

呼图壁县园林绿化服务中心 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2016 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2016〕46 号）有关规定，现将呼图壁县园林绿化服务中心 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

呼图壁县园林绿化服务中心 隶属于住建局下属的二类事业单位，主要负责县城总体绿化系统规划建设与管护工作；园林景观、景区（游园）建设、设施维护与管理；城市公共绿地、乔木、灌木、古树名木的日常养护管理，县城街道、公园、如意生态园、街头游园绿化种植、公共绿地养护、花卉更新、城市绿化景观改造等绿化养护工作。

（二）内设机构

呼图壁县园林绿化服务中心单位无下属预算单位. 内设 4 个科室，分别是 公园管理办公室如意园管理办公室、综合办公室、绿化管理监督办公室、财务室。

（三）人员编制

呼图壁县园林绿化服务中心编制数 14，实有人数 14 人。

(含 2015 年 3 月苗圃转入 6 人) 退休 10 人。

二、2016 年部门预算公开

(一) 收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县园林绿化服务中心 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1079.92 万元。

收入预算包括：一般公共预算、无政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

(二) 关于呼图壁县园林绿化服务中心 2016 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2016 年园林中心收入预算为 1079.92 万元，其中：一般公共预算 1079.92 万元占 100%，比上年预算数增加 124.82 万元，主要原因是：增加如意生态园 养护费及创建国家级园林县城工作经费。

政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加(减少) 0 万元，主要原因是：无安排政府性基金预算。

(三) 关于呼图壁县园林中心部门 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年呼图壁县园林绿化服务中心支出预算为 1079.92 万元，其中：基本支出预算 959.92 万元，比

上年预算数增加 124.82 万元，主要原因是：增加如意生态园养护费及创建国家级园林县城工作经费。

项目支出预算 120 万元，比上年预算数增加 120 万元，主要原因是：增加如意生态园 养护费及创建国家级园林县城工作经费。

（四）关于呼图壁县园林中心部门 2016 年预算支出主要内容

呼图壁县园林绿化服务中心基本支出预算 959.92 万元，比上年预算数增加：124.82 万元，增长 13 %。主要原因是：增加如意生态园 养护费及创建国家级园林县城工作经费。

具体明细包括：工资福利支出 348.34 万元，商品和服务支出 593.94 万元、对个人和家庭补助支出 17.64 万元。

项目支出预算 120 万元，比上年预算数增加 120 万元，增长 100 %。主要原因是：增加如意生态园 养护费及创建国家级园林县城工作经费。

1、城乡社区环境卫生（212）城乡社区管理行政运行（01）事业支出（01）959.92万元。

2、城乡社区环境卫生（212）城乡社区环境卫生（05）事业支出（01）50 万元。

3、城乡社区环境卫生(212)其他城乡社区公共设施支出(03)事业支出（99）70 万元。

（五）2016 年呼图壁县园林绿化服务中心财政拨款支出预算公开

呼图壁县园林绿化服务中心 2016 年一般公共预算基本支出 1079.92 万元， 其中：

人员经费 365.98 万元，主要包括：基本工资 263.12 万元、津贴补贴 30 万元、奖金 3.1 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.15 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 1.25 万元、住房公积金 10.08 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 6.2 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0.22 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 1.14 万元等。

公用经费 713.94 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.47 万元、取暖费 1.29 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.39 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 711.14 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.7 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、

委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年呼图壁县园林绿化服务中心“三公”经费预算安排总额为 5.7 万元，比 2015 年预算安排减少 0.8 万元，减少的主要原因是：按照中央八项规定减少接待次数、降低接待标准和费用。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0.7 万元，比 2015 年预算安排减少 0.8 万元。主要用于创建园林城市前期各项费用。2016 年预计接待批次 18 批，接待人数 80 人。公务接待费减少的主要原因是：按照中央八项规定减少接待次数、降低接待标准和费用。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 5 万元，比 2015 年预算安排增加 0 万元。主要用于：绿化专用车维护维修运行费，未安排公务用车购置费。

呼图壁县园林绿化服务中心一般公务用车实有数 0 辆，本年

度安排公务用车运行维护费 5 万元，公务用车运行维护费增加 0 元，主要原因是：绿化专用车维护维修运行费预算与上年持平。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1079.92 万元，比上年预算数增加 124.82 万元，增长 13 %。主要原因是：增加如意生态园 养护费及创建国家级园林县城工作经费。

（二）政府采购情况

2016 年，本单位单位政府采购预算 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 2015 年底，呼图壁县园林绿化服务中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 910 .3 平方米，价值 34.62 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 3 万元。

3. 办公家具价值 6.75 万元。

4. 其他资产价值 283.12 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）。

2016 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 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

五、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，是县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：指县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。