

南充市园林管理处

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责编制绿地系统规划和城市园林绿化专业规划，协助主管部门研究制订全市城市园林绿化发展中、长期规划和年度计划并组织实施。

2. 宣传贯彻城市园林绿化方针、政策，会同有关部门起草和制订城市园林绿化的地方法规、规章草案及具体实施办法和行业政策，并负责检查落实。

3. 负责“一带四纵四横”城市主干道、重要城市节点绿化管理养护及滨江滨河园林绿化景观的管理养护工作。

4. 参与和指导城市园林绿化建设，参与审核或审定城市园林绿化工程项目的规划设计方案，参与审查城市园林绿化和风景名胜区内建设项目的立项和规划，参与对建设项目园林绿化工作的监督检查以及绿地占用或临时占用等的审核审批手续。

5. 协助主管部门办理城市园林绿化树木移、砍审批手续，依法保护管理城市古树名木，负责参与查处园林绿化违法违章事件。

6. 协助相关部门负责对本市园林绿化的设计、施工的行

业管理。

7. 制订城市园林绿化养护质量等级、定额标准并组织实施和检查督促。

8. 组织园林绿化科技成果转化、推广工作，搞好园林植物的引种、育种，促进全行业科技进步。

9. 负责组织搞好城市园林绿化检查和园林绿化成果普查、资源调查评估工作。

10. 完成主管部门交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作

2019 年，市园林处将认真贯彻落实党的十九大、省委十一届三次全会和市委六届八次会议精神，助推市委“155”发展战略的“产业年”“项目年”“开放年”取得明显成效，实现全市城市园林绿化管理水平提档升级。紧紧围绕市委、市政府中心工作和市城管局党组决策部署，按照“规划打底，强化指导，督查问效”的工作思路，紧抓“印象嘉陵江”上中坝和清泉坝湿地保护工程建设项目建设、绿地系统规划、统筹指导、常态督查等工作重点，力促从更高层次、更高质量、更高品味抓好园林绿化管理工作。

二、部门预算单位构成

南充市园林管理处纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：园林绿化科、工程科、园林设计室、花卉园、园林研究所、城南园林养护队、城北园林养护队、绿化巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃。

圃、财务科、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园林处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；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。园林处 2019 年收支总预算 600.19 万元，比 2018 收支预算总数减少 40.05 万元，主要原因是单位在职人员退休导致人员减少和收支预算总数减少。

（一）收入预算情况

园林处 2019 年收入预算 600.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 600.19 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

园林处 2019 年支出预算 600.19 万元。其中：基本支出 600.19 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2019 年财政拨款收支总预算 600.19 万元，比 2018 年收支预算总数减少 40.05 万元，主要原因是单位在职人员退休导致人员减少和收支预算总数减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 600.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 64.29 万元、卫生健康支出 43.82 万元、城乡社区支出 453.51 万元、住房保障支出 38.57 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

园林处 2019 年一般公共预算当年拨款 600.19 万元，比 2018 年收支预算总数减少 40.05 万元，主要原因是单位在职人员退休导致人员减少和收支预算总数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 64.29 万元，占 10.71%；卫生健康支出 43.82 万元，占 7.30%；城乡社区支出 453.51 万元，占 75.56%；住房保障支出 38.57 万元，占 6.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 64.29 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 43.82 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019 年预算数为 453.51 万元，主要用于人员工资、日常工作运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 38.57 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

园林处 2019 年一般公共预算基本支出 600.19 万元，其中：人员经费 475.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 125.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园林处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。计划用于保障日常工作正常运转、上中坝及清泉坝湿地公园项目建设维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 2.00 万元，降低 28.57%。主要原因是本着厉行节约压缩日常公用经费支出的原因减少“三公”经费预算。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 3.00 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

园林处 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

园林处 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019，园林处运行经费支出 125.14 万元，比 2018 年减少 3.96 万元，下降 3.06%。主要原因是单位在职人员退休导致人员减少和运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019 年度，园林处没有实施政府采购计划，无政府采购

支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，园林处所属各预算单位共有车辆 28 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 26 辆。本部门 2018 年末占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。南充市园林管理处没有50万元以上的专用项目，未公开上报绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

3. 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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

5. 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。

6. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

9. 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。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入园林处预算管理的“三公”经

费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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：南充市园林管理处 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:园林处

据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	600.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	64.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	453.51
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.57
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	600.19	本年支出合计	600.19
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	600.19	支出总计	600.19

部门预算支出总表

单位: 园林处

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称					
类	款	项						
合计				600.19	600.19			
投资科				600.19	600.19			
园林处				600.19	600.19			
208			208	社会保障和就业支出	64.29	64.29		
208	05		20805	行政事业单位离退休	64.29	64.29		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.29	64.29		
210			210	卫生健康支出	43.82	43.82		
210	11		21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	43.82	43.82		
212			212	城乡社区支出	453.51	453.51		
212	05		21205	城乡社区环境卫生	453.51	453.51		
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	453.51	453.51		
221			221	住房保障支出	38.57	38.57		
221	02		22102	住房改革支出	38.57	38.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	38.57	38.57		

财政拨款收支预算总表

单位: 园林处		数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元					
收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	600.19	一、本年支出	600.19	600.19			
一般公共预算拨款收入	600.19	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	64.29	64.29			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	43.82	43.82			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	453.51	453.51			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	38.57	38.57			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		三、结转下年					
收入总计	600.19	支出总计	600.19	600.19			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

各支出					机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)								对事业单位经常性补助				对事业
公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	
																					594.48	469.34	125.14		
																					594.48	469.34	125.14		
																					594.48	469.34	125.14		
																					64.29	64.29			
																					64.29	64.29			
																					64.29	64.29			
																					43.82	43.82			
																					43.82	43.82			
																					43.82	43.82			
																					447.8	322.66	125.14		
																					447.8	322.66	125.14		
																					447.8	322.66	125.14		
																					38.57	38.57			
																					38.57	38.57			
																					38.57	38.57			

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

园林处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				600.19	475.05	125.14
投资类				600.19	475.05	125.14
园林处				600.19	475.05	125.14
301		301	工资福利支出	473.95	473.95	
301	01	30101	基本工资	172.38	172.38	
301	02	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
301	03	30103	奖金	14.36	14.36	
301	07	30107	绩效工资	131.48	131.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	64.29	64.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.82	43.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	30113	住房公积金	38.57	38.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	125.14		125.14
302	01	30201	办公费	15		15
302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	3		3
302	09	30209	物业管理费	8		8
302	11	30211	差旅费	7		7
302	13	30213	维修(护)费	44.41		44.41
302	15	30215	会议费	0.5		0.5
302	16	30216	培训费	1		1
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	28	30228	工会经费	11.86		11.86
302	29	30229	福利费	7.17		7.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	5		5
302	39	30239	其他交通费用	7		7
302	99	30299	其他商品服务支出	7		7
303		303	对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
303	05	30305	生活补助	1.1	1.1	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

园林处

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				600.19	475.05	125.14
投资科				600.19	475.05	125.14
园林处				600.19	475.05	125.14
501		501	机关工资福利支出	4.61	4.61	
501	02	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	
501	99	50199	其他工资福利支出	3	3	
505		505	对事业单位经常性补助	594.48	469.34	125.14
505	01	50501	工资福利支出	469.34	469.34	
505	02	50502	商品和服务支出	125.14		125.14
509		509	对个人和家庭的补助	1.1	1.1	
509	01	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:园林处

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			006	投资科		
			333006	园林处		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

园林处

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
rytrytry	合计	8		5		5	3
006	投资科	8		5		5	3
333006	园林处	8		5		5	3

政府性基金支出预算表

园林处			单位：万元				
项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

园林处		单位：万元				
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值