

濮阳县市政园林管理局  
2020 年度部门预算

2020 年 7 月

# 濮阳市政园林管理局 2020 年部门预算公开目录

## 第一部分濮阳县市政园林管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

## 第二部分濮阳县市政园林管理局 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：濮阳县市政园林管理局 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

## 第一部分

### 濮阳县市政园林管理局概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

（二）负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程建设设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与

管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

（三）按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

（四）负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

（五）会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

（六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

（八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

（十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成（机构设置情况）

濮阳县市政园林管理局 内设：办公室、人事教育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、督查股、市容环卫股等。

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县市政园林管理局 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年财政拨款收支总预算 7702.51 万元，比 2019 年预算数增加 2388.21 万元，增长 44.94%。收入为一般公共预算当年拨款 2201.59 万元，政府性基金预算拨款 5500.92 万元。增加原因主要是政府性基金预算拨款增加。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款 2201.59 万元，比 2019 年预算数减少 190.97 万元，下降 7.98%。减少主要原因是自然减员。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出 2186.59 万元，其中：人员经费 2059.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 127.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

### 四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2019 年相比无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元），与 2019 年相比无变化；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

### 五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年使用政府性基金预算拨款安排的支出是 5500.92 万元，比 2019 年增加 2579.18 万元，增长 88.3%。主要原因是增加了城市基础设施配套费安排的支出。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2859.92 万元；城市基础设施配套费安排的支出 2600 万元；及污水处理费安排的支出 41 万元。

## 六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县市政园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县市政园林管理局 2020 年收支总预算 7702.51 万元。与 2019 年相比，收入增加 2388.21 万元，增长 44.94%。主要原因是增加了政府性基金预算拨款；支出增加 2388.21 万元，增长 44.94%。主要原因是增加了城市基础设施配套费安排的支出。

## 七、关于 2020 年收入预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年收入预算 7702.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2201.59 万元；政府性基金预算拨款收入 5500.92 万元。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2020 年支出预算 7702.51 万元，一般公共预算支出占 28.58%，政府性基金预算支出占 71.42%。其中基本支出 2186.59 万元，占 28.39%；项目支出 5515.92 万元，占 71.61%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况



濮阳县市政园林管理局 2020 年机关运行经费支出 127.37 万元，比 2019 年预算增加 11.99 万元，增长 10.39%。主要是补发部分人员以前年度的车补。

## **（二）政府采购支出情况**

濮阳县市政园林管理局 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

## **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，濮阳县市政园林管理局共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 32 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。办公用房 1921.58 平方米。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：濮阳县市政园林管理局 2020 年部门预算表

部门公开表1

## 财政拨款收支总表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,201.59	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,201.59	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	5,500.92	（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	193.60	193.60	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	80.34	80.34	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	7,428.57	1,927.65	5,500.92
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（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			
		（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			
		（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）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	7,702.51	支 出 总 计	7,702.51	2,201.59	5,500.92

## 一般公共预算支出表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,201.59	2,186.59	15.00
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	80.34	80.34	
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	
2101101	行政单位医疗	80.34	80.34	
212	城乡社区支出	1,927.65	1,912.65	15.00
21201	城乡社区管理事务	1,558.80	1,543.80	15.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	212.98	212.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.82	1,330.82	15.00
21205	城乡社区环境卫生	368.85	368.85	
2120501	城乡社区环境卫生	368.85	368.85	

## 一般公共预算基本支出表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	2,186.59	2,038.62	20.60	127.37	
301	工资福利支出	2,038.62	2,038.62			
30101	基本工资	776.50	776.50			
30102	津贴补贴	299.04	299.04			
30103	奖金	338.85	338.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	80.34			
30112	其他社会保障缴费	11.67	11.67			
30199	其他工资福利支出	359.22	359.22			
302	商品和服务支出	127.37			127.37	
30201	办公费	9.00			9.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	14.00			14.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	7.00			7.00	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30216	培训费	3.00			3.00	
30218	专用材料费	5.00			5.00	
30225	专用燃料费	50.00			50.00	
30228	工会经费	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	25.37			25.37	
303	对个人和家庭的补助	20.60		20.60		
30302	退休费	20.60		20.60		



# 政府性基金预算支出表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,500.92		5,500.92
212	城乡社区支出	5,500.92		5,500.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,859.92		2,859.92
2120803	城市建设支出	2,859.92		2,859.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,600.00		2,600.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,500.00		1,500.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,100.00		1,100.00
21214	污水处理费安排的支出	41.00		41.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41.00		41.00



## 部门收支总表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,201.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,500.92	二、外交支出	
三、上级转移支付		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、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	193.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.34
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	7,702.51	十二、城乡社区支出	7,428.57
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	7,702.51	支 出 总 计	7,702.51

## 部门收入总表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
合计		7,702.51		2,201.59	5,500.92							
208	社会保障和就业支出	193.60		193.60								
20805	行政事业单位养老支出	193.60		193.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	173.00		173.00								
2080599	其他行政事业单位养老支	20.60		20.60								
210	卫生健康支出	80.34		80.34								
21011	行政事业单位医疗	80.34		80.34								
2101101	行政单位医疗	80.34		80.34								
212	城乡社区支出	7,428.57		1,927.65	5,500.92							
21201	城乡社区管理事务	1,558.80		1,558.80								
2120101	行政运行（城乡社区管理事	212.98		212.98								
2120199	其他城乡社区管理事务支	1,345.82		1,345.82								
21205	城乡社区环境卫生	368.85		368.85								
2120501	城乡社区环境卫生	368.85		368.85								
21208	国有土地使用权出让收入安排的	2,859.92			2,859.92							
2120803	城市建设支出	2,859.92			2,859.92							
21213	城市基础设施配套费安排的支	2,600.00			2,600.00							
2121301	设施（城市基础设施配套费	1,500.00			1,500.00							
2121302	卫生（城市基础设施配套费	1,100.00			1,100.00							
21214	污水处理费安排的支出	41.00			41.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	41.00			41.00							

# 部门支出总表

单位：濮阳县市政园林管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	7,702.51	2,186.59	5,515.92
208	社会保障和就业支出	193.60	193.60	
20805	行政事业单位养老支出	193.60	193.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.60	20.60	
210	卫生健康支出	80.34	80.34	
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	
2101101	行政单位医疗	80.34	80.34	
212	城乡社区支出	7,428.57	1,912.65	5,515.92
21201	城乡社区管理事务	1,558.80	1,543.80	15.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	212.98	212.98	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.82	1,330.82	15.00
21205	城乡社区环境卫生	368.85	368.85	
2120501	城乡社区环境卫生	368.85	368.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,859.92		2,859.92
2120803	城市建设支出	2,859.92		2,859.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,600.00		2,600.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安	1,500.00		1,500.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安	1,100.00		1,100.00
21214	污水处理费安排的支出	41.00		41.00
2121401	污水处理设施建设和运营	41.00		41.00