

昌吉市园林绿化管理中心 2019 年部门预算公 开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

- 1: 昌吉市园林绿化管理局是昌吉市园林绿化主管部门，负责昌吉市建成园林绿地的规划、设计、建设管理养护工作。
- 2: 负责昌吉市建成区各类绿地养护管理。
- 3: 负责昌吉市园林绿化行政许可事项的审批工作。
- 4: 负责昌吉市庭园单位的绿地养护监督及达标验收申报工作。
- 5: 负责昌吉市名木古树保护管理工作。

二、机构设置及人员情况

机构设置：本单位是差额拨款二级事业局，共有 8 个职能科室。包括：综合部、组宣科、计划财务科、庭院科、预算审计科、养护科、材料科、工程科。13 个养护单位，包括：设计所、绿化北所、绿化南所、新区管理所、农业园区管理所、森林公园、植保站、水车队、护林办、科研所、修剪队、汇林苗圃、宁边路苗圃。内部机构无变化。

人员情况：编制人数 135 人，实有人数 237 人，其中：在职 164 人，减少 9 人；退休人员 73 人，增加 8 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3649.88	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3649.88	202 外交支出	
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	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	336.50
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3313.38
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3649.88	小 计	3649.88
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	3649.88	支 出 合 计	3649.88

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 年 余 （ 不 包 括 库 中 付 额 结 余 ）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	240.36	240.36							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	96.14	96.14							
212	05	01	城乡社区环境卫生	3313.38	3313.38							
			合计	3649.88	3649.88							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款(补助)	3649.88	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3649.88	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支	336.50	336.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3313.38	3313.38	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3649.88	支 出 总 计	3649.88	3649.88	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	729	729	
	02	津贴补贴	438.87	438.87	
	03	奖金	48.47	48.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.36	240.36	
	09	职业年金缴费	96.14	96.14	
	10	职工基本医疗保险缴费	140.96	140.96	
	11	公务员医疗补助缴费	109.64	109.64	
	12	其他社会保障缴费	15.62	15.62	
	13	住房公积金	145.96	145.96	
	14	医疗费	1.37	1.37	
	99	其他工资福利支出	1267.20	1267.20	
302	01	办公费	24.60		24.60
	02	印刷费	2.79		2.79
	05	水费	9.18		9.18
	07	邮电费	4.10		4.10
	08	取暖费	15.24		15.24
	09	物业管理费	1.97		1.97
	11	差旅费	11.48		11.48
	28	工会经费	23.07		23.07
	29	福利费	13.12		13.12
	31	公务用车运行维护费	5.2		5.2
	99	其他商品和服务支出	116.06		116.06
303	02	退休费	10.11	10.11	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	99	其他对个人和家族的补助	178.93	178.93	
		合计	3649.88	3423.07	226.81

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

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	
5.2		5.2		5.2	

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3649.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3649.88 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 336.50 万元、城乡社区支出 3313.38 万元。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心收入预算 3649.88 万元，其中：

一般公共预算 3649.88 万元，占 100%，比上年 3773.46 万元减少 123.58 万元，主要原因是人员自然退休。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2019 年支出预算 3649.88 万元，其中：

基本支出 3649.88 万元，占 100%，比上年减少 123.58 万元，主要原因是人员自然退休。

项目支出 0 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 3649.88 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，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（208类）行政事业单位离退休（05款）336.50万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳。

城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）3313.39万元，主要用于日常的人员经费及办公经费。

五、关于昌吉市园林绿化管理中心2019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

昌吉市园林绿化管理中心2019年一般公共预算拨款基本支出3649.88万元，比上年执行数减少288.7万元，下降7.33%。主要原因是：2018年决算包含绩效奖金，2019年预算未安排绩效奖金以及人员减少。

（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（208类）336.50万元，占9.20%。
2. 城乡社区支出（212类）3313.38万元，占90.8%

（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2019年预算数为240.36万元，比上年执行数减少0.07万元，下降0.03%，主要原因是人员自然退休导致社保基数减少；

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2019年预算数为96.14万元，比上年执行数减少0.03万元，下降0.03%，主要原因是人员自然退休导致职业年金减少。

3. 城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）3313.39万元，比上年执行数，减少598.59万元，下降15.30%，主要原因：2018年决算包含绩效奖金，2019年预算未安排绩效奖金；人员减少；2018年决算包含项目支出310万元，2019年预算未安排。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心2019年一般公共预算基本支出3649.88万元，其中：

人员经费3423.07万元，主要包括：基本工资729万元、津贴补贴438.87万元、奖金48.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.36万元、职业年金缴费96.14万元、职工基本医疗保险缴费140.96万元、公务员医疗补助缴费109.64万元、其他社会保障缴费15.62万元、住房公积金145.96万元、其他工资福利支出1267.2万元、医疗费1.37万元、退休费10.11万元、生活补助0.44万元、其他对个人和家庭的补助178.93万元等。

公用经费226.81万元，主要包括：办公费24.60万元、印刷费2.79万元、水费9.18万元、邮电费4.10万元、取暖费15.24万元、物业管理费1.97万元、差旅费11.48万元、工会经费23.07万元、福利费13.12万元、公务用车运行维护费5.2万元、其他商品和服务支出116.06万元等。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心2019年项目支出情况说明

2019年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 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 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是：车辆未增减；公务接待费为 0，未安排预算。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2019 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

2019 年，昌吉市园林绿化管理中心机关运行经费财政拨款预算 226.81 万元，比上年预算增加 5.93 万元，增长 2.68%，主要原因是增加了工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 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 2018 年底，昌吉市园林绿化管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3661 平方米，价值 393 万元。

2. 车辆 50 辆，价值 628.03 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 21.93 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 48 辆，价值 606.1 万元。

3. 办公家具价值 6.27 万元。

4. 其他资产价值 633 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）。

2019 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

昌吉市园林绿化管理中心 2019 年部门预算未安排项目支出，实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	昌吉市园林绿化管理中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 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、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。

四、“三公”经费：指自治区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。

五、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。

昌吉市园林绿化管理中心

2019年3月29日