

南充市园林管理处

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

南充市园林管理处成立于 1994 年 4 月，系南充市住房和城乡建设局直属副县级事业单位。主要负责对市辖区和南充经济开发区的绿化养护进行业务指导、监督和检查，负责“一带四纵四横”城市道路绿地、重要节点、沿江沿河核心景观区等园林绿化维护和改造，市委、市政府决定由市级负责的重大园林绿化维护和改造，专项维护工程设计及建设，城市园林绿化巡查处置及古树名木保护以及西河景观长廊建设等工作，协助市住建局实施城市绿线管理。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市园林管理处本级，是独立核算的事业单位。核定编制 71 人，其中主任 1 名，副主任 2 名，内设绿化科、工程科、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、园林巡查队、工程车辆管理队、第一苗圃、第二苗圃、财务科、办公室共 13 个内设机构。

三、收支预算总体情况

南充市园林管理处 2017 年收入预算 524.28 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 524.28 万元，占 100%。2017 年支出预算 524.28 万元，其中：基本支出 524.28 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市园林管理处 2017 年度财政拨款收支预算总计 524.28 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 420.16 万元，下降 44.48%。主要原因是退休人员养老保险改革及结转收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市园林管理处 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 524.28 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 420.16 万元，下降 44.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市园林管理处 2017 年一般公共预算财政拨款支出 524.28 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 444.17 万元，占 84.72%，医疗卫生与计划生育支出 41.68 万元，占 7.95%；住房保障支出 38.43 万元，占 7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 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）444.17 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、社会保障

缴费、退休人员工资等方面支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)41.68万元,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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)38.43万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市园林管理处2017年一般公共预算财政拨款基本支出523.28万元,其中:人员经费407.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费116.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

南充市园林管理处2017年度“三公”经费财政拨款支

出预算为 10 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7 万元；公务接待费支出预算为 3 万元。

1. 2017 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。2017 年因公出国（境）费较 2016 年无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2017 年公务用车购置及运行维护费 7 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2017 年公务用车购置较 2016 年无增减变动。公务用车运行维护费支出 7 万元。计划用于保障日常工作正常运转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。2017 年公务用车运行费较 2016 年无增减变动。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 3 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。2017 年公务接待费较 2016 年无增减变动

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市园林管理处 2017 年没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市园林管理处运行经费支出 116.01 万元，比 2016 年增加 6 万元，增长 5%。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度，南充市园林管理处政府采购预算总 1 万元，主要用于购买电脑。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，南充市园林管理处共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 1 辆；本部门 2017 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 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

- 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.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。
- 3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 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。

5.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。

6.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、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。

7.机关运行经费：为保障单位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。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

| 数据来源于: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 | 2017年预算数 | 项目 | 2017年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 524.28 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防 | |
| 四、教育收费 | 0 | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术 | |
| 七、其他收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障和就业 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 41.68 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 444.17 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 38.43 |
| | | 二十一、粮油物资储备事务 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、国债还本付息支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 524.28 | 本年支出合计 | 524.28 |
| 八、用事业基金弥补收入差额 | | 二十六、事业单位结余分配 | |
| 九、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
| | | 二十七、结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| 收入总计 | 524.28 | 支出总计 | 524.28 |

部门预算支出总表

园林处

| 项 目 | | | | 科目代码 | 科目名称 | 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 | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | 524.28 | 524.28 | | | |
| 投资科 | | | | | | 524.28 | 524.28 | | | |
| 园林处 | | | | | | 524.28 | 524.28 | | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育 | 41.68 | 41.68 | | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.68 | 41.68 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.68 | 41.68 | | | | |
| 212 | | | 212 | 城乡社区支出 | 444.17 | 444.17 | | | | |
| 212 | 05 | | 21205 | 城乡社区环境卫生 | 444.17 | 444.17 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 444.17 | 444.17 | | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 38.43 | 38.43 | | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 38.43 | 38.43 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 38.43 | 38.43 | | | | |

财政拨款收支预算总表

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 | 2017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 | 524.28 | 一、本年支出 | 524.28 | 524.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 0 | 一般公共预算服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防 | | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | | 社会保障和就业 | | | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生 | 41.68 | 41.68 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保 | | | | | |
| | | 城乡社区事务 | 444.17 | 444.17 | 0 | 0 | 0 |
| | | 农林水事务 | | | | | |
| | | 交通运输 | | | | | |
| | | 资源勘探电力信息等事务 | | | | | |
| | | 商业服务业等事务 | | | | | |
| | | 金融监管等事务支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等事务 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 38.43 | 38.43 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备事务 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 国债还本付息支出 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 524.28 | 支出总计 | 524.28 | 524.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 修(护) | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|-------|-----------|------|-------|-----|------|-------|-------|-----|--------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-------|------|-------|-------|---|
| | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料 | 装备购置 | 工程建设 | 作战费 | 专用油料 | 其他运行 | 装备购置 | 专用燃料 | 劳务费 | 委托业务 | 工会经费 | 福利费 | 用车运行 | 其他交通费 | 及附加 | 商品服务 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | | | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 39.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36.65 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 6.62 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.43 | 0 |

一般公共预算基本支出预算表

园林处

| 科目编码 | | 经济分类科目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 523.28 | 407.27 | 116.01 |
| 投资科 | | | | 523.28 | 407.27 | 116.01 |
| 园林处 | | | | 523.28 | 407.27 | 116.01 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 367.74 | 367.74 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 154.02 | 154.02 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3.42 | 3.42 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 12.83 | 12.83 | |
| 301 | 04 | 30104 | 社会保障缴费 | 44.5 | 44.5 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 149.97 | 149.97 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3 | 3 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 116.01 | | 116.01 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 18 | | 18 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2 | | 2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10 | | 10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 5 | | 5 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 36.65 | | 36.65 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1 | | 1 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5 | | 5 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 3 | | 3 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.34 | | 10.34 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 6.62 | | 6.62 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | | 7 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 7 | | 7 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 2 | | 2 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.53 | 39.53 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.1 | 1.1 | |
| 303 | 11 | 30311 | 住房公积金 | 38.43 | 38.43 | |
| 310 | | 310 | 其他资本性支出 | | | |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | | | |

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 | | |
| 212 | | | 333006 | 城乡社区支出 | | |
| 212 | 8 | | 333006 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | |
| 212 | 13 | | 333006 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | |

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 | 10 | | 7 | | 7 | 3 |
| 006 | 投资科 | 10 | | 7 | | 7 | 3 |
| 333006 | 园林处 | 10 | | 7 | | 7 | 3 |

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 | |
| | | | | | | |

