

附件一：



华宁县宁州公园管理所部门（单位）2019年部门预算
公开目录

第一部分 宁州公园部门概况

- 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 宁州公园部门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

- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明
- 十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 宁州公园部门 2019 年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

（此模板仅供参考，请各部门结合各自情况进行调整，但总体框架应保持完整。部门预算编制说明及公开表格应保持完整，结构不能改变，无内容的应公开空表）

附件 2

关于华宁县宁州公园管理所部门 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 宁州公园部门概况

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

根据华机编[1991]10号文件规定，本部门主要职责是：（一）认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；认真做好宁州公园建设和日常管理工作；

（二）按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；

（三）利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；

（四）承包办主管局交办的临时性工作。

（二）机构设置情况

宁州公园属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位,核定编制人数正式职工 5 人,招聘园林绿化工 68 人,其中:财政拨款 16 人的临时工工资,现有正式职工 11 人,其中:在职 6 人,退休 5 人。

（三）重点工作概述

宁州公园管理所在住建局领导下,紧紧围绕提升城乡人居环境和乡村振兴,认真落实创建国家卫生县城相关要求,积极配合做好国家园林县城复检工作,强化华宁县城公共绿地养护管理,开展公共绿化整治,各项工作取得明显成效。

按照《住建局 2018 年主要工作目标责任分解》,我单位参与城市管理、深入实施“增绿添色、点亮华宁”工程,抓好国家园林县城复评以及县城打造三项重点工作,主要职责是负责城市绿化的养护提升工作。一年来,积极做好街道绿化养护管理,开展景观提升,主要做了以下方面的工作:

- 1、病虫害防治:开展街道绿化集中防治 2 次,草坪防治、花卉防治多次,33 万平方米公共绿地,6900 多棵行道树基本做到防治全覆盖。
- 2、浇水措施保障方面,40 名街道绿化浇水工根据责任范围适时组织浇水,没有供水设施的部分街道绿化组织洒水车浇水,累计浇水 125 天 3750 吨,确保绿化树木成活良好。

3、修剪措施保障方面，适时做好行道树、灌木地被及草坪修剪，其中修剪行道树 2 次，因城市监控、路灯照明、交通信号等原因突击修剪 16 次 310 棵；修剪灌木地被 3 次约 30 万平方米，草坪 4 次约 10 万平方米。

4、施肥方面，集中开展施肥 2 次，局部开展施肥 4 次，施肥量 20 吨。

5、绿化卫生方面，及时清扫枯枝败叶及修剪枝叶，保证游路、广场、绿地内干净整洁，并清运到垃圾填埋场，共清运绿化垃圾约 600 吨。

6、设施维护方面，一是由于蜜蜂岩山体滑坡导致供水管道断裂导致宁州公园、水景观公园景观用水断水，经过局领导协调，投入资金 2 万多元在水景观公园安装管径 150mm 管道约 68 米；二是投入资金 1 万多元维修泉乡广场主供水管 14.7 米；三是修复绿化用水管 50 多处；四是修复人行道铺装 1 处 3 平方米；五是修复树塘围边石 2 处。六是完成景观水面黑臭水体清污，疏通排水 1 处，砌筑维修井 1 个。

7、补植补种方面，由综合执法局配合处理侵占公共绿地 1 块并恢复绿化面积 15 平方米。补植地被 10000 平方米。

8、景观提升方面，一是做好宁州公园提升改造，改造绿地铺装 30 平方米；二是播撒花种 1200 平方米；三是草坪改造 1100 平方米；四是退化竹林改造 600 平方米，砌筑景观沟 35 米，排水

管 60 米，排水沟 16 米；五是华溪小寨三大路建设影响到的国家二级保护植物毛红椿 9 棵，木棉 1 棵移植到泉乡广场进行保护；六是改造南过境路金银山河边绿地 1100 平方米；七是改造河滨路带状公园下段竹林，清运垃圾 18 车约 35 吨，清除整理竹根竹杈，迁移金竹 50 多丛，并对留下的 60 多丛竹丛修枝打杈、绑扎整型。运用本地特有青砖瓦片铺设游路 102 米共 168 平方米，小活动场 4 块 108.6 平方米，制作安装木桌凳 4 套，砌筑垃圾池 4 个并配置了标志牌，安装绿化用水管道 111 米及喷灌设施 10 套，安装夜景灯 6 套。回填种植土 40 立方米并进行土地整理，施肥播撒草坪 1141 平方米，累计投入资金 8 万多元。

二、其他概况说明

无

第二部分 宁州公园部门 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 16 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 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 5 人，其中：财政全供养 5 人，财政部分供养 16 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 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 年宁州公园部门（单位）财务总收入 1147213.54 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）49744.35 元，增（减）率 4.53%，增加（减少）的主要原因是：人员工资和非税收入增加。其中：一般公共预算 1147213.54 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 1147213.54 元，与上年同口径相比增加（减少用负数）49744.35 元，增（减）率 4.53%，增加（减少）的主要原因是：人员工资和非税收入增加。其中，本年收入 1147213.54 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1147213.54 元（本级财力 1147213.54 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、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 1147213.54 元。其中，基本支出 1147213.54 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） 49744.35 元，增（减）率 4.53 %，增加（减少）的主要原因是：人员工资和非税收入安排支出的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2082701、2082702、2082703、2080502、2080505 科目（功能科目）的支出 175072.74 元，主要用于基本养老保险、失业保险金、工伤、生育险、退休支出；

21011 科目（功能科目）的支出 73182.64 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 834098.16 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 64860 元，主要用于住房保障支出；

（一）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 1077800.38 元（其中：基本支出 1077800.38 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 69413.16 元（其中：基本支出 69413.16 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）0 元，增（减）率*%，增加（减少）的主要原因是：0。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）0 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 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**元，主要用于……；

***科目（功能科目）的支出**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 1077800.38 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本

支出的 93.95%；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 6.05%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比 49744.35 元，增减变化的原因主要是人员工资和非税收入安排支出的增加。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障机构、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 0。

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 0%；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 0%。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比 0，增减变化的原因主要是 0。

（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 0 等开支。与上年对比 0，增减变化的原因主要是 0。

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 年宁州公园部门财政预算 “三公” 经费预算情况如下：

2019 年财政预算安排宁州公园部门因公出国（境）经费 0 元，比 2018 年增（减）0 万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：……。

2019 年财政预算安排宁州公园部门公务接待经费 4000 元，比 2018 年增（减）0 万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：……。

2019 年财政预算安排宁州公园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）0%，增（减）变动原因为：……。公务用车运行维护费 0 元，比 201 年增（减）0 万元，增（减）0%，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，宁州公园单位资产总额 5649577.28 元，其中，流动资产 0 元，固定资 5649577.28 元（具体内容详见附表），……资产 0g 元。2019 年部门预算安排政府采购 0 元，其中……资产采购 0 元，……资产采购 0 元。

十、关于宁州公园单位 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：0 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、关于宁州公园部门 2019 年政府性基金预算情况说明
……（若为空表说明无）

十二、关于宁州公园部门 2019 年基本支出预算变动原因说明

(一) …无…

(二) …无…

(三) …无…

十三、关于宁州公园部门 2019 年项目支出预算变动原因说明

(一) …无…

(二) …无…

(三) …无…

十四、关于宁州公园部门 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，宁州公园部门 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 0 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*元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因 0。

（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：0

（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 0、0 等指标，其中：0 指标占 0 分，主要评价 0；0 指标占 0 分，主要评价 0.....

（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：

（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：无

（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、0 项目、0 项目.....。

1、0 项目绩效目标情况说明如下：

无

2、0 项目绩效目标情况说明如下：

无

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：

无

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、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

..... (其他须选取本单位专项业务上的专用名词进行解释)

第四部分：宁州公园部门 2019 年部门预算报表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、项目年度绩效目标批复表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标自评报告

（请各预算单位注意，预算公开文档的文件名称统一用单位名称+文档名称的方式进行公开，即：玉溪市 XX 局 2019 年部门预算及三公经费预算公开文档。文档内容由公开目录+预算编制说明+报表构成，统一转成 PDF 格式，报市县政局对口服务科室审核后由预算科统一传玉溪网进行公开。）

附件 4.

部门整体支出绩效目标自评报告

(参考提纲)

一、部门基本情况

- (一) 部门概况
- (二) 部门绩效目标的设立情况
- (三) 部门整体收支情况
- (四) 部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

- (一) 绩效自评目的
- (二) 自评指标体系
- (三) 自评组织过程

1.前期准备

2.组织实施

三、评价情况分析综合评价结论

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况



附件3-1

部门公开表1

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

单位：元

收 项 目	入		支	
	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算	出
一、本年收入	1,147,213.54	一、本年支出	1,147,213.54	
(一) 一般公共预算	1,147,213.54	(一) 一般公共服务支出		
1、本级财力	1,147,213.54	(二) 外交支出		
2、专项收入		(三) 国防支出		
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出		
4、收费成本补偿		(五) 教育支出		
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出		
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出		
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	169,465.80	
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	5606.94	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	73,182.64	
二、上年结转		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出	834,098.16	
		(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		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	64,860.00	
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十七) 预备费		
		(二十九) 其他支出		
		(三十) 转移性支出		
		(三十一) 债务还本支出		
		(三十二) 债务付息支出		
		(三十三) 债务发行费用支出		
收入总计	1,147,213.54	二、结转下年		
		支出总计	1,147,213.54	

附件3-5

预算公开表5

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	1,147,213.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169,465.80
		九、社会保险基金支出	5,606.94
		十、卫生健康支出	73,182.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	834,098.16
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	64,860.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,147,213.54	支 出 总 计	1,147,213.54



附件3-6

部门公开表6

部门收入总表

科目		单位：元							
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
208	社会保障和就业支出	175,072.74	175,072.74						
20805	行政事业单位离退休	169,465.80	169,465.80						
2080502	事业单位离退休	86,400.00	86,400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,065.80	83,065.80						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,606.94	5,606.94						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,907.30	2,907.30						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,453.65	1,453.65						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,245.99	1,245.99						
210	医疗卫生与计划生育支出	73,182.64	73,182.64						
21011	行政事业单位医疗	73,182.64	73,182.64						
2101102	事业单位医疗	36,713.32	36,713.32						
2101103	公务员医疗补助	36,469.32	36,469.32						
212	城乡社区支出	834,098.16	834,098.16						
21205	城乡社区环境卫生	834,098.16	834,098.16						
2120501	城乡社区环境卫生	834,098.16	834,098.16						
221	住房保障支出	64,860.00	64,860.00						
22102	住房改革支出	64,860.00	64,860.00						
2210201	住房公积金	64,860.00	64,860.00						
	合 计	1147213.54	1147213.54						

附件3-7



部门公开表7

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	175,072.74	175,072.74	
20805	行政事业单位离退休	169,465.80	169,465.80	
2080502	事业单位离退休	86,400.00	86,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,065.80	83,065.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,606.94	5,606.94	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,907.30	2,907.30	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,453.65	1,453.65	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,245.99	1,245.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	73,182.64	73,182.64	
21011	行政事业单位医疗	73,182.64	73,182.64	
2101102	事业单位医疗	36,713.32	36,713.32	
2101103	公务员医疗补助	36,469.32	36,469.32	
212	城乡社区支出	834,098.16	834,098.16	
21205	城乡社区环境卫生	834,098.16	834,098.16	
2120501	城乡社区环境卫生	834,098.16	834,098.16	
221	住房保障支出	64,860.00	64,860.00	
22102	住房改革支出	64,860.00	64,860.00	
2210201	住房公积金	64,860.00	64,860.00	
	合 计	1147213.54	1147213.54	



附件3-8

部门财政拨款支出明细

单位名称：华宁县五州公园管理所

支 出								
政府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
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						
	01	工资福利支出						
	02	商品和服务支出						
	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						



部门公开表8

表 (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	991400.38	991400.38				
	01	基本工资	184716	184716				
	02	津贴补贴	170796	170796				
	03	奖金	15393	15393				
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资	134580	134580				
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83065.8	83065.8				
	09	职业年金缴费						
	10	职工基本医疗保险缴费	36713.32	36713.32				
	11	公务员医疗补助缴费	36469.32	36469.32				
	12	其他社会保障缴费	5606.94	5606.94				
	13	住房公积金	64860	64860				
	14	医疗费						
	99	其他工资福利支出	259200	259200				
302		商品和服务支出	69413.16	69413.16				
	01	办公费	16000	16000				
	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	5000	5000			
	16	培训费	8306.58	8306.58			
	17	公务接待费	4000	4000			
	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	4000	4000			
	29	福利费	8306.58	8306.58			
	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	86400	86400			
	01	离休费					
	02	退休费					
	03	退职（役）费					
	04	抚恤金					
	05	生活补助		86400			
	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	1,147,213.54	1,147,213.54			



部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

部门：华宁县宁州公园管理所

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.4	0.4	0	0.00%
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				

附件3-11

部门公开表11表



行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：华宁县宁州公园管理所

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	564.96		564.96	32.88	38.12		270.55			223.41	

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

附件3-12



部门公开表12表

项目支出对下绩效目标表

单位名称：华宁县玉州公园管理所部门

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							
.....							