

和硕县园林处 2018 年部门预算公开说明

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

巩固和提高我县园林绿化建设取得的成绩，园林处紧紧围绕着县委县政府和上级主管部门的工作精神和思路开展各项工作。以创建国家级园林县城为契机，进一步加强园林绿化建设和管理工作，提高绿化养护管理水平和绿化档次。为扎实有效的开展 2017 年园林绿化工作，全体干部职工团结一致、扎实苦干、开拓进取、顽强拼搏、全力以赴打好春植攻坚战，重点做好公共绿地、行道绿化带的绿化美化，加强树木日常养护管理工作。

二、机构设置及人员情况

园林处无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：和硕县园林处。园林处编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，较上年增加或减少 1 人；退休 7 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于园林处 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，园林处 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 428.99 万元。

收入预算包括：一般公共预算 428.99 万元，未安排政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 50.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.55 万元、城乡社区支出 366.21 万元、住房保障支出 6.58 万元。

二、关于园林处 2018 年收入预算情况说明

园林处收入预算 428.99 万元，其中：一般公共预算 428.99 万元，占 100%，比上年减少 216.04 万元，主要原因是园林事务工程业务减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于园林处 2018 年支出预算情况说明

园林处 2018 年支出预算 428.99 万元，其中：

基本支出 338.99 万元，占 79%，比上年减少 6.03 万元，主要原因是退休 1 人。

项目支出 90 万元，占 21%，比上年减少 210 万元，主要原因是园林工程、事务减少。

四、关于园林处 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 428.99 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 428.99 万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 50.65 万元，主要用于支付在职人员及退休人员工资、养老保险缴费及职业年金缴费等；医疗卫生与计划生育支出 5.55 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费；城乡社区支出 366.21 万元，主要用于本处办公经费、水电费、公务车运行费、网络费及路灯电费、工程款等；住房保障支出 6.58 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于园林处 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

园林处 2018 年一般公共预算拨款基本支出 339 万元，比上年执行数减少 6.03 万元，下降 2%。主要原因是：减少了工程款等基本支出。

一般公共预算拨款项目支出 90 万元。比上年执行数减少 210 万元，下降 233 %。主要原因是：园林项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 50.65 万元，占 12%。
2. 医疗卫生与计划生育支出 5.55 万元，占 1%。
3. 城乡社区支出 366.21 万元，占 85%。
4. 住房保障支出 6.58 万元，占 2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2080502-事业单位离退休：2018 年预算数为 35.89 万元，比上年执行数增加 32.87 万元，增长 91%，主要原因是：增加 1 名退休人员，退休人员经费增加。

2. 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 10.54 万元，比上年执行数减少 0.89 万元，下降 8%，主要原因是：增加 1 名退休人员，在职人员减少。

3. 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出：2018 年预算数为 4.22 万元，比上年执行数减少 0.35 万元，下降 8%，主要原因是：增加 1 名退休人员，在职人员减少。

4. 2101102-事业单位医疗：2018年预算数为5.55万元，比上年执行数减少0.76万元，下降14%，主要原因是：增加1名退休人员，在职人员减少。

5. 2120199-其他城乡社区管理事务支出：2018年预算数366.21万元，比上年执行数减少245.5万元，下降67%，主要原因是：增加1名退休人员，在职人员减少。

6. 2210201-住房公积金：2018年预算数6.58万元，比上年执行数减少0.55万元，下降8%，主要原因是：增加1名退休人员，在职人员减少。

六、关于园林处2018年一般公共预算基本支出情况说明

园林处2018年一般公共预算基本支出339万元，其中：

人员经费334.4万元，主要包括：基本工资37.03万元、津贴补贴30.08万元、奖金17.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职业年金缴费4.22万元、职工基本医疗保险缴费5.55万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金6.58万元、退休费35.41万元、预留工资9.02万元、公益性岗位经费176.59万元。

公用经费4.6万元，主要包括：办公费0.52万元、水费0.0576万元、电费0.14万元、邮电费0.13万元、差旅费1.52万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.09万元、其他商品和服务支出0.48万元、离退休商品和服务支出0.48万元。

七、关于园林处2018年项目支出情况说明

项目名称：和硕县园林处2018年工作经费

项目承担单位：和硕县园林处

资金分配情况：90 万元

资金执行时间：2018 年

八、关于园林处 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

园林处 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 20 万元，公务接待费 0.11 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.06 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行费增加 0 万元，与上年持平；公务接待费增加 0.06 万元，主要原因是业务招待增多，加班人员吃便饭。

九、关于园林处 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

园林处 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，园林处本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 94.5 万元，比上年预算减少 129.76 万元，下降 137%，主要原因是减少了维修费、路灯材料费、绿化材料费的支出。

（二）政府采购情况

2018 年，园林处及下属单位政府采购预算 83 万元，其中：政府采购货物预算 83 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目资金金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，园林处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆8辆，价值83.12万元；其中：一般公务用车1辆13，价值；执法用车0辆，价值0万元；其他车辆7，价值70万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值135.06万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额90万元。具体情况见14表财政支出绩效目标申报表。

（五）其他需说明的事项

无。

第三部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

和硕县园林处

2018年5月12日

2018年部门预算公开报表

表号	报表名称
01表	部门收支总体情况表
02表	部门收入总体情况表
03表	部门支出总体情况表
04表	财政拨款收支总体情况表
05表	一般公共预算支出情况表
06表	一般公共预算基本支出情况表
07表	项目支出情况表
08表	一般公共预算“三公”经费支出情况表
09表	政府性基金支出情况表
10表	征收计划表
11表	政府采购预算表
12表	政府购买服务支出预算表
13表	国有资产占有和使用情况
14表	财政支出绩效目标申报表

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：和硕县园林处（本级）

年度：2018年

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	功能分类名称	预算数
经费拨款：一般公共预算	4,289,971.90	201 一般公共服务支出	
经费拨款（上级预告知专项）		202 外交支出	
经费拨款：政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
单位帐户历年结余		206 科学技术支出	
2017年国库额度结余		207 文化体育与传媒支出	
2016年国库额度结余		208 社会保障和就业支出	506,500.00
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		210 医疗卫生与计划生育支出	55,520.00
上级补助收入		211 节能环保支出	
其他收入		212 城乡社区支出	3,662,145.90
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	65,806.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		299 (未录入功能科目)	
总计:	4,289,971.90		4,289,971.90

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：和硕县园林处（本级）

年度：2018年

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	506500.00	506500.00	
	05		行政事业单位离退休	506500.00	506500.00	
208	05	02	事业单位离退休	358892.00	358892.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105434.00	105434.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.00	42174.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	55520.00	55520.00	
	11		行政事业单位医疗	55520.00	55520.00	
210	11	02	事业单位医疗	55520.00	55520.00	
212			城乡社区支出	3662146.00	2762146.00	900000.00
	01		城乡社区管理事务	3662146.00	2762146.00	900000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3662146.00	2762146.00	900000.00
221			住房保障支出	65806.00	65806.00	
	02		住房改革支出	65806.00	65806.00	
221	02	01	住房公积金	65806.00	65806.00	
总计：				4289972.00	3389972.00	900000.00

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 和硕县园林处(本级)

年度: 2018年

单位: 万元

收 入		支 出			
收入项目	收入项目金额	功能分类	合计金额	一般预算金额	基金预算金额
财政拨款(补助)	4,289,971.90	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	4,289,971.90	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	506,500.00	506,500.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	55,520.00	55,520.00	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3,662,145.90	3,662,145.90	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	65,806.00	65,806.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	4,289,971.90	小 计	4,289,971.90	4,289,971.90	
		230 转移性支出			
收入总计	4,289,971.90	收入总计	4,289,971.90	4,289,971.90	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县园林处（本级）

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
208			社会保障和就业支出	506500.0	506500.0	0.0	
	05		行政事业单位离退休	506500.0	506500.0	0.0	
208	05	02	事业单位离退休	358892.0	358892.0	0.0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105434.0	105434.0	0.0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.0	42174.0	0.0	
210			医疗卫生与计划生育支出	55520.0	55520.0	0.0	
	11		行政事业单位医疗	55520.0	55520.0	0.0	
210	11	02	事业单位医疗	55520.0	55520.0	0.0	
212			城乡社区支出	3662146.0	2762146.0	900000.0	
	01		城乡社区管理事务	3662146.0	2762146.0	900000.0	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3662146.0	2762146.0	900000.0	
221			住房保障支出	65806.0	65806.0	0.0	
	02		住房改革支出	65806.0	65806.0	0.0	
221	02	01	住房公积金	65806.0	65806.0	0.0	
总计：				4289972.0	3389972.0	900000.0	

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)名称: 和硕县园林处(本级)

年度: 2018年

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	其中: 人员经费			其中: 公用经费	备注
类	款	项			小计	工资和福利支出 预算数	对个人和家庭补 助支出预算数	商品和服务支出预 算数	
208			社会保障和就业支出	506500.00	501700.00	147608.00	354092.00	4800.00	
	05		行政事业单位离退休	506500.00	501700.00	147608.00	354092.00	4800.00	
208	05	02	事业单位离退休	358892.00	354092.00	0	354092.00	4800.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105434.00	105434.00	105434.00	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42174.00	42174.00	42174.00	0	0	
210			医疗卫生与计划生育支出	55520.00	55520.00	55520.00	0	0	
	11		行政事业单位医疗	55520.00	55520.00	55520.00	0	0	
210	11	02	事业单位医疗	55520.00	55520.00	55520.00	0	0	
212			城乡社区支出	2762146.00	2721568.00	2721568.00	0	40578.00	
	01		城乡社区管理事务	2762146.00	2721568.00	2721568.00	0	40578.00	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2762146.00	2721568.00	2721568.00	0	40578.00	
221			住房保障支出	65806.00	65806.00	65806.00	0	0	
	02		住房改革支出	65806.00	65806.00	65806.00	0	0	
221	02	01	住房公积金	65806.00	65806.00	65806.00	0	0	
总计:				3389972.00	3344594.00	2990502.00	354092.00	45378.00	

08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）名称：和硕县园林处（本级）

年度：2018年

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

09表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：和硕县园林处（本级）

年度：2018年

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

财政支出绩效目标申报表
(2018年度)

填报单位：和硕县园林处

项目名称	工作经费	项目属性	新增项目	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门	和硕县园林处	项目实施单位	和硕县园林处	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12. 31	项目负责人	王启龙	联系电话 5621202
项目资金（万元）	资金总额	90		
	财政拨款	90		
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	进一步巩固和提高我县园林绿化建设取得的成绩，加强园林绿化建设和管理工作，提高绿化养护管理水平和绿化档次。			
项目概况	支付县城公共园林绿化水费、电费90万元。			
项目立项情况	项目立项依据	为保障县城公共园林绿化设施的正常运行		
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、支付水费、电费	2018. 1. 1	2018. 12. 31	
	2、			
	3、			