焉耆县园林处2017年部门预算公开说明

第一部分　园林处单位概况

一、主要职能

城管理园林绿地。美化城市环境，城市园林绿地系统规划，城市园林绿地建设于维护，城市园林绿化工程设计。公园绿地管理设施维护与管理，植物栽培与养护。

二、机构设置及人员情况

焉耆县园林处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：行政办、业务室，街道绿地管理办公室。

园林处编制数17，实有人数67人，其中：在职40人；退休27人，人员无变动。

第二部分　2017年部门预算情况说明

一、关于园林处2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，园林处2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算507.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗

卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县园林处部门收入预算 507.05 万元，一般公共预算 507.05 万元，占 100%，比上年减少 205.33 万元，主要原因是专项减少；

- 政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元。

三、关于焉耆回族自治县园林处部门单位 2017 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县园林处部门单位 2017 年支出预算

507.05 万元，其中：基本支出 507.05 万元，占 100%，比上年减少 205.33 万元，主要原因是调资。

无项目。

四、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 507.05 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。基本支出 507.05 万元，占 91%，比上年减少 205.33 万元，主要原因是调资。

支出预算包括：一般公共预算支出 507.05 万元，主要用于主要用于：1 .2120199 其他城乡社区管理事务支出 432.68 万元 2. 2100502 单位医疗 23.77 万元，3.2080502 事业单位离退休 22.8 万元 4.2210201 住房公积金 27.74 万元.

五、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 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

焉耆回族自治县园林处部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 712.38 万元，比上年减少 205.33 万元，下降 40.4%。主要原因是：人员及公务费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2080502 事业单位离退休 22.8 万元，占 4.5%

2.2100502 事业单位医疗 23.77 万元，占 4.7%

3. 2120199 其他城乡社区管理事务支出（项）432.68 万元，占 85.3%。

4.2210201 住房改革支出住房公积金 27.74 万元，占

5.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080502 事业单位离退休:2017 年预算数为 22.85 万元，比上年减少 689.53 万元，降低 5%，主要原因是：退休人员工资纳入社保。

2. 2100502 单位医疗 2017 年预算数为 23.77 万元，比上年执行数减少 688.61 万元，降低 5%，主要原因是：退休人员工资纳入社保。

3.2120199 其他城乡社区管理事务支出（项）:2017 年预算数为 432.68 万元，比上年执行数减少 74.37 万元，降低长 85%，主要原因是：专项增加。

4. .2210201 住房公积金 2017 年预算数为 27.74 万元，比上年执行数减少 684.64 万元，降低 6%，主要原因是：调资。

六、关于焉耆回族自治县环境卫生管理处部门 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县园林处部门 2017 年一般公共预算基本支出 507.05 万元，其中：园林处 2017 年一般公共预算基本支出 507.05 万元， 其中： 人员经费 487.22 万元，主要包括：基本工资 137.23 万元，津贴补贴 141.8 万元，职工基本医疗保险缴费 23.77 万元，住房公积金 27.73 万元，其他社会保障缴费 11.09 万元，绩效工资：27.3 万元，退休费：

退休费：22.85 万元、奖金 11.43 万元，其他养老保险 46.23 万元。公用经费 19.83 万元，主要包括：办公费 16.73 万元、取暖费 3.1 万元、

七、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

无此类项目

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

无此类项目

八、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县园林处部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.01 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 0.01 万元，公务接待费 0 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因是；公务用车购置费为，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因是]；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是厉行节约。

九、关于焉耆回族自治县园林处部门 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

焉耆回族自治县园林处部门 2017 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

2017 年，焉耆回族自治县园林处本级及下属家行政单位、家参公管理事业单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 19.83 万元，比上年预算增加 16.24 万元，主要原日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2017 年，焉耆回族自治县园林处部门及下属单位政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算万元。

2017 年度焉耆县园林处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 2017 年底，焉耆回族自治县园林处部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋平方米，价值万元。

2.车辆 0 辆，价值万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车辆，价值万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 0（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位

价值 100 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 年度，本年度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（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项：无

第三部分名词解释

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治州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。

八、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。

焉耆回族自治县园林处

2017 年 2 月 15 日

表号	报表名称
01	部门收支总体情况表
02	部门收入总体情况表
03	部门支出总体情况表
04	部门财政拨款收支总体情况表
05	部门一般公共预算支出情况表
06	部门一般公共预算基本支出情况表
07	部门一般公共预算项目支出情况表
08	部门政府性基金支出情况表
09	部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
10	部门征收计划表
11	部门政府采购预算表
12	部门政府购买服务支出预算表
13	部门国有资产占用和使用情况

01表

部门收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县园林处　　年度：2017　　单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	5070508	一、一般公共服务	
一般公共预算	5070508	二、公共安全	
政府性基金预算		三、教育	
二、上年结余		四、科学技术	
单位账户历年结余		五、文化体育与传媒	
2016年国库额度结余		六、社会保障和就业	228540
2015年国库额度结余		七、医疗卫生	237720
三、事业单位经营收入		八、节能环保	
四、其他收入		九、城乡社区事务	4326884
五、附属单位上缴收入		十、农林水事务	
六、上级补助收入		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	277364
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计	5070508	**支出合计**	5070508
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	5070508	**支出总计**	5070508

02表

部门收入总体情况表

焉耆回族自治县园林处　　年度：2017　　单位：元

预算单位	科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	上年结余				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算		小计	单位账户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				
总计:					5,070,508.00												
焉耆回族自治县园林处	210	05	02	事业单位医	237720	237720	237720										
焉耆回族自治县园林处	212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4326884	4326884	4326884										
焉耆回族自治县园林处	208	05	02	事业单位离退休	228540	228540	228540										
焉耆回族自治县园林处	221	02	01	住房公积金	277364	277364	277364										

03表

部门支出总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县园林处　　年度：2017　　单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
210	05	02	事业单位医疗	237720	237720	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4326884	4326884	
208	05	02	事业单位离退休	228540	228540	
221	02	01	住房公积金	277364	277364	
			合计	5070508	5070508	

04表

部门财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县园林处　　年度：2017　　单位：元

收		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）	5,070,508.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	5,070,508.00	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	228,540.00	228540	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	237,720.00	237720	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	4,326,884.00	4326884	
		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	277,364.00	277364	
		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	5,070,508.00	小　　计	5,070,508.00	5,070,508.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	5,070,508.00	支 出 合 计	5,070,508.00	5,070,508.00	

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县园林处　　年度：2017　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	一般公共预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	
210	05	02	事业单位医疗	237720	237720		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4326884	4326884		
208	05	02	事业单位离退休	228540	228540		
221	02	01	住房公积金	277364	277364		

06表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆回族自治县园林绿化管理处 年度：2017　　单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出			备注
类	款		小　计	人员经费	公用经费	
301		工资福利支出				
	01	基本工资	1,372,344.00	1,372,344.00		
	02	津贴补贴	1,418,024.00	1418024		
	03	奖金	114,362.00	114362		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462,274.00	462274		
	10	职工基本医疗保险缴费	237,720	237,720		
	11	住房公积金	277,364.00	277364		
	99	其他工资福利支出	377,334.00	377334		
	14	其他社会保障缴费	110,946.00	110946		
302		商品与服务支出				
	01	办公费			160000	
	08	取暖费	31,300.00	31300		
	16	培训费			7300	
303		对个人和家庭的补助				
	02	退休费	228,540	228,540		
		绩效工资	273,000.00	273000		
		合计	5,070,508.00	4,903,208.00	167,300.00	

05-2表

部门一般公共预算项目支出情况表

部门名称:焉耆县园林处　　2017　　单位：元

科目编码			功能科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
合　计															

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列 。

06表

部门政府性基金预算支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县园林处　　年度：2017　　单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		小计	基本支出	项目支出	

07表

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门（单位）名称：焉耆县园林处　　2017　　单位：元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				98				98					
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--				--				--		
3、公务用车购置及运行费	--	--	--	98	--	--	--	98	--	--	--		
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	98	--	--	--	98	--	--	--		
（2）公务用车购置费	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

08表

部门征收计划表

焉耆县园林处

单位

预算单位	项目名称	总计																											
		合计	其中：本级收入	公共财政预算															政府性基金收				财政专户管理资金					事业单位经	其他收入
				合计（预算内）	行政性收费收入				罚没收	专项收入				国有资	国有资	捐赠收	政府住房基金收入	其他收	小计	本年征	上缴中	自治州	小计	本年征	上缴中	自治州	批准留		
					行政性收费收入小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入		小计	本年	上缴	自治																

09表

政府采购预算表

部门（单位）焉耆县园林处　　年度：2017　　单位：元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源									
					总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
项目名称	采购目录						上年结余小计	单位账户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				

10表

政府购买服务支出预算表（单位：元）

焉耆县园林处　　2017

单位名称	采购项目		政府购买服务目录	资金来源									
				总计	财政拨款收入	上年结余				事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入
	项目名称	购买服务内容				上年结余小计	单位账户历年结余	2016年国库额度结余	2015年国库额度结余				

11表

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：焉耆县园林处　　年度：　2017　　单位：元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
940000	380000	560000								2	110000						440000					