

硚口区园林局单位 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区园林局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区园林局 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、政府性基金预算支出表
 - 八、财政拨款“三公”经费支出表
 - 九、财政专项支出表
 - 十、转移支付表

第三部分 硚口区园林局 2019 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区园林局概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家及省、市有关城市园林绿化的方针政策、法律法规和规定；负责市园林绿化法规、规章和实施办法的组织实施。

2、会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿地系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中、长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计；审核各街乡和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。

3、负责编制区全民义务植树年度计划，并对全区全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查，指导全民义务植树的宣传发动工作。承担区绿化委员会办公室的工作。

4、负责全区公共绿地、风景林地、公共防护绿地、生产绿地的绿化建设。

5、负责全区的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化养护监管，对规划绿化用地绿线的划定和拆违、改建、扩建项目中的绿地指标进行控制管理。

6、负责全区各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作；临时占用城市绿化用地和城市园林绿化树木砍伐、移栽、修剪等城市绿化相关的行政许可。

7、负责全区园林绿化企业资质审验的申报；负责全区园林绿化工程设计、施工和养护质量监督管理。

8、负责对全区的道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地等绿地的建设管理工作进行监督、检查、指导。对道路和铁路两侧林带、江边、河边等绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。

9、监督、管理城市园林绿化国有资产以及园林各项资金使用。

10、负责制定全区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；组织开展园林绿化新成果、新技术的推广。负责对街道、社区、辖区企事业单位绿化工作进行专业技术指导、培训。

11、负责全区园林绿化的宣传工作，组织全区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集，做好园林信息化工作。规范管理园林绿化社会行业组织。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区园林局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 4 个。二级预算单位包括：

- 1、硚口区园林局绿化养护队
- 2、硚口公园
- 3、竹叶海公园
- 4、硚口苗圃

三、部门预算单位人员构成

硚口区园林局总编制人数 173 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 164 人（其中：全额事业编制 60 人、差额事业编制 104 人）。在职实有人数 75 人，其中：行政 8 人，事业 67 人（其中：全额事业 44 人、差额事业 23 人）。

离退休人员 157 人，其中：退休 157 人。

第二部分 硚口区园林局 2019 年部门预算表

表一 硚口区园林局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,205.32	1. 工资福利性支出	1,806.17	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,205.32	2. 商品和服务支出	2,291.93	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,205.32	3. 对个人和家庭补助	451.73	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4.53	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	509.61
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	230.10
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	3,608.98
二. 事业收入	326.04			十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入	326.04			十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	205.67
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	23			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	

				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4554.36	本年支出合计	4554.36	本年支出合计	4554.36
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4554.36	本年支出总计	4554.36	本年支出总计	4554.36

表二 硚口区园林局 2019 年收入预算总表

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,205.32
1. 经费拨款（补助）	4,205.32
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	326.04
1. 其他事业收入	326.04
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	23.00
七. 动用事业基金	

本年收入合计	4,554.36
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4,554.36

表三 硚口区园林局 2019 年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级 支出
合计		4,554.36	2,416.38	2,137.98			
208	社会保障和 就业支出	509.61	509.61				
20805	行政事 业单位离退 休	509.61	509.61				
2080501	归 口管理的行 政单位离退 休	56.28	56.28				
2080502	事 业单位离退 休	304.64	304.64				
2080505	机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	148.69	148.69				

210	卫生健康支出	230.10	230.10				
21011	行政事业单位医疗	230.10	230.10				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101102	事业单位医疗	57.28	57.28				
2101103	公务员医疗补助	152.15	152.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.36	12.36				
212	城乡社区支出	3,608.98	1,471.00	2,137.98			
21205	城乡社区环境卫生	3,608.98	1,471.00	2,137.98			
2120501	城乡社区环境卫生	3,608.98	1,471.00	2,137.98			
221	住房保障支出	205.67	205.67				
22102	住房改革支出	205.67	205.67				
2210201	住房公积金	170.22	170.22				
2210202	提租补贴	35.45	35.45				

表四 硚口区园林局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,205.32	1. 工资福利性支出	1,480.40	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,205.32	2. 商品和服务支出	2,268.88	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	4,205.32	3. 对个人和家庭补助	451.51	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	4.53	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	481.62
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	198.93
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	3,354.43
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等业务	

				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	170.34
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,205.32	本年支出合计	4,205.32	本年支出合计	4,205.32
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,205.32	本年支出合计	4,205.32	本年支出合计	4,205.32

表五 硚口区园林局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,205.32	2,090.34	2,114.98
208	社会保障和就业支出	481.62	481.62	
20805	行政事业单位离退休	481.62	481.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.28	56.28	
2080502	事业单位离退休	304.43	304.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.91	120.91	
210	卫生健康支出	198.93	198.93	
21011	行政事业单位医疗	198.92	198.92	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101102	事业单位医疗	48.79	48.79	
2101103	公务员医疗补助	131.10	131.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.73	10.73	
212	城乡社区支出	3,354.43	1,239.45	2,114.98
21205	城乡社区环境卫生	3,354.43	1,239.45	2,114.98
2120501	城乡社区环境卫生	3,354.43	1,239.45	2,114.98
221	住房保障支出	170.34	170.34	
22102	住房改革支出	170.34	170.34	

2210201	住房公积金	139.73	139.73	
2210202	提租补贴	30.61	30.61	

表六 硚口区园林局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		2,090.34	1,931.91	158.43
301	工资福利支出	1,480.40	1,480.40	
30101	基本工资	234.53	234.53	
30102	津贴补贴	97.99	97.99	
30103	奖金	3.23	3.23	
30107	绩效工资	152.73	152.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.91	120.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.99	50.99	
30111	公务员医疗补助缴费	82.67	82.67	
30112	其他社会保障缴费	15.75	15.75	
30113	住房公积金	139.73	139.73	
30199	其他工资福利支出	581.87	581.87	

302	商品和服务支出	158.43		158.43
30201	办公费	6.99		6.99
30202	印刷费	0.83		0.83
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	11.21		11.21
30207	邮电费	10.45		10.45
30209	物业管理费	24.06		24.06
30211	差旅费	14.92		14.92
30213	维修（护）费	1.07		1.07
30215	会议费	15		15
30216	培训费	4.31		4.31
30218	专用材料费	1.34		1.34
30227	委托业务费	1.1		1.1
30228	工会经费	5.75		5.75
30229	福利费	13.86		13.86
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	34.01		34.01
303	对个人和家庭的补助	451.51	451.51	
30302	退休费	0.04	0.04	
30307	医疗费补助	90.81	90.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	360.66	360.66	

表七 硚口区园林局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无政府性基金支出预算

表八 硚口区园林局 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置费	

本单位无“三公”经费支出预算

表九 硚口区园林局 2019 年财政专项支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出预算

表十 硚口区园林局 2019 年转移支付表

表十	单位：万元
地区	预算数

	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无转移支付预算

第三部分 硚口区园林局 2019 年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区园林局 2019 年部门预算收支情况总体说明
按照综合预算的原则，硚口区园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入。
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出和住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 4554.36 万元。比 2018 年预算增加 797.76 万元，增长 21.24%，主要是 2019 年纳入财政差额预算管理事业单位 3 户等原因。

二、关于硚口区园林局 2019 年部门预算收入情况说明

2019 年部门收入预算 4554.36 万元，其中:财政拨款收入 4205.32 万元，占 92.34%；事业收入 326.04 万元，占 7.16%；其他收入 23 万元，占 0.5%。

三、关于硚口区园林局 2019 年部门预算支出情况说明

2019 年部门支出预算 4554.36 万元,其中基本支出 2416.38 万元,占 53.06%；项目支出 2137.98 万元，占 46.94%。

四、关于硚口区园林局 2019 年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 4205.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4205.32 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 2090.34 万元，项目支出 2114.98 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 448.72 万元，主要原因:是 2019 年纳入财政差额预算管理事业单位 3 户，故 2019 年预算数比上年相应增加 448.72 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占 11.45%，医疗健康（类）支出 4.73%，城乡社区事务（类）支出 79.77%，住房保障（类）支出 4.05%。

五、关于硚口区园林局 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出预算数为 4205.32 万元，其中：(1) 本年预算 4205.32 万元，比 2018 年预算增加 448.72 万元，增长 21.66%，主要是 2019 年纳入财政差额预算管理事业单位 3 户。具体安排情况如下：

1、基本支出 2090.34 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 2114.98 万元。其中：城乡社区事务 2114.98 万元，主要用于：园林事务管理 65.68 万元，游园广场、社区及街旁绿地养护 1584.3 万元，3 个公园养护 435 万元，苗圃养护 30 万元。

六、关于硚口区园林局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2090.34 万元。其中：

1、人员经费 1931.91 万元。包括：(1) 工资福利支出 1480.4 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。(2) 对个人和家庭的补助 451.51 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 158.43 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区园林局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区园林局 2019 年无政府性基金预算支出。

八、关于硚口区园林局 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

硚口区园林局 2019 年无财政拨款“三公”经费预算支出。此项支出比上年减少 0.4 万元，其中公务接待费减少 0.4 万元。主要原因：我局严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

九、关于硚口区园林局 2019 年财政专项支出情况说明

硚口区园林局 2019 年无财政专项支出。

十、关于硚口区园林局 2019 年转移支付情况说明

硚口区园林局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019 年本部门机关的机关运行经费 52.92 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、及其他费用等。此项支出比上年增加 18.85 万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1760.25 万元。包括：货物类 14.55 万元，服务类 1745.7 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 7 月 31 日，部门实行车改后已无公务用车，其他生产用车 19 辆（主要是水车、货车、升降车等园林生产用车）。办公用房面积 6084.03 平米。2019 年预算新增资产 4.53 万元。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2114.98 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

5. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 医疗健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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维护费和公务接待费。其中, (1)因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 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以及其他费用等。