

郑州市园林局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

(三)承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

(四)负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

(六)会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

(七)负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

(八)负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

(九)负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处、机关党委。

下属单位：郑州市绿化工程管理处、郑州市绿文广场管理中心、郑州市郑开大道绿化管理处（郑州市南环公园）、郑州市世纪游乐园、河南省工人文化宫（郑州市雕塑公园）、郑州市环道绿化管理处、郑州植物园、郑州市人民公园、郑州市紫荆山公园、郑州市碧沙岗公园、郑州市动物园（郑州市犬只收容站）、郑州市绿城广场、郑州市西流湖公园、郑州市城市园林科学研究所（郑州市法桐研究所）、郑州市经纬广场、郑州市第三苗圃、郑州市园林规划设计院。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制1803人，

其中：行政编制37人，事业编制1766人；在职职工1543人，离退休人员1584人。

四、车辆构成情况

园林局机关公务用车车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算45,120.64万元，其中：一般公共预算45,120.64万元（财政拨款45,120.64万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算45,120.64万元，其中：基本支出18,844.72万元，项目支出26,275.92万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出3,523.93万元、医疗卫生与计划生育支出799.18万元、城乡社区支出39,271.63万元、住房保障支出1,466.48万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出18,844.72万元，其中：工资福利支出15,734.76万元，商品和服务支出1,552.00万元，个人和家庭补助支出1,557.96万元，资本性支出0万元；项目支出26,275.92万元。

(三) 主要项目: 各项花展及考评经费 131 万元, 绿地租金 1,552.21 万元, 招标路段及临时管养绿化养护费 4,964 万元, 植物保护及维护设备专项 500 万元, 公园管养 983 万元, 购置清扫降尘设备 2,786.33 万元, 苗木及地栽草花购置更新 650 万元, 综合整治 300 万元, “人与自然”中国郑州国际雕塑展 444 万元, 年度补植补栽 500 万元。

三、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 45,120.64 万元, 政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比, 一般公共预算收支预算增加 2,027.84 万元, 主要是人员工资支出政策性调整 and 新增项目支出增加。政府性基金收支预算 0 万元, 与 2019 年预算相比无增减。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 45,120.64 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 77.40 万元, 占 0.17 %; 社会保障和就业支出 27,667.50 万元, 占 61.32 %; 医疗卫生支出 799.18 万元, 占 1.77 %, 住房保障支出 1,466.48 万元, 占 3.25 %, 工资福利支出 11,604.14 万元, 占 25.72 %。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 18,844.72 万元, 其中: 人员经费 15,734.76 万元, 主要包括: 基本工资、津贴

补贴等；公用经费1,552.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算74.65万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年相比无增减。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费72.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无增减。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少26.29万元，主要原因：事业单位公务用车改革，运行费用减少。

3. 公务接待费2.45万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少2.44万元。主要原因：加强管理、规范支出、压缩公务接待支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排201.28万元，主要用于机关运转所需费用，其中：办公费101.37万元，比 2019 年减少27.16万元，公务用车运行维护费4.00万元，与 2019 年相比无增减，公务接待费0.70万元，比 2019 年度增加0.06万元，

会议费 5.00 万元，与 2019 年相比无增减。主要原因：加强管理、规范支出、压缩各项支出。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 9,340.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,301.22 万元，政府采购服务支出 6,039.48 万元，具体采购明细如下。

1. 传真机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.21 万元；
2. 打印机，单价 0.6 万元，数量 2 个，共计 1.2 万元；
3. 复印机，单价 0.19 万元，数量 6 个，共计 1.16 万元；
4. 修缮、装饰工程，单价 28.33 万元，数量 3 个，共计 85.00 万元；
5. 办公桌椅，单价 0.063 万元，数量 68 套，共计 4.25 万元；

6.空气调节设备（包除湿设备），单价 0.29 万元，数量 18 套，共计 5.15 万元；

7. 政府采购服务，招标路段及临时管养绿化养护费 4964 万元；

8. 政府采购服务，公园管养 983 万元；

9. 政府采购服务，植物保护及维护设备专项 500 万元；

10.政府采购服务，清扫降尘设备专项 2786.33 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 42 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是园林绿化用车；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况。

1. “人与自然”中国郑州国际雕塑展，444 万元

根据《郑州雕塑公园雕塑建设实施方案》确定的雕塑征集制作方式、组织形式和总体规划，通过举办“人与自然”中国·郑州国际雕塑展，组织完成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造国内一流雕塑公园的工作目标。

2. 各项花展及考评经费，131 万元

丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比。

3. 公园管养，983 万元

南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护，西流湖公园临时管养养护。

4. 绿地租金，1552.21 万元

每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金。

5. 苗木及地栽草花购置更新，650 万元

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平，对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新，引进市花月季新品种及培育，对乔木、灌木地景观进行更新，引进市树法桐新品种及培育。

6. 年度补植补栽，500 万元

主要是冬春季和秋季补植补栽工作。

7. 省会铁路沿线等五项绿化工作经费，213 万元

市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及

绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。

8. 招标路段及临时管养绿化养护费，4964 万元

主要是城区道路绿化管养及临时道路绿化管养。

9. 植物保护及维修设备专项，500 万元

为确保城市园林绿化养护效果，需购置园林机械、农药、化肥等。

10. 综合整治，300 万元

按照市委、市政府安排的重大活动及临时性城区绿化设施综合整治任务各项工作要求，在重要节假日和大型活动期间，对市区重要节点园林景观进行提升、重要场所周边环境综合治理。

九、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算未安排专项转移支付项目。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入支出。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表