

附件一：

华宁县城市绿化管理站部门（单位）2018年部门预算
公开目录



第一部分 绿化站部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 绿化站部门 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

附件 2

关于华宁县城市绿化管理站部门 2019 年部门预算

公开资料

(参考文本, 总体结构不能少, 没有公开事项的请说明“无”)

第一部分 绿化站部门概况

按照预算管理的相关规定, 目前部门预算的编制实行全口径预算管理, 即收入和支出全部纳入预算管理, 全部收入和支出都反映在预算中。

一 基本职能及主要工作说明

(一) 部门主要职责

(一) 部门主要职责根据华宁县机构编制委员会《关于调整华宁县城市绿化管理站机构编制的批复》(华机编字[2012]6号)文件精神, 华宁县城市绿化管理站承担的主要职责任务为:

- (1)、宣传、贯彻、执行城市绿化管理方面的法律、法规;
- (2)、加强城市绿化规划管理, 认真组织和实施创建“园林城市”的各项工作;

(3)、加强城市绿化职能管理，指导并督促县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平；

(4)、加强对机关单位、社会团体、工矿企业“园林单位”的创建指导工作；

(5)、负责全县的城市园林绿化建设管理工作。

(二) 机构设置情况

绿化站属于住建局下属的事业单，有编制4名。现有在职职工4人，其中：专业技术3人，工勤人员1人。

(三) 重点工作概述

1、加强“绿色图章”审批管理。截止2018年10月，共有省级园林单位2家，市级园林单位14家；目前我县绿地总面积为167.05公顷，绿化覆盖总面积为184.99公顷，县城绿地率达**35.02%**，绿化覆盖率**38.76%**，人均公园绿地面积**9.62**平方米；加强“绿色图章”审批管理，严格执行绿线管制和绿色图章制度。截止2018年6月共审查建设项目绿化规划设计方案**2**件，审核验收建设工程绿化项目**6**件，办理绿化行政许可项目**3**件。

2、国家园林县城复查工作有序推进。根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市系列标准及申报评审管理办法的通知》（建城【2016】235号）和《云南省住房和城乡建设厅关于认真做好2018年国家园林城市复查和省级园林城市验收工作的通知》（云建城函【2017】489号）文件要求，2018年住房和城乡建设部将

对我县“国家园林县城”进行实地复查。截止 2018 年 10 月我单位开展了以下工作。

(1) 完成国家园林县城复查台账资料收集工作，目前正对部分台账资料进行补充完善。①与县级国家园林县城相关责任单位签订 17 份国家园林县城复查工作目标责任书；②开展县城园林绿化满意度调查，2018 年 5 月 9 日抽调相关部门 9 人开展园林绿化满意度调查；③西南林业大学段晓梅教授团队正对我县的园林县城复查相关资料进行完善。

(2) 增绿添色完成投资 197.1 万元，其中：完成县城西入城口绿化景观提升改造，投资 164.88 万元；完成县城北入城口道路改造 358 株行道树种植，投资 32.22 万元；

(3) 完成《华宁县城 2018 年增绿工程》(华发改投资【2018】117 号) 立项文件批复，项目目前已进入招投标程序。

二 其他概况说明

无

第二部分 绿化站部门 2019 年部门预算编制说明

一 预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非

参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 4 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二 预算单位收入情况及收入增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019 年绿化站部门（单位）财务总收入 654053.17 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）184902.85 元，增（减）率 39.4%，增加（减少）的主要原因是人员增加及非税收入安排增加。其中：一般公共预算 654053.17 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 654053.17 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）184902.5 元，增（减）率 39.4%，增加（减少）的主要原因是：人员增加及非税收入安排增加。其中，本年收入 654053.17 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 654053.17 元（本级财力 572053.17 元，专项收入 0 元，执法

办案补助 0 元，收费成本补偿 82000 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三 预算单位支出情况及支出增减变动情况说明

2019 年一般公共预算支出 654053.17 元。其中，基本支出 653728.17 元，项目支出 325 元。本级财力安排支出 571728.17 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 184577.85 元，增（减）率 39.3%，增加（减少）的主要原因是：人员增加及非税收入安排的支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：20805、20827 科目（功能科目）的支出 65784.26 元，主要用于基本养老保险、失业保险金、工伤、生育险支出；

21011 科目（功能科目）的支出 41323.99 元，主要用于事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

21205 科目（功能科目）的支出 497972.92 元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

22102 科目（功能科目）的支出 48972 元，主要用于住房保障支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301 科目（部门经济科目）的支出 536203.25 元（其中：基本支出 536203.25 元，项目支出 0 万元）主要用于基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

302 科目（部门经济科目）的支出 117524.92 元（其中：基本支出 117524.92 元，项目支出 0 元）主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、工会费、福利费等支出；

四 机关 2019 年预算收支增减变动情况说明

（一）机关财务收入情况

2019 年局机关财务总收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 元，增（减）率%，增加（减少）的主要原因是：。其中：一般公共预算 0 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）机关财政拨款收入情况

2019 年局机关财政拨款收入 0 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 元，增（减）率 *%，增加（减少）的主要原因是：

0。其中，本年收入 0 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 0 元（本级财力 0 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

（三）机关经费支出预算情况

2019 年局机关一般公共预算支出 0 元。其中，基本支出 0 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 0 元，与上年同口径相比增加（减少用负数） 元，增（减）率 %，增加（减少）的主要原因是：0

按功能科目分组：***科目（功能科目）的支出 0，主要用于……；

***科目（功能科目）的支出 0 元，主要用于……；

按经济科目分组：***科目（部门经济科目）的支出 0 元（其中：基本支出 0 元，项目支出 0 万元）主要用于……；

***科目（部门经济科目）的支出 0 元（（其中：基本支出 0 元，项目支出 0 万元）主要用于……；

五 部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出653728.17元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.9%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加184577.85元，增减变化的原因主要是人员增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障绿化站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是。

六 机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障机关正常运转的日常支出0元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比****，增减变化的原因主要是****。

（二）项目支出情况

2019年用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，如等开支。与上年对比，增减变化的原因主要是。

七 政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。与上年同口径相比，增（减）万元，主要原因是

八 “三公”经费安排及变动情况说明

2019年绿化站部门财政预算“三公”经费预算情况如下：

2019年财政预算安排绿化站部门因公出国（境）经费0元，比2018年增（减）0万元，增（减）%，增（减）变动原因为：

2019年财政预算安排绿化站部门公务接待经费3200元，比2018年增（减）800元，增（减）33.3%，增（减）变动原因为：2019年新增1人。

2019年财政预算安排绿化站部门公务用车购置和运行维护费0元，其中：公务用车购置费0元，比2018年增（减）0元，增（减）%，增（减）变动原因为。公务用车运行维护费0元，比2018年增（减）0元，增（减）%，增（减）变动原因为：

九 国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，绿化站单位资产总额226000元，其中，流动资产212000元，固定资产13600元（具体内容详见

附表)，其他资产 136000 元。2019 年部门预算安排政府采购 0 元，其中……资产采购 0 元。

十 关于绿化站单位 2019 年市对下专项转移支付情况说明

(一) 列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：项目，金额 0 元，主要用于……。

(二) 与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于…无…。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于…无…。

十一 关于绿化站部门 2019 年政府性基金预算情况说明 无

十二 关于绿化站部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

(一) 工资基数调增

(二) 人员增加

十三 关于**部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

(一) 无

十四 关于绿化站部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，绿化站部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公

共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因……。

（一）项目评价总目标：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

无

（二）项目评价范围及目的：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0 个，金额 0 元；二级项目 0 个，金额 0 元。评价目的是：
无

（二）项目评价指标体系说明：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分，包括 等指标，其中：指标占分，主要评价 ；指标占**分，主要评价 无

（三）项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

(四) 项目评价结果说明:

2018 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为:

(五) 重点项目项目目标评价情况说明:

在 2019 年我部门年初预算项目中, 列为重点项目的有 0 个。
分别是: 0 项目。

1 **项目绩效目标情况说明如下:

2、项目绩效目标情况说明如下:**

十五 2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
无

十六 部门预算收支增减变化情况说明:

2019 年新增 1 人及工资调增所以导致差异

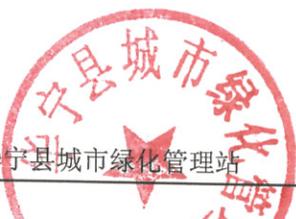
十七 其他公开信息:

无

第三部分: 专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力, 以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入, 主要用于保障和改善民生、维



单位名称：华宁县城市绿化管理站

部门财政拨款支出明细表

政府预算支出经济分类科目			支 出					
类	款	科目名称	一般公共预算			政府性基金预算		
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出						
	01	工资奖金津补贴						
	02	社会保障缴费						
	03	住房公积金						
	99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出						
	01	办公经费						
	02	会议费						
	03	培训费						
	04	专用材料购置费						
	05	委托业务费						
	06	公务接待费						
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费						
	09	维修（护）费						
	99	其他商品和服务支出						
503		机关资本性支出（一）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置						
	07	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	04	设备购置						
	05	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
505		对事业单位经常性补助	654,053.17	653,728.17	325.00			
	01	工资福利支出	536,203.25	536,203.25				
	02	商品和服务支出	117,849.92	117,524.92	325.00			
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						

	01	资本性支出（一）					
	02	资本性支出（二）					
507		对企业补助					
	01	费用补贴					
	02	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
508		对企业资本性支出					
	01	对企业资本性支出（一）					
	02	对企业资本性支出（二）					
509		对个人和家庭的补助					
	01	社会福利和救助					
	02	助学金					
	03	个人农业生产补贴					
	05	离退休费					
	99	其他对个人和家庭补助					
510		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
511		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
512		债务还本支出					
	01	国内债务还本					
	02	国外债务还本					
513		转移性支出					
	01	上下级政府间转移性支出					
	02	援助其他地区支出					
	03	债务转贷					
	04	调出资金					
	05	安排预算稳定调节基金					
	06	补充预算周转金					
514		预备费及预留					
	01	预备费					
	02	预留					
599		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出					

(按经济科目分类)

单位：元

支 出								
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	536,203.25	536,203.25				
	01	基本工资						
	02	津贴补贴						
	03	奖金						
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费						
	09	职业年金缴费						
	10	职工基本医疗保险缴费						
	11	公务员医疗补助缴费						
	12	其他社会保障缴费						
	13	住房公积金						
	14	医疗费						
	99	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出	117,849.92	117,524.92	325.00			
	01	办公费						
	02	印刷费						
	03	咨询费						
	04	手续费						
	05	水费						
	06	电费						
	07	邮电费						
	08	取暖费						
	09	物业管理费						
	11	差旅费						
	12	因公出国(境)费用						
	13	维修(护)费						
	14	租赁费						
	15	会议费						
	16	培训费						
	17	公务接待费						
	18	专用材料费						
	24	被装购置费						
	25	专用燃料费						
	26	劳务费						
	27	委托业务费						

	28	工会经费						
	29	福利费						
	31	公务用车运行维护费						
	39	其他交通费用						
	40	税金及附加费用						
	99	其他商品和服务支出						
303		对个人和家庭的补助						
	01	离休费						
	02	退休费						
	03	退职（役）费						
	04	抚恤金						
	05	生活补助						
	06	救济费						
	07	医疗费补助						
	08	助学金						
	09	奖励金						
	10	个人农业生产补贴						
	99	其他对个人和家庭的补助						
307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息						
	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
309		资本性支出（基本建设）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	办公设备购置						
	03	专用设备购置						
	05	基础设施建设						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	13	公务用车购置						
	19	其他交通工具购置						
	21	文物和陈列品购置						
	22	无形资产购置						
	99	其他基本建设支出						
310		资本性支出						
	01	房屋建筑物购建						
	02	办公设备购置						
	03	专用设备购置						
	05	基础设施建设						
	06	大型修缮						
	07	信息网络及软件购置更新						
	08	物资储备						
	09	土地补偿						

	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他资本性支出					
311		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出					
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出					
		支 出 总 计	654,053.17	653,728.17	325.00		

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	3200	2400	800	33.3%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3200	2400	800.00	33.30%
3.公务用车购置及运行				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2019年政府采购预算表

单位名称(科目)	采购项目名称	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目(编码+名称)
**	**	**	**	**	**
合计					

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县城市绿化管理站

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大 型设备					其他固定 资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22.6	21.2	1.36				1.36				
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											

项目支出对下绩效目标表

单位名称：绿化站部门

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值 设定依据及 数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
二级项目1							
二级项目2							
.....							