

南充市园林管理处 2018 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上中坝湿地保护工程建设等工作，协助市住建局实施城市绿线管理。2018 年，我处将紧紧围绕“155”发展战略，对标“成渝第二城”建设目标，高位求进，勇创佳绩，助推城市园林绿化事业再上新台阶。

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、园林科研所、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 2018 年收入预算 640.24 万元，其中：一般公共预算拨款收入 640.24 万元，占 100%。

2018 年支出预算 640.24 万元，其中：基本支出 640.24 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市园林管理处 2018 年度财政拨款收支预算总计 640.24 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.96 万元，增加 22.12%。主要原因是在职人员养老保险缴费支出下达到单位。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 640.24 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.96 万元，增加 22.12%。

（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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 640.24 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 483.55 万元，占 75.53%；医疗卫生与计划生育支出 45.52 万元，占 7.11%；住房保障支出 41.69 万元，占 6.51%；社会保障和就业支出 69.48 万元，占 10.85%。

（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）483.55 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。

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）45.52 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）41.69 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）69.48 万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出。

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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 640.24 万元，其中：

人员经费 511.14 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、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 129.10 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

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市园林管理处 2018 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；公务用车购置费 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. 2018 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。2018 年因公出国（境）费较 2017 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。

2018 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。2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置较 2017 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。2018 年公务用车运行费较 2017 年无增减变动。

3. 公务接待费

2018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。
2018年公务接待费较2017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）单位运行经费支出情况

2018年度，南充市园林管理处运行经费支出129.10万元，比2017年增加13.09万元，增长11.28%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市园林管理处没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，南充市园林管理处共有车辆25辆，其中：一般公务用车1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。

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. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 单位运行经费：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 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	640.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	69.48
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	45.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	483.55
		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	41.69
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	640.24	本年支出合计	640.24
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	640.24	支出总计	640.24

部门预算支出总表

单位: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						640.24	640.24			
投资科						640.24	640.24			
园林处						640.24	640.24			
208			208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
208	05		20805	行政事业单位离退休	69.48	69.48				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	69.48	69.48				
210			210	医疗卫生与计划生育	45.52	45.52				
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	45.52	45.52				
212			212	城乡社区支出	483.55	483.55				
212	05		21205	城乡社区环境卫生	483.55	483.55				
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	483.55	483.55				
221			221	住房保障支出	41.69	41.69				
221	02		22102	住房改革支出	41.69	41.69				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.69	41.69				

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	2018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	640.24	一、本年支出	640.24	640.24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	640.24	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	0	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	69.48	69.48	0	0	0
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	45.52	45.52	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务	483.55	483.55	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	41.69	41.69	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	640.24	支出总计	640.24	640.24	0.00	0.00	0.00

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				640.24	511.14	129.1
投资类				640.24	511.14	129.1
园林处				640.24	511.14	129.1
301		301	工资福利支出	510.04	510.04	
301	01	30101	基本工资	187.75	187.75	
301	02	30102	津贴补贴	3.48	3.48	
301	03	30103	奖金	15.65	15.65	
301	07	30107	绩效工资	140.51	140.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	69.48	69.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.52	45.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
301	13	30113	住房公积金	41.69	41.69	
301	99	30199	其他工资福利支出	3	3	
302		302	商品和服务支出	129.1		129.1
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	3		3
302	09	30209	物业管理费	10		10
302	11	30211	差旅费	6		6
302	13	30213	维修(护)费	44.4		44.4
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	11.17		11.17
302	29	30229	福利费	7.63		7.63
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	3		3
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				640.24	511.14	129.1
投资类				640.24	511.14	129.1
园林处				640.24	511.14	129.1
501		501	机关工资福利支出	1.74	1.74	
501	02	50102	社会保障缴费	1.74	1.74	
505		505	对事业单位经常性补助	637.4	508.3	129.1
505	01	50501	工资福利支出	508.3	508.3	
505	02	50502	商品和服务支出	129.1		129.1
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		
212			333006	城乡社区支出		
212	8		333006	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
212	13		333006	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		

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	

国有资本经营预算支出预算表

园林处 单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					