

焉耆县园林处 2018 年部门预算公开说明

第一部分 园林处概况

一、主要职能

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，城市园林绿地管理与维护，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

园林处单位无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：焉耆回族自治县园林绿化管理处 单位编制数 1 个，实有人数 38 人，其中：在职 38 人，较上年增加 0 人； 退休 27 人，较上年增加 0 人。

第二部分 2018 年园林处单位预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 469.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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：社会保障和就业支出、医疗卫生支出、城乡社区事务，住房保障支出等。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

园林处单位 2018 年收入预算 3098732 元，其中：一般公共预算 309.8732 万元，占 100%；

政府性基金预算未安排。

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%。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

园林处单位 2018 年支出预算 309.8732 万元，其中：

基本支出 309.8732 万元，占 100%。

项目支出 160 万元，占 0%，。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 469.87 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。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 309.8732 万元，比上年执行数增减的主要原因是：调资，社保费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、。2080502 事业单位离退休 6.0819 万元，占 1.96%
- 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.6877 万元，占 6.67%。
- 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.6751 万元，占 6.02%。
- 4、2101102 事业单位医疗 23.2929 万元，占 7.52%。
- 5、2120199 其他城乡社区管理事务支出 373.123 万元，占 68.79%。
- 6、2210201 住房公积金 28.0126 万元，占 9.04%。

（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 6.0819 万元，比上年执行数增加 1.0719 万元，增加 82.38%，主要原因是：退休人员调资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.6877 万元，比上年执行数增加 19.9623 万元，增长 3.5%，主要原因是工资基数标准调整。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 18.6751 万元，比上年执行数增加 17.6616 万元，增长 5.4%，主要原因是工资基数标准调整。

5、2101102 事业单位医疗 23.2929 万元，比上年执行数减少 0.39 万元，减少 1.02%，主要原因是工资上调。

5、2120199 其他城乡社区管理事务支出 373.123 万元，比上年执行数减少 181.2125 万元，减少 54.05%，主要原因是各项公共经费减少。

8、2210201 住房公积金 28.0126 万元，比上年执行数增加 0.28 万元，增长 0.99%，主要原因是工资上调。

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 309.8732 万元， 其中：

人员经费 304.7641 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.1091 万元，主要包括：办公费、印刷费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

资金执行时间：2018 年 1-12 月

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

园林处单位“三公”经费财政拨款预算数为 0.0090 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 0.0090 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：公务接待费减少 0 万元，主要原因是在职人数有变动，相应公用经费减少。

九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

园林处 2018 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

2018 年，本级单位财政拨款预算 469.8732 万元，比上年预算减少 156.5999 万元，减少 66.43%。主要原因是工资上调、养老保险、职业年金基数标准调整、人员经费增加等。

（二）政府采购情况

2018 年，单位政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，本预算单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 0 平方米，未入本单位固定资产，房屋资产在.....
- 2.车辆 2 辆，价值 11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2018 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。

（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、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、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。

五、“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。

六、事业运行经费：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。

| 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 |
| 05-1 | 部门一般公共预算基本支出情况表 |
| 05-2 | 部门一般公共预算项目支出情况表 |
| 06 | 部门政府性基金支出情况表 |
| 07 | 部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
| 08 | 部门征收计划表 |
| 09 | 部门政府采购预算表 |
| 10 | 部门政府购买服务支出预算表 |
| 11 | 部门国有资产占用和使用情况 |

03表

部门支出总体情况表

部门(单位)名称: 焉耆县园林处

年度: 2018

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 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位 基本养老保险 | 206,877.00 | 206,877.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位 职业年金缴费 | 186,751.00 | 186,751.00 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 232,929.00 | 232,929.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区 管理事务支出 | 3,731,230.00 | 3,731,230.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 280,126.00 | 280,126.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退 休 | 60,819.00 | 60,819.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 4,698,732.00 | 4,698,732.00 | 0.00 |

部门财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 焉耆县园林处

年度: 2018

| 收 | | 支 | | | |
|----------|--------------|-----------------|-----|--------------|---------|
| 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) | 4,698,732.00 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 4,698,732.00 | 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 | | 454,448.00 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育支出 | | 232,929.00 | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | 3,731,230.00 | |
| | | 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 | | 280,126.00 | |
| | | 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 | 4,698,732.00 | 小 计 | | 4,698,733.00 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 4,698,732.00 | 支 出 合 计 | | 4,698,733.00 | |

05表

部门一般公共预算支出情况表

部门(单位)名称: 焉耆县园林处

年度: 2018

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 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206,877.00 | 206,877.00 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 186,751.00 | 186,751.00 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 232,929.00 | 232,929.00 | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,731,230.00 | 3,731,230.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 280,126.00 | 280,126.00 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 60,819.00 | 60,819.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | 4,698,732.00 | 4,698,732.00 | | |

05-1表

部门一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）名称：焉耆县园林处

年度：2018

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 其中 | | | 备注 |
|----------|----|----|----------------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | 工资和福利支出 预算数 | 商品和服务支出 预算数 | 对个人和家庭补助支出 预算数 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 206,877.00 | 206877 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 186,751.00 | 186751 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 232,929.00 | 232,929.00 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理 事务支出 | 3,731,230.00 | 3,680,139.00 | 51091 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 280,126.00 | 280,126.00 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 60,819.00 | | | 60819.00 | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | 0.00 | | | | |
| 总计: | | | | 4,698,732.00 | 4,586,822.00 | 51,091.00 | 60,819.00 | |

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

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 | 社会保障基金补助 | 其他支出 | |
|------|----|----|--------------|------|---------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|----------|------|--|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 绿化水费 | 1600000 | | 1600000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

注:项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

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

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 | | | | 90.25 | | | | 90.25 | | | | 0 | |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | |
| 2、公务接待费 | | | -- | | | | -- | | 0 | 0 | -- | 0 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | -- | -- | -- | 90.25 | -- | -- | -- | 90.25 | -- | -- | -- | 0 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | -- | -- | -- | 90.25 | -- | -- | -- | 90.25 | -- | -- | -- | 0 | |
| （2）公务用车购置费 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | |

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。

