

渭南市园林绿化处 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额事业单位，全面承担城区绿化建设和养护管理工作。处机关内设办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科等 6 个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖 5 个公园，5 个广场。主要职责：负责全区绿化规划设计和建设的管理；负责园林绿化行政法规监督和绿化监察；负责对占用绿地、树木砍伐的审批；负责全区园林绿化违规行为的劝导和处罚；负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责对全区公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地等建设工作进行检查指导；负责贯彻执行城市园林绿化行业技术规范和法规制度；负责组织开展园林绿化科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广。

二、2020 年度部门工作任务

1、负责城区道路绿化、街头绿地 400 余万平方米、行道树 4 万余株的日常养护。做好城区绿化常态化、专业化、精细化管理管护工作，具体工作包括日常浇水、修剪、造型和驯化、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、补植补栽、美身涂白、组织管理管护人员业务知识培训及 12345、12319 等城市热线应急管理等工作。

2、负责城区 5 个公园、5 个广场，共 200 余万平方米公共绿地的日常养护管理。管理内容为：负责公园、广场的公共秩序、安全保卫、园容园貌管理；绿化植物的日常养护管护（浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、涂白、补植补栽等）；公园基础设施（廊架、雕塑、护栏、桥体、硬化铺装、垃圾箱、座椅等）的管护；公厕、景观亮化、喷泉、电子屏幕、灌溉系统（给排水）的正常运转；湖面、水体的管护及病媒生物防治；负责公园内环境卫生工作；做好公园、广场古树名木的保护；负责公园重大活动安排，协助配合有关部门完成公园广场举办的社会活动等工作。

3、做好城市常态化摆花工作。花卉和草花摆放工作做到规范化、常态化、精细化，并做好花钵的更换、浇水、养护等工作。随着城市园林美化水平的

提高，在人和天桥、西入口天桥、乐天大街、象山大街、民生街、城北街等常态化摆放草花。逢五一、国庆、中秋重大节日，在中心广场、北站广场、朝阳公园、人和公园、秦文化遗址公园进行节假日摆花。

4、按照“花城计划”设计方案，在城区重要节点实施花城计划。栽植花灌木及地被花卉约 30 余万株，品种几十余种，植物专类园 8 个，开花类乔、灌木 6000 余株，实现临渭区中心城区三季有花、四季常绿。

5、按照“大园林、大服务、大变革”，做好“美丽乡村”建设的绿化设计方案等事宜。

6、全力以赴做好脱贫攻坚帮扶工作，确保 2020 收官年，完成本年度脱贫工作任务。

7、加强基层组织和意识形态建设，继续贯彻落实“三项机制”，全力推进各项绿化工作快速发展。

8、加强干部职工业务培训。组织园林绿化业务理论培训学习及外出考察培训。

9、加快温室花房的建设速度，尽早实现试营业。加大鑫源花卉大市场的宣传，花卉苗木基地新品种驯化和及培育、苗木的生产和推广。

10、做好节水型城市创建工作以及健康机关创建相关活动。

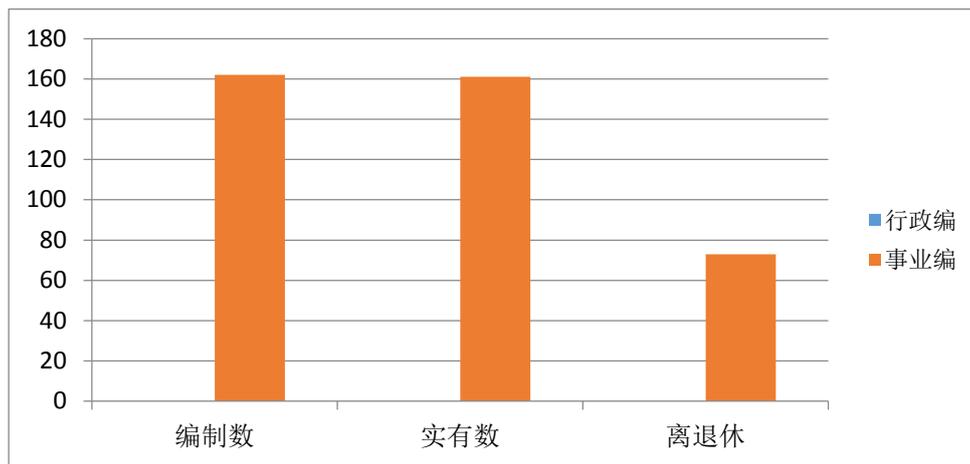
三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的单位共 1 个，如下：

序号	单位名称
1	渭南市园林绿化处（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门总编制数 162 人，事业编制 162 人；目前实有人数 161 人，其中：事业人员 161 人。单位管理的离退休人员 73 人。人员情况图如下：



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 3890.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3890.51 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 235.38 万元，主要原因是养护面积增加，养护经费增加；2020 年本部门预算支出 3890.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3890.51 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 235.38 万元，主要原因是养护面积增加，养护经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3890.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3890.51 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 235.38 万元，主要原因是养护面积增加，养护经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 3890.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 3890.51 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 235.38 万元，主要原因是养护面积增加，养护经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3890.51 万元，较上年增加 235.38 万元，主要原因是养护面积增加，养护经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3890.51 万元，其中：

(1) 城乡社区支出（212）一般公共预算支出为 1332.17 万元，其中：城

乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）为 1063.51 万元，较上年减少 21.89 万元，原因为在职人员转退休，工资福利费减少；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）为 2526.14 万元，较上年增加 310.36 万元，原因为养护面积增加，养护经费增加。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）一般公共预算支出 156.08 万元，较上年减少 61.93 万元，原因为养老保险缴费比例降低。

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）一般公共预算支出 47.25 万元，较上年增加 10.4 万元，原因为交纳医疗基数提高，生育保险纳入医疗保险中。

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）一般公共预算支出 97.53 万元，较上年减少 1.56 万元，原因为在职人员转退休，人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3890.51 万元，其中：

工资福利支出（301）1330.24 万元，较上年减少 71.99 万元，原因是在职人员转退休及养老保险缴费降低；

公用经费商品和服务支出（302）32.2 万元，较上年减少 1 万元，原因是退休 5 人；

对个人和家庭的补助支出（303）1.93 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是遗属人员减少；

专项业务经费商品服务支出（302）2473.57 万元，较上年增加 257.79 万元，原因为养护面积增加，养护经费增加。

资本性支出（310）52.57 万元，较上年增加 52.57 万元，原因为购置专用设备及北站广场建办公房等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3890.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1330.24 万元，较上年减少 71.99 万元，原因是在职人员转退休及养老保险缴费降低；

机关商品和服务支出（502）2505.77万元，其中：公用经费32.2万元，绿化养护经费2247.43万元，绿化租地款226.14万元，较上年增加256.79万元，原因是养护面积增加，养护经费增加；

机关资本性支出（一）（503）52.57万元，较上年增加52.57万元，原因为购置专用设备及北站广场建办公房等；

对个人和家庭的补助（509）1.93万元，原因为较上年减少1.99万元，原因是遗属人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算笔款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.195万元，较上年减少0.215万元，较上年减少7.2%，减少的主要原因是未安排公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费3.195万元，较上年减少0.005万元，较上年减少0.15%，减少的主要原因是公务用车维修费压缩；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年会议费0万元，较上年1万元减少1万元，减少的主要原因是2020年，本部门无会议费经费预算。

2020年培训费11.1万元，较上年2.35万元增加8.75万元，较上年增加372%，增加原因是2020年度培训人次增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的设备 12 辆。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 52.57 万元，其中政府采购货物类预算 52.57 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3890.51 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费预算安排 32.2 万元，其中：办公费 7.355 万元、水电费 0.8 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 0.9 万元、工会经费 19 万元、公务车辆运行费 3.195 万元，较上年减少 39.86 万元，原因为本年不包括管护队的办公费用。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及其辅助活动取得的现金流入。

4. 事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现

金流出。

5. 业务活动费用：为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

6. 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

7. 财政拨款结转：单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

渭南市园林绿化处

2020-05-29