

沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心
2021 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心主要职责

第二部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年单
位预算公开表

表 1.财政拨款收支总体情况表

表 2.一般公共预算支出情况表

表 3.一般公共预算基本支出情况表

表 4.政府性基金预算支出情况表

表 5.单位收支总体情况表

表 6.单位收入总体情况表

表 7.单位支出总体情况表

表 8.项目支出预算情况表

表 9.收入预算按单位分类汇总表

表 10.支出预算按单位分类汇总表

表 11.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12.政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年单
位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 主要职责

沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。

(二)负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作。

(三)负责全市园林植物、市容景观、环境卫生的科研、监测、评估、技术指导和科研成果的推广、应用工作。

(四)负责本单位党组织建设和群团工作。

(五)承担主管部门交办的其他工作。

第二部分沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心
2021 年单位预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	11464.92	一、本年支出	11464.92	11464.92		
（一）一般公共预算拨款	11464.92	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1333.75	1333.75		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	317.33	317.33		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	9216.99	9216.99		
		（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				

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11464.92	9884.68	1580.24
208	社会保障和就业支出	1333.75	1333.75	
20805	行政事业单位养老支出	1307.42	1307.42	
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.44	623.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.71	296.71	
20808	抚恤	26.33	26.33	
2080802	伤残抚恤	26.33	26.33	
210	卫生健康支出	317.33	317.33	
21011	行政事业单位医疗	317.33	317.33	
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33	
212	城乡社区支出	9216.99	7636.75	1580.24
21201	城乡社区管理事务	9216.99	7636.75	1580.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9216.99	7636.75	1580.24
221	住房保障支出	596.85	596.85	
22102	住房改革支出	596.85	596.85	
2210201	住房公积金	596.85	596.85	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9884.68	8946.99	937.69
301	(一) 工资福利支出	8533.13	8533.13	
30101	基本工资	2525.95	2525.95	
30102	津贴补贴	185.61	185.61	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3914.65	3914.65	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	623.44	623.44	
30109	职业年金缴费	296.71	296.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	317.62	317.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.04	20.04	
30113	住房公积金	596.85	596.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	52.26	52.26	
302	(二) 商品和服务支出	938.94	1.25	937.69
30201	办公费	99.48		99.48
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	23.04		23.04
30206	电费	100.88		100.88
30207	邮电费	196.51		196.51
30208	取暖费	32.70		32.70
30209	物业管理费	1.19		1.19
30211	差旅费	30.36		30.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	54.60		54.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费	68.36		68.36
30229	福利费	204.69		204.69
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.25	1.25	
30240	税金及附加费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	63.88		63.88
303	（三）对个人和家庭补助支出	412.61	412.61	
30301	离休费	114.79	114.79	
30302	退休费	258.39	258.39	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金	26.33	26.33	
30305	生活补助	13.10	13.10	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	11464.92	一、基本支出	10174.68
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	8534.38
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1227.69
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	412.61
五、单位上年净结余		二、项目支出	1580.24
六、单位事业收入		工资福利支出	379.60
七、单位其他收入	290	商品和服务支出	246.24
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	954.40
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	11754.92	支出总计	11754.92

部门（单位）收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	纳 入 专 户 管 理 的 预 算 外 资 金 安 排 的 拨 款 收 入	上 级 补 助 、 附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 结 转 资 金	单 位 上 年 净 结 余	事 业 收 入	单 位 其 他 收 入	调 入 资 金	其 他 收 入
科目编码	科目名称												
	合计	11754.92	11464.92								290.00		
208	社会保障和就业支出	1333.75	1333.75										
20805	行政事业单位养老支出	1307.42	1307.42										
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	623.44	623.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	296.71	296.71										
20808	抚恤	26.33	26.33										
080802	伤残抚恤	26.33	26.33										
210	卫生健康支出	317.33	317.33										
21011	行政事业单位医疗	317.33	317.33										
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33										
212	城乡社区支出	9506.99	9216.99								290.00		
21201	城乡社区管理事务	9506.99	9216.99								290.00		
120199	其他城乡社区管理事务支出	9506.99	9216.99								290.00		
221	住房保障支出	596.85	596.85										
22102	住房改革支出	596.85	596.85										
210201	住房公积金	596.85	596.85										

部门（单位）支出总体情况表

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		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	11754.92	10174.68	8534.38	1227.69	412.61	1580.24	379.60	246.24				954.40				
208	社会保障和就业支出	1333.75	1333.75	920.15	1.14	412.46											
20805	行政事业单位养老支出	1307.42	1307.42	920.15	1.14	386.13											
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27		1.14	386.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.44	623.44	623.44													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.71	296.71	296.71													
20808	抚恤	26.33	26.33			26.33											
2080802	伤残抚恤	26.33	26.33			26.33											
210	卫生健康支出	317.33	317.33	317.33													
21011	行政事业单位医疗	317.33	317.33	317.33													
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33	317.33													
212	城乡社区支出	9506.99	7926.75	6700.05	1226.55	0.15	1580.24	379.60	246.24				954.40				

21201	城乡社区管理事务	9506.99	7926.75	6700.05	1226.55	0.15	1580.24	379.60	246.24				954.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9506.99	7926.75	6700.05	1226.55	0.15	1580.24	379.60	246.24				954.40				
221	住房保障支出	596.85	596.85	596.85													
22102	住房改革支出	596.85	596.85	596.85													
2210201	住房公积金	596.85	596.85	596.85													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				1580.24	1580.24		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	《沈阳市户外电子显示屏设置管理规定》、《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》等	确保完成市容景观专项规划、导则设计工作任务；完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作；组织开展专家评审论证、专家咨询培训、景观照明建设成果拍摄等，确保市容景观设施管理效果达到预期。合计 30.1 万元。1. 市容景观专项规划、导则设计 16.5 万元。2. 市容景观设施效果图设计制作 13.6 万元。	30.10	30.10		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》、《沈阳市牌匾标识设置管理规定》等法律、法规要求，开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全、有序运行。	开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全运行，力争市容景观环境达到精细化管理要求。合计：26.9 万元。1、车辆油耗、维修、保险等相关费用 9.3 万元。2、应急安全管理委托服务费用 17.6 万元。	26.90	26.90		

550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	户外广告夜 景灯饰等城 市公益宣传 及市容信息 发布	根据《沈阳市户外电子显示屏设置 管理规定》、《沈阳市城市市容和 环境卫生管理条例》、《沈阳市城 市夜景灯饰建设管理规定》等相关 规定，确保全市户外广告、景观照 明等市容景观设施规划、运作、设 置及安全管理达到相关要求。	确保全市户外广告、景观照明等市容景 观设施行业安全、政策法规、最新动态 等宣传有序发展。合计：5.1 万元。1. 新闻媒体发布费用 1.6 万元。2. 宣传 册、文本等制作费用 3.5 万元。	5.10	5.10		
550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	审计服务及 核算管理	保证资金有效使用，会计核算合法 合规，会计档案规范管理，经济工 作有效运行。	合计：9 万元：1. 专项资金审计 5 万 元；2. 会计软件维护费 1.5 万元；3. 会 计核算、财务存档等购置费用 2.5 万 元。	9.00	9.00		
550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	科学事业费 科研项目资 金	根据沈阳市深化市属科研院所体 制改革实施方案、沈政发[2005]40 号文件、以及 2018 年事业单位改 革归口经费划转	根据沈阳市科研院所改革安排，科研项 目经费共计 954.4 万元。	954.40	954.40		
550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	沈阳市园林 科学研究院 运转及业务 经费	根据沈阳市深化市属科研院所体 制改革实施方案、沈政发[2002]17 号文件	通过沈阳市深化市属科研院所体制改 革实施方案安排，根据沈政发[2002]17 号文件精神，安排沈阳市园林科学研 究院、沈阳市环境卫生工程设计研究 院（财政归口公益类型院所）在职人员工 资 30%。合计：379.6 万元。	379.60	379.60		

550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	道路积尘检 测专项	根据《沈阳市城市环境卫生考核办法》和《沈阳市城市道路“以克论净”量化考核办法》实行道路积尘检测工作。	进一步提升城市清洁度及城市精细化管理水平，提升道路保洁作业质量，通过测尘车对“城市道路尘土残存量”进行检测，达到对人眼难以辨别的道路积尘精确测量。合计 15 万元。1. 燃油费及车辆维修养护费 7.5 万元。2. 检测设备相关费用：3.39 万元。3. 车辆保险及年检：3.3 万元。4. 能源材料费：0.81 万元。	15.00	15.00		
550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	城管智慧平 台运行购买 服务费	根据中发【2015】37号文件。	沈阳市数字化城管智慧平台升级改造后，运行方面的综合管理费，主要包括平台操作座席员的工资、夜班补助，公用补助费用。合计：142.64 万元。1. 服务岗人员运行费 14.08 万元。2. 服务岗位（座席员 30 人），128.56 万元。	142.64	142.64		
550002	沈阳市 园林绿化 与市容环 卫管护中 心	环境卫生检 测专项	《城市环境卫生质量标准》（建城[1997]21号），辽宁省地方标准《融雪剂质量与使用技术规程》DB21/1558-2007，建设部行业《城市道路除雪作业技术规程》CJJ/T108-2006。《辽宁省监测服务收费标准》辽价函【2014】160号	由于融雪剂危害较大，需对融雪剂进行科学检验，包括融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。合计：17.50 万元。1. 人工费：11.47 万元。2. 检测材料经费：4.86 万元。3. 车辆油耗和维修费 1.17 万元。	17.50	17.50		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专户 管理的预 算外资金 安排的拨 款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事 业 收 入	单位其他 收入	调 入 资 金	其他 收入
合计	11754.92	11464.92								290.00		
沈阳市园林绿化与 市容环卫管护中心	11754.92	11464.92								290.00		

支出预算按单位分类汇总表

单位：
万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	11754.92	10174.68	8534.38	1227.69	412.61	1580.24	379.60	246.24				954.40				
沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	11754.92	10174.68	8534.38	1227.69	412.61	1580.24	379.60	246.24				954.40				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
3.85	0	3.85	0	0	0	21.27	0	0	21.27	0	21.27

表 12

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心				0	0	0	0

注：沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心没有安排政府购买服务项目，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	实有人员数量	2320	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,754.92	年度预算支出	年度部门预算支出	11,754.92
	一、本年收入	11,754.92		一、基本支出	10,174.68
	（一）一般公共预算拨款收入	11,464.92		（一）人员类项目	8,946.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,227.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	1,580.24
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,580.24
	（五）单位资金收入	290.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（一）一般公共预算拨款收入				
	（二）政府性基金预算拨款收入				
	（三）国有资本经营预算拨款收入				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				

部门职能概述	<p>(一)负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。</p> <p>(二)负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作。</p> <p>(三)负责全市园林植物、市容景观、环境卫生的科研、监测、评估、技术指导和科研成果的推广、应用工作。</p> <p>(四)负责本单位党组织建设和群团工作。</p> <p>(五)承担主管部门交办的其他工作</p>						
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限			
	安排沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院在职人员工资30%。	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	379.60	2021年12月			
	城管智慧平台运行方面的综合管理费,平台操作座席员的工资、保险、公用经费等费用。	城管智慧平台运行购买服务费	142.64	2021年12月			
	保证资金有效使用,会计核算合法合规,会计档案规范管理,经济工作有效运行。	审计服务及核算管理	9.00	2021年11月			
	开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作,确保市容景观设施安全运行。	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	26.90	2021年12月			
	对融雪剂进行科学检验,含融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。	环境卫生检测专项	17.50	2021年12月			
	通过测尘车对“城市道路尘土残存量”检测,达到对人眼难以辨别的道路积尘精确测量。	道路积尘检测专项	15.00	2021年12月			
	完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作,确保市容景观效果达到预期。	户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	30.10	2021年12月			
	确保全市户外广告、景观照明等景观设施行业安全、政策法规、最新动态等宣传有序发展。	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	5.10	2021年12月			
	开展树木、花卉资源收集保护、病虫害、植物健康、垃圾分类、市容环境等领域研究工作。	科学事业费科研项目资金	954.40	2021年12月			
年度绩效目标	<p>保证资金有效使用,会计核算合法合规,会计档案规范管理,经济工作有效运行。</p> <p>保障全市市容景观、数字化城市管理服务及园林植物、环境卫生科研等工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	85	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	85	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	85	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		编制规范		2021年11月
		预算监督管理	预决算公开情况		符合相关要求		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理规范		规范收入支出		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	持续改善和提升我市城市 良好环境		改善提升		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						
	(三) 国有资本经营预算拨款收入						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

注：沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心没有安排特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年单位预算情况说明

一、沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心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、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心 2021 年收支总预算 11754.92 万元，比 2020 年收支总预算 12275.08 万元减少 520.16 万元，主要是由于通过国有资源有偿使用收入安排的收入支出有所减少。

二、关于沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 21.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 21.27 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数增加 21.27 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，2020 年、2021 年因公出国（境）费预算数均为 0 元；公务接待费比 2020 年预算数减少 3.85 万元，公务接待费同比减少主要是由于依据 2020 年实际支

出情况 2021 年不再安排公务接待费支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数增加 21.27 万元，主要是由于项目资金支出安排进行细化，相应安排专项工作车辆巡视费用。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心共有车辆 189 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 189 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心设置了单

位整体绩效目标，涉及金额 11754.92 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.单位其他收入：指除“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3.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(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.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)：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(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)：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.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城

乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城区社区管理事务方面的支出。

9.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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公” 经费：指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。