

阳新县园林局 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

部门 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化、风景区的法律、法规、规章和政策，并结合我县实际，制定全县园林绿化建设的具体管理办法、实施细则，并组织实施。

2. 负责建设项目绿化用地审批、绿线控制，对改变城市绿地系统详细规划；编报城市园林绿化中长期发展规划和年度计划经批准后组织实施。

3. 负责建设项目绿化用地审批、绿线控制，对改变城市绿地规划，改变绿化土地使用性质进行审批批准。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县园林局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。

（三）部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 28 人，其中在职 28 人，退休 8 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 28 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县园林局 2019 年部门预算表

表一 阳新县园林局 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收	273.6	一般公共服务	
入			
其中：		公共安全	
	248.6		
1、财政经费拨款		教育	
2、纳入预算管理	25		

的非税收入拨款		
3、政府性基金预	科学技术	
算财政拨款		
	文化体育与传	
事业收入	媒	
	社会保障和就	
事业单位经		
营收入	业	
	医疗卫生	
上级补助收		
入	节能环保	
附属单位上		
缴收入	城乡社区事务	273.6
	农林水事务	
	交通运输	
	资源勘探电力信息	
	等事务	
	商业服务业等	
	事务	
	国土资源气象	
	等事务	
	粮油物资管理	

		事务	
		其他支出	
计 金	本年收入合	本年支出合	
	273.6	273.6	
	上年结余	结转下年	
	(转)		
	动用事业基		
	收入总计	支出总计	
	273.6	273.6	

表二 阳新园林局 2019 年收入预算总表

		单位：万元
收	入	
项	目	预算数
财政拨款收入		273.6
其中：1、财政经费拨款		248.6
2、纳入预算管理的非税收入拨款		25
本年收入合计		273.6
收入总计		273.6

表三 阳新县园林局 2019 年支出预算总表

单位：万元						
功能分类科目		合	其中			
		计		基本	项	事业
科目编码	科目名称		支出	目	单位	对附属
				支出	经营	单位补
					支出	助支
						出
	合计	273.6	273.6			
212	城乡社区支出	273.6	273.6			
21201	城乡社区管理	273.6	273.6			
	事务					
2120102	一般行政管理	273.6	273.6			
	事务					

表四 阳新县园林局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	273.6	一般公共服务	
其中：1、财政经	248.6	公共安全	
费拨款			
2、纳入预算管理的非	25	教育	
税收入拨款			
3、政府性基金预算财			
政拨款			
		科学技术	
		文化体育与传	
		媒	
		社会保障和就	
		业	
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	273.6
		农林水事务	
		交通运输	

		资源勘探电力	
		信息等事务	
		商业服务业等	
		事务	
		国土资源气象	
		等事务	
		粮油物资管理	
		事务	
		其他支出	
本年收入合计	273.6	本年支出合	273.6
		计	
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	273.6	支出总计	273.6

单位：万元

表五 阳新县园林局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万

元				
功能分类				
科目		其中		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	273.6	273.6	
212	城乡社区支出	273.6	273.6	
21201	城乡社区管理事务	273.6	273.6	
2120102	一般行政管理事务	273.6	273.6	

表六 阳新县园林局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济分类科目			其中	
科目编码	科目名称	预算数	人员经	日常公用
	合计	273.6	费	经费
301	工资福利支出	246.4999		
30101	基本工资	83.4828		
30102	津贴补贴	1.8816		

30103	奖金	0
30107	绩效工资	54.9228
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	36.2436
30109	职业年金缴费	3.0887
30111	公务员医疗补助缴费	9.6549
30112	其他社会保障缴费	16.1385
30113	住房公积金	18.9276
30199	其他工资福利支出	22.1594
302	商品和服务支出	24.5113
30201	办公费	5.6
30205	水费	1
30206	电费	1.3113
30211	差旅费	1.5
30213	维修(护)费	5.5594
30215	会议费	0.56
30216	培训费	1.2522
30217	公务接待费	2.85
30228	工会经费	2.7913
30229	福利费	2.0871
303	对个人和家庭的补助	2.5888

30301	离休费	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	2.4688

表七 阳新县园林局 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		

表八 阳新县园林局 2019 年政府性基金预算支出表

				单位：万元
功能分类科目			其中	
科目			基本支	
科目名称	合	计	出	项目支出
编码				

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

阳新县园林局 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 273.6 万元，阳新县园林局单位 2019 年度本级预算总收入 273.6 万元。其中：财政拨款收入 273.6 万元比 2018 年增加 12.6 万元。主要原因是 职工增资、2019 年新增职工生育保险。

阳新县园林局 2019 年预算汇总预算总支出是 273.6 万元，本级预算总支出 273.6 万元。其中：基本支出 273.6 万元、项目支出 0 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年增加 12.6 万元。主要原因是 职工增资、2019 年新增职工生育保险。

(二) 收入预算情况说明

阳新县园林局单位 2019 年所属单位预算汇总总收入是 273.6 万元，本年本级收入合计 273.6 万元，其中：财政拨款收入 273.6 万元，占 100 %。

(三) 支出预算情况说明

阳新县园林局单位 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 273.6 万元，本年本级支出合计 273.6 万元，其中：基本支出 273.6 万元，占 100 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县园林局单位 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 273.6 万元，阳新县园林局单位本级财政拨款收入 273.6 万元，比 2018 年相比增加 12.6 万元，财政拨款支出总预算 273.6 万元，比 2018 年相比增加 12.6 万元。主要原因是 职工增资、2019 年新增职工生育保险。

(五) 公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县园林局 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 273.6 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 273.6 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 %
- 二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
- 三、教育支出类 万元，占本年支出 %
- 四、科学技术类 万元，占本年支出 %
- 五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
- 六、社会保障和就业支出类 万元，占本年支出 22 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
- 八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
- 九、城乡社区事务支出类 273.6 万元，占本年支出 100 %
- 十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
- 十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
- 十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 273.6 万元，其中人员经费 246.4999 万元，包括基本工资 83.4828 万元、津贴补贴 1.8816 万元、绩效工资 54.9228 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.2436 万元、职业年金缴费 3.0887 万元、公务员医疗补助缴费 9.6549 万元、其他社会保障缴费 16.1385 万元、住房公积金 18.9276 万元、其他工资福利支出 22.1594 万元、退休费 0.12 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4688 万元；公用经费 24.5113 万元：包括办公费 5.6 万元、水费 1 万元、电费 1.3113 万元、差旅费 1.5 万元、维修费 5.5594 万元、会议费 0.56 万元、培训

费 1.2522 万元、公务接待费 2.85 万元、工会经费 2.7913 万元、福利费 2.0871 万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年“三公”经费无增减。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。

（八）政府采购预算预算情况说明

2019 年政府采购预算计划为 0 万元，其中：货物类 0 万元、服务类 0 万元、工程类 0 万元、类 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用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、公务接待费。

补充说明

一、 国有资产占用情况

2019 年我单位部门预算中固定资产总额为 61.28648 万元。房屋建筑面积为 437.2 平方米，其中：办公用房 437.2 平方米，18.79958 万元。专用房屋 0 平方米；土地面积为 0 平方米；机动车实有数为 0 辆，价值 0 万元，其中：小轿车 0 辆，大中型车辆 0 辆，其他车辆 0 辆；大型专用设备 0 万元；通用设备 35.8635 万元，其中：电脑 9 台，打印机复印机 4 台，相机 2 台，投影机 1 台，空调 8 台；家具用具及装具 6.6234 万元，其中：皮沙发 5 套，办公桌 17 张；办公椅 43 把；

二、重点项目预算绩效目标情况说明

我单位 2019 年部门预算无重点项目预算，无绩效目标说明。