

呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年部门预 算公开

目 录

第一部分呼图壁县园林绿化服务中心部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年政府性基金预
算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 呼图壁县园林绿化服务中心部门单位概况

一、主要职能

单位工作职能:呼图壁县园林绿化服务中心主要负责管理县城园林绿地,城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护; 忠孝公园、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。美化人民群众生活环境。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园林绿化服务中心 无下属预算单位,本级预算内设 4 个处室,分别是:综合办公室、财务室、公园管理办公室、如意园管理办公室。

呼图壁县园林绿化服务中心编制数 12 ,实有人数 12 人,其中:在职 12 人,增加 0 人; 退休 12 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	
一般公共预算	895.32	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	23.21
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	872.11
		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	
		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	895.32	小 计	895.32
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	895.32	支 出 合 计	895.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	16.58	16.58							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63							
212	05	01	城市社区支出	872.11	872.11							
			合计	895.32	895.32							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

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	机关事业单位基本医疗保险 缴费支出	16.58	16.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.63	6.63	
212	05	01	城市社区支出	872.11	872.11	
			合计	895.32	895.32	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
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）		201 一般公共服务支出			
一般公共预算	895.32	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	23.21	23.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	872.11	872.11	
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	895.32	小 计	895.32	895.32	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	895.32	支 出 总 计	895.32	895.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	16.58	16.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
212	05	01	城市社区支出	872.11	872.11	
			合计	895.32	895.32	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
总计		895.32	490.28	405.04	
301	01	基本工资	42.48	42.48	
	02	津贴补贴	36.80	36.78	
	03	奖金	3.63	3.63	
	08	机关事业单位单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
	09	职业年金	6.63	6.63	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.89	9.89	
	11	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
	12	其他社会保险缴费	1.10	1.10	
	13	住房公积金	10.08	10.08	
	99	其他工资福利支出	357.88	357.87	
302			405.04		405.04
	01	办公费	0.48		0.48
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.07		0.07
	07	邮电费	0.41		0.41
	08	采暖费	0.76		0.76
	11	差旅费	0.34		0.34
	17	公务接待	0.60		0.60
	31	公务用车运行费维护费	2.00		2.00
	13	维护维修费	400		400
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303			1.94	1.94	
	02	退休费	0.55	0.55	
	09	奖励金	0.28	0.28	
	02	退其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县园林绿化服务中心

单位： 万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.6		2.0		2.00	0.6

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 895.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算 895.32 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 23.21 万元、城乡社区支出 872.11 万元

二、关于呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心部门收入预算 895.32 万元，其中：

一般公共预算 895.32 万元，占 100 %，比上年减少 130.83 万元，主要原因是：维护费及部分公用经费缩减。

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县园林绿化服务中心部门单位 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心部门单位 2019 年支出预算 895.32 万元，其中：

基本支出 895.32 万元，占 100 %，比上年增加 14.24 万元，主要原因是在职人员工资及社保上调。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于园林中心部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 895.32 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。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政使用单位离退休（款）23.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费支出；212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）872.11 万元，主要用于人员经费支出，公用经费及绿化养护维护维修费。

五、关于呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 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

呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 895.32 万元，比上年执行数增加 137.6 万元，增长 15.37%。主要原因是：上年部分预算经费未能按时拨付，造成单位采购部分商品和服务费用未能按时支付。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 212 城乡社区环境卫生(类)872.11 万元，占 97.41%。
2. 208 社会保障和就业支出(类)23.21 万元，占 2.59%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）01 城乡社区环境（项）：2019 年预算数为 872.11 万元，比上年执行数增加 135.85 万元，增加 15.57%，主要原因是：由于上年财政经部分经费 未按时拨付，造成单位部分商品和服务采购费用未支付。

2.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 16.58 万元，比 上年执行数增加 1.13 万元，增长 6.82%主要原因：人员工资上涨，缴费基数上涨，经费增加。

3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费（项）支出 6.63 万元，比上年执行数增加 0.45 万元，增长 7.28 %，主要原因：人员工资上涨，缴费基数上涨，经费增加。

六、关于呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

园林中心部门 2019 年一般公共预算基本支出 895.32 万元，其中：

人员经费 490.28 万元，主要包括：基本工资 42.48 万元、津贴补贴 36.78 万元、奖金 3.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.58 万元、职业年金缴费 6.63 万元、职工基本医疗保险缴费 9.89 万元、公务员医疗补助缴费 3.3 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 10.08 其他工资福利支出 357.87 万元、退休费 0.55 万元、奖励金 0.28 万元、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元。

公用经费 405.04 万元，主要包括：办公费 0.48 万元、水费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.41 万元、取暖费 0.76 万元、差旅费 0.34 万元、维修（护）费 400 万元、公务接待 0.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、园林绿化服务中心 2019 年项目支出情况说明

园林绿化服务中心 2019 年没有项目支出预算，政府性项目预算支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.6 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 2 万元，公务接待费 0.6 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1.95 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 2 万元，主要原因是：此车为绿化专用车，以前年度此车费用预算在公用经费内，本年预算在公务用车运行经费内；公务接待减少 0.05 万元，主要原因是：一人退休，预算减少。

九、关于呼图壁县园林绿化服务中心 2019 年政府性基金

呼图壁县园林绿化服务中心部门 2019 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

2019 年，呼图壁县园林绿化服务中心本级，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算 872.11 万元，比上年预算减少 130.83 万元，下降 15 %。主要原因：2019 年维修维护预算减少。

（二）政府采购情况

2019 年，呼图壁县园林绿化服务中心政府采购预算 0.36 万元，其中：政府采购货物预算 0.36 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小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，呼图壁县园林绿化服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10 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 320.1 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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）。

（四）预算绩效情况

2019 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）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	呼图壁县园林绿化服务中心			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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，是自治区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：指自治区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。

呼图壁县园林绿化服务中心

2019 年 1 月 17 日