附件1：

南昌市西湖区园林管理所

2021年部门预算编制说明

目 录

**第一部分 南昌市西湖区园林管理所概况**

一、部门主要职责

二、部门主要工作任务

**第二部分 南昌市西湖区园林管理所2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌市西湖区园林管理所2021年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌市西湖区园林管理所概况**

一、部门主要职责

西湖区园林管理所是西湖区政府批准成立的负责全区街道树木养护及孺子亭绿化管理的工作部门，主要职责是：1、依照国家颁布的一系列法律、法规，依法对全区城市园林进行管理；2、负责辖区内城市园林绿地、公园、广场、小游园的建设、管理与维护工作；3、负责辖区行道树的栽种、养护管理工作。

二、部门2021年主要工作任务

西湖区园林管理所2021年的主要工作任务是：

1、加强西湖区园林绿化日常管护。完成对行道树日常养护、广场、小游园、街头绿地养护、乔灌木补栽、园林设施维护等。

2、抓好孺子亭公园日常管理。对孺子亭公园的花草树木、环境卫生、基础设施等进行日常管理养护。

3、完成南昌市西湖区城乡建设局交办的其他任务。

三、部门基本情况

2021年西湖区园林管理所共有预算单位1个，

编制人数小计49人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,部分补助事业编制人数68人,自收自支编制人数0人。实有人数小计147人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,部分补助事业在职人数42。离休人数小计0人,退休人数小计105人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

**第二部分 南昌市西湖区园林管理所2021年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

**（一）**收入预算情况

2021年西湖区园林管理所收入预算总额为838.59万元，比上年减少660.95万元，下降44.07%,主要原因是政府性奖金未纳入预算安排及项目资金减少，其中：财政拨款收入838.59万元，比上年减少660.95万元，下降44.07%,主要原因是政府性奖金未纳入预算安排及项目资金减，本单位上年无结余。

**（二）**支出预算情况

2021年西湖区园林管理所支出预算总额为838.59万元，比上年减少660.95万元，下降44.07，减少原因是政府性奖金未纳入预算安排及财政拨款的项目资金减少

其中：按支出项目类别划分：基本支出586.14万元，包括工资福利支出527.14万元、日常公用支出22.5万元、对个人和家庭的补助36.5万元；项目支出252.45万元，包括行政事业性项目支出252.45万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出69.8万元，占支出预算总额的8.32%；城乡社区支出768.79万元，占支出预算总额的91.68%。

按支出经济分类划分：工资福利支出527.14万元，占支出预算总额的62.86%；商品和服务支出22.5万元，占支出预算总额的2.68%；对个人和家庭的补助36.5万元，占支出预算总额的4.35% ；项目支出252.45万元，占支出预算总额的30.1%。

**（三）**财政拨款支出情况

2021年西湖区园林管理所财政拨款支出预算838.59万元，比上年减少660.95万元，下降44.07%，主要原因是政府性奖金未纳入预算安排及财政拨款的项目资金减少，具体支出情况是：农林水事务0万元，占财政拨款支出的0%；教育0万元，占财政拨款支出的0;社会保障和就业支出69.8万元，占财政拨款支出的8.32％; 城乡社区支出768.79万元，占财政拨款支出的91.68%。

**（四）**政府性基金情况

本部门2021年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：本年收入0万元，上年结转0万元。2021年政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

或本部门没有政府性基金预算（部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明）。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为22.5万元。（机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”）

（六）政府采购情况说明

此点主要反映2021年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

2021年我所政府采购预算共安排0万元。其中，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（注：三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。分别为货物采购、工程采购、服务采购）

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0设备0万元

以上数据如无则填0。

（八）预算绩效情况

2021年本部门一级项目3个，具体为：

1、西湖区园林绿化日常管护项目：

完成对西湖区的行道树日常养护、广场、小游园、乔灌木补栽、园林设施维护、处理冰灾、台风等临时应急任务等，积极提升西湖区城市形象，提高城市生活品位为目的。充分发挥园林绿化的应有功效，改善百姓的宜居环境，打造幸福西湖，不断提升广大市民群众的获得感、幸福感。

2、孺子亭公园日常管理项目：

对孺子亭公园的花草树木、环境卫生、基础设施等进行日常管理养护，实施该项目以改善、美化公园绿化环境，给市民提供了一个有序的游园环境。

3、摆花及养护项目：

根据西府办抄字[2016]297号抄告单，抚河中路摆花由道路沿线花箱摆花、灯杆摆花、绿地摆花等组成，全年摆花次数12次，里洲慢生活区等绿化日常管护，改善周边居民生活环境。

项目：西湖区园林绿化日常管护项目

1）项目概述

完成对西湖区的行道树日常养护、广场、小游园、乔灌木补栽、园林设施维护、处理冰灾、台风等临时应急任务等，积极提升西湖区城市形象，提高城市生活品位为目的。充分发挥园林绿化的应有功效，改善百姓的宜居环境，打造幸福西湖，不断提升广大市民群众的获得感、幸福感。

2）实施主体

西湖区园林管理所

3）实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

4）年度预算安排

此项目财政拨款经费84.15万元

5）绩效目标和指标

数量指标：城区绿化道路102条，日常管养面积：22513.5㎡；广场、小游园、街头花坛绿化管养面积：61558.4㎡；机非隔离带、街头绿地管养面积：179295.49㎡；补栽苗木300株；数字平台绿化类问题整改3000余次。

质量指标：绿化养护完成96%；苗木成活率96%。

时效指标：1-3月绿化补栽、杂草、脚芽清理；4-6月喷药灭虫；7-9月抗旱保湿；10-12月刷白防虫、乔灌木修剪。

成本指标：年度资金总额84.15万元

社会效益指标：100%提升绿化品质；绿化养护区域内市民投诉率比去年减少5%

满意度指标：市民满意度95%

项目：孺子亭公园日常管理项目

1）项目概述

对孺子亭公园的花草树木、环境卫生、基础设施等进行日常管理养护，实施该项目以改善、美化公园绿化环境，给市民提供了一个有序的游园环境。

2）实施主体

西湖区园林管理所

3）实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

4）年度预算安排

此项目财政拨款经费84.15万元

5）绩效目标和指标

数量指标：公园水域占地2.13万平方米，清除蓝藻更换自来水及垃圾处理；公园园区绿化占地0.88万平方米，完成园路铺装及绿化管养；园区路灯、监控设备、水书、中控机房设备，雾生设备等维修管养。

质量指标：公园保洁、安保人员在岗率100%；绿化养护园区路灯、监控设备、水书、中控机房设备，雾生设备等维修管养100%。

时效指标：1-3月绿化补栽、杂草、脚芽清理；4-6月喷药灭虫；7-9月抗旱保湿；10-12月刷白防虫、乔灌木修剪。

成本指标：年度资金总额84.15万元

社会效益指标：有效保障园内清洁畅通、河岸设施完整100%；市民投诉率比去年减少5%

满意度指标：市民满意度96%

项目：摆花及养护项目

1）项目概述

根据西府办抄字[2016]297号抄告单，抚河中路摆花由道路沿线花箱摆花、灯杆摆花、绿地摆花等组成，全年摆花次数12次，里洲慢生活区等绿化日常管护，改善周边居民生活环境。

2）实施主体

西湖区园林管理所

3）实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

4）年度预算安排

此项目财政拨款经费84.15万元

5）绩效目标和指标

数量指标：抚河中路136套花箱草花更换10次，换花及补花26万株；里洲广场及周边50套花箱草花更换10次，换花及补花10万株；里洲广场及周边绿化养护面积7000㎡。

质量指标：绿化日常养护完成96%。

时效指标：1-3月绿化补栽、杂草、脚芽清理；4-6月喷药灭虫；7-9月抗旱保湿；10-12月刷白防虫、乔灌木修剪。

成本指标：年度资金总额84.15万元

社会效益指标：乔灌木缺株、死株造成的黄土裸露率较去年减少50%；绿化养护区域内市民投诉率比去年减少5%.，提升绿化品质。

满意度指标：市民满意度95%

以上数据如无则填0。

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。

样式：2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无预算安排。

2．公务接待费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无预算安排。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无预算安排。

以上数据如无则填0。

**第三部分 南昌市西湖区园林管理所2021年部门预算表**

十张表（详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

**（一）**财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

**（三）**其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（四）**上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（五）**上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

4、社会保障和就业支出（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）：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。

5、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。