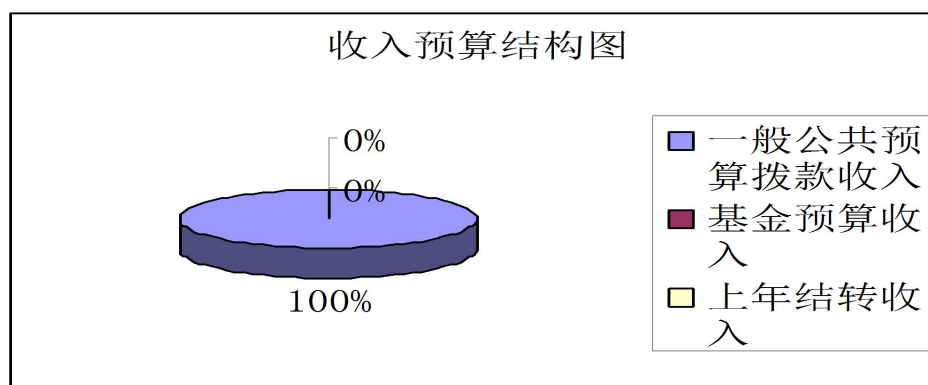
三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，自贡市绿化工程队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、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。自贡市绿化工程队 2021 年收支总预算 479.6 万元，比 2020 年收支预算总数增加 40.98 万元，主要原因是编制人数增加。

（一）收入预算情况

自贡市绿化工程队 2021 年收入预算 479.6 万元，其中：

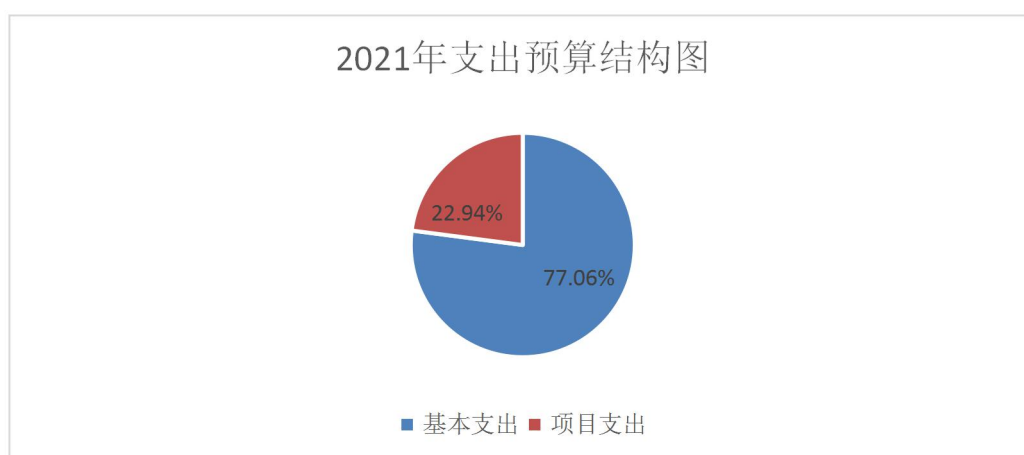
上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 479.6 万元，



占 100%。

（图 1：收入预算结构图）（饼状图）

（二）支出预算情况



自贡市绿化工程队 2021 年支出预算 479.6 万元，其中：基本支出 369.6 万元，占 77.06%；项目支出 110 万元，占 22.94%。

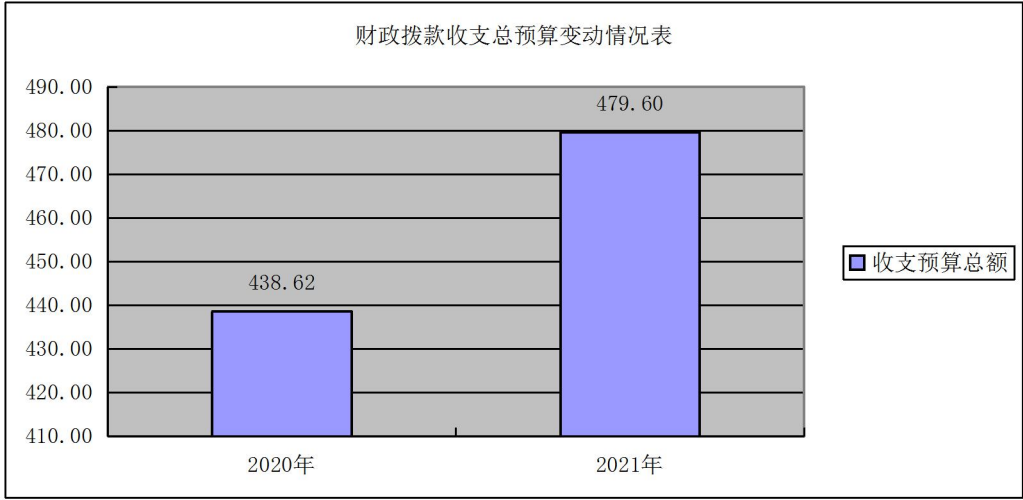
（图 2：支出预算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收支预算情况说明

自贡市绿化工程队 2021 年财政拨款收支总预算 479.6 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 40.98 万元，主

要原因是编制人数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 479.6 万元，本年政府性基金收入 0 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 47.31 万元、卫生健康支出 14.85 万元、住房保障支出 21.33 万元、城乡社区支出 396.11 万元。

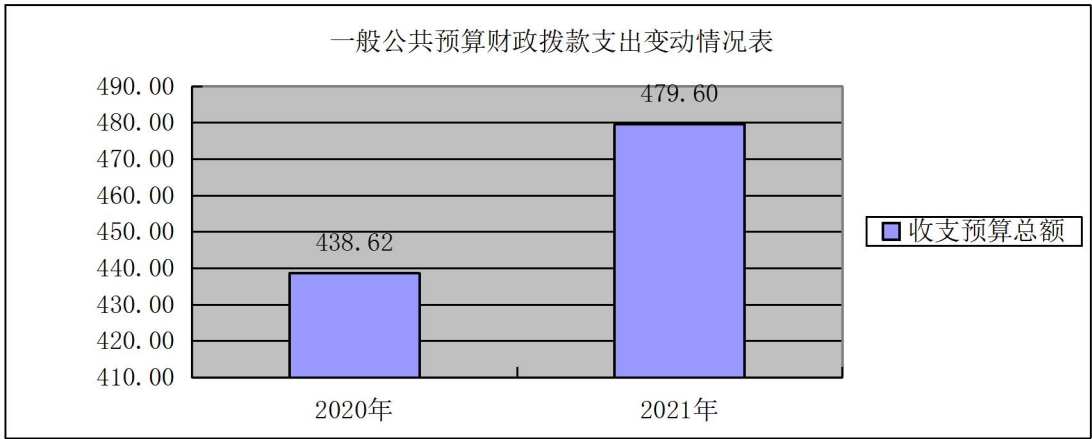


（图 3：财政拨款收支总预算变动情况）（柱状图）

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

自贡市绿化工程队 2021 年一般公共预算当年拨款 479.6 万元，比 2020 年预算数增加 40.98 万元。主要是编制人数

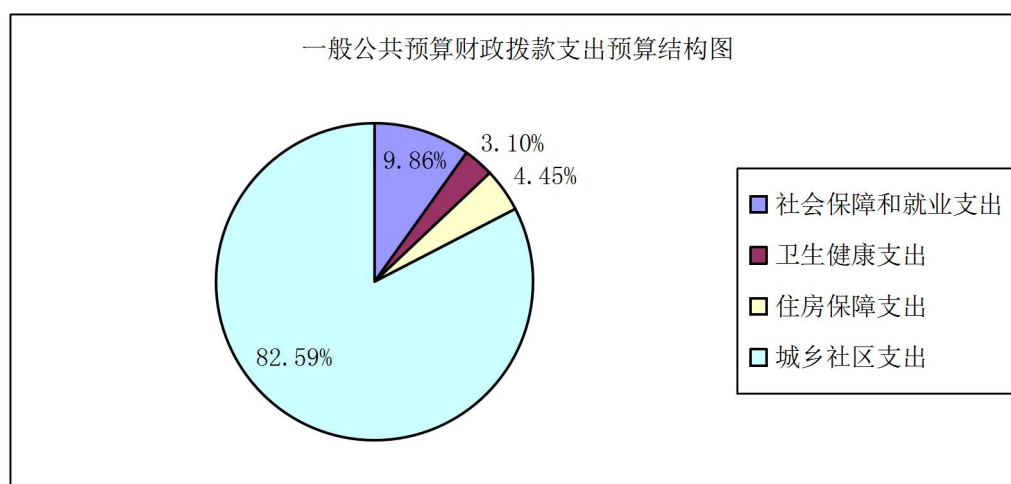


增加。

（图 4：一般公共预算财政拨款支出预算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 47.31 万元，占 9.86%；卫生健康支出 14.85 万元，占 3.10%；住房保障支出 21.33 万元，占 4.45%；城乡社区支出 396.11 万元，占 82.59%。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出预算结构）（饼状图）

（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（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 28.45 万元，主要用于：自贡市绿化工程队单位缴纳基本养老保险缴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.68 万元，主要用于：自贡市绿化工程队单位缴纳职业年金保险

缴费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 3.74 万元，主要用于：自贡市绿化工程队遗属生活补助费等。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021 年预算数为 3.44 万元，主要用于：自贡市绿化工程队单位缴纳失业、工伤、生育等保险缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 14.85 万元，主要用于：自贡市绿化工程队基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 21.33 万元，主要用于：自贡市绿化工程队为职工缴纳的住房公积金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）：2021 年预算数为 396.11 万元，主要用于：支持自流井区管辖范围环境绿化卫生的支出和绿化工程队机构基本运转费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自贡市绿化工程队 2021 年一般公共预算基本支出 369.6 万元，其中：

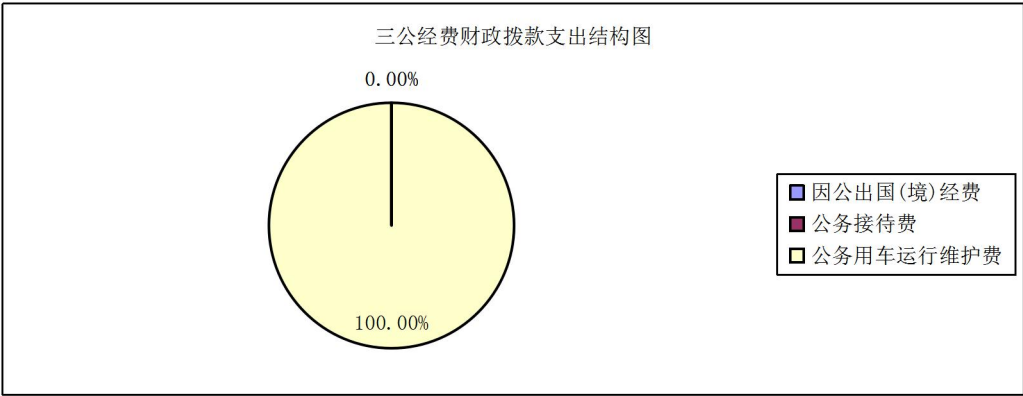
人员经费 336.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 33.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

自贡市绿化工程队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，较上年增长 100%，原因是 2020 年新采购应急保障车所产生的运行维护费用，其中：因公出国（境）经费 0 万元，



公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）。

（图 6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2020 年预算持平。

（二）公务接待费 0 万元，较 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 6 万元，较 2020 年预算增长 100%。主要原因是 2021 年新采购应急保障车。

单位现有公务用车 9 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 2 辆。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 9 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障绿化工程队园林绿化布置、工地等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自贡市绿化工程队 2021 年使用政府性基金预算拨款安排 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自贡市绿化工程队 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）机关运行经费情况

自贡市绿化工程队 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，自贡市绿化工程队安排政府采购预算 17.74 万元，主要用于采购办公设备、物业管理服务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，自贡市绿化工程队所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（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年自贡市绿化工程队部门所有专项项目均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。

我队重点项目“老城区鲜花摆放维护费项目”绩效目标情况是：鲜花摆放盆数大于等于12万盆、更换频率达到考核标准、美化城市环境达到考核标准、被服务对象满意度大于等于98%。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 上年结转：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。

4. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指自贡市绿化工程队用于保障养老保险缴费的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指自贡市绿化工程队用于

保障生育失业工伤等保险缴费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指自贡市绿化工程队用于缴纳职工的住房公积金支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）：指自贡市绿化工程队用于园林绿化方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指自贡市绿化工程队为单位职工缴纳职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）：指自贡市绿化工程队退休人员的活动经费等补贴。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指自贡市绿化工程队用于基本医疗保险缴费的支出。

11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法事业单位）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、会议费等费用开支。

附件：表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目绩效目标表