

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年部门预 算公开

目录

第一部分 玛纳斯县园林苗木花卉产业局单位概况

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 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 玛纳斯县园林苗木花卉产业局单位概况

一、主要职能

管理园林绿化，美化城市环境，城市绿化规划，建设管理和维护城市居民区绿化验收提供休闲场所植物栽培与维护，公园绿地管理。

（一）贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。

（二）负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，负责植树造林、封山育林；组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；组织指导全民义务植树，负责以植树造林等生物措施防治水土流失工作；负责县绿化委员会的日常工作；承办林业应对气候变化的相关工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设。

（三）负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作。

（四）推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益。贯彻执行集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、

森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（五）制定全市林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县园林苗木花卉产业局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、财务室、业务办。

玛纳斯县园林苗木花卉产业局编制数 10 人，实有人数 17 人，其中：在职 17 人，增加 0 人；退休 58 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：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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）	1295.43	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1295.43	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		208 社会保障和就业支出	17.02
		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	100.00
		213 农林水支出	1178.41
		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	1295.43	小 计	1295.43
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	1295.43	支 出 合 计	1295.43

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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 结余）
类	款	项										
			合计	1295.43	1295.43							
			园林局	1295.43	1295.43							
208			社会保障和就业 支出	17.02	17.02							
	05		行政事业单位 离退休	17.02	17.02							
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	17.02	17.02							
212			城乡社区支出	100.00	100.00							
	03		城乡社区公共 设施	100.00	100.00							
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	100.00	100.00							
213			农林水支出	1178.41	1178.41							
	01		农业	960.83	960.83							
213	01	04	事业运行	960.83	960.83							
	02		林业和草原	217.58	217.58							
213	02	04	事业机构	217.58	217.58							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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）	1295.43	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1295.43	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	17.02	17.02	
		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	100.00	100.00	
		213 农林水支出	1178.41	1178.41	
		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	1295.43	小 计	1295.43	1295.43	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1295.43	支 出 总 计	1295.43	1295.43	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉
产业局

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			1295.43	235.43	1060.00
208			17.02	17.02	
	05		17.02	17.02	
208	05	05	17.02	17.02	
212			100.00		100.00
	03		100.00		100.00
212	03	99	100.00		100.00
213			1178.41	218.41	960.00
	01		960.83	0.83	960.00
213	01	04	960.83	0.83	960.00
	02		217.58	217.58	
213	02	04	217.58	217.58	
			1295.43	235.43	1060.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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			
301			232.83	232.83	
301	01	基本工资	81.29	81.29	
301	02	津贴补贴	6.90	6.90	
301	03	奖金	24.20	24.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本养老保险缴费	17.99	17.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.30	15.30	
301	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	住房公积金	10.21	10.21	
301	99	其他工资福利支出	42.83	42.83	
302			1.73		1.73
302	01	办公费	0.25		0.25
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.58		0.58
302	31	公务用车运行维护费	0.40		0.40
303			0.87	0.87	
303	09	奖励金	0.83	0.83	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
		合计	235.43	233.70	1.73

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	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）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			园林局		1060.00		1060.00								
212			城乡社区支出		100.00		100.00								
	03		城乡社区公共设施		100.00		100.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园林管护维修	100.00		100.00								
213			农林水支出		960.00		960.00								
	01		农业		960.00		960.00								
213	01	04	事业运行	园林管护费	960.00		960.00								
				合计	1060.00		1060.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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	
0.40		0.40		0.40	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合计			

备注：2019 年无政府性基金预算安排的支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1295.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1295.43 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 17.02 万元、城乡社区支出 100.00 万元、农林水支出 1178.41 万

二、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局部门收入预算 1295.43 万元，其中：

一般公共预算 1295.43 万元，占 100 %，比上年增加 94.97 万元，主要原因是人员及园林绿化管护费增加；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化；

三、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年支出预算 1295.43 万元，其中：

基本支出 235.43 万元，占 18.17%，比上年增加 4.26 万元，主要原因是本年增加在职人员、编外人员工资。

项目支出 1060 万元，占 81.83%，比上年增加 1060 万元，主要原因是今年园林绿化管护费、维修费全部纳入项目支出。

四、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 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 1295.43 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：社会保障和就业支出 17.02 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费用；

农林水支出 1178.41 万，主要用于园林管护人员政府购买服务费、单位人员和公用经费支出。

城乡社区支出 100.00 万元，主要用于树木涂白、生长剂、激光水舞秀等维修。

五、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 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

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 235.43 万元，比上年执行数减少 965.03 万元，下降 87.4 %。主要原因是：今年将园林管护支出及维修支出列入项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）17.02 万元，占 1.31 %。
2. 农林水支出（213 类）1178.41 万元，占 90.97%。
3. 城乡社区支出（212 类）100 万元，占 7.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 17.02 万元。比上年执行数减少 3.28 万元，下降 16.16%。原因人员退休、养老保险比例下调。

2. 城乡社区支出（212 类） 城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出(99 项):2019 年预算数为 100.00 万元， 比上年执行数增加 100 万元，增长 100%。原因本年增加园林维修项目支出。

3. 农林水支出（213 类）农业（01 款）事业运行（04 项）：2019 年预算数为 960.83 万元，比上年执行数增加 8.94 万元，增长 0.93% 主要原因是：园林绿化春秋季节管护面积、工程机械作业费增加。

4. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业机构（04 项）：2019 年预算数为 217.58 万元，比上年执行数减少 866.21 万元，下降 79.92%，主要原因是：本年减少园林绿化管护人工费

六、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算基本支出 235.43 万元， 其中：人员经费 233.70 万元，主要包括：基本工资 81.29 万元、津贴补贴 6.9 万元、奖金 24.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.67 万元、职工基

本养老保险缴费 17.99 万元、公务员医疗补助缴费 15.3 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 10.21 万元、其他工资福利支出 42.83 万元、奖励金 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 1.73 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、差旅费 0.20 万元、培训费 0.30 万元、工会经费 0.58 万元、公务用车运行维护费 0.40 万元。

七、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：园林管护维修

设立的政策依据：玛党财【2019】2 号会议纪要。

预算安排规模：100 万元。

项目承担单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局。

资金分配情况：树木涂白、生长剂、激光水舞秀等项目的维修

资金执行时间：2019 年 1—12 月

2. 项目名称：园林绿化管护费

设立的政策依据：玛党财【2019】2 号会议纪要。

预算安排规模：960 万元。

项目承担单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

资金分配情况：按管护面积进行分配

资金执行情况：2019 年 1—12 月

八、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.40 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 0.40 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是与上年对比无变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 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，玛纳斯县园林苗木花卉产业局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.73 万元，比上年预算减少 959.71 万元，下降 99.82%。主要原因是将园林绿化管护、维修费纳入项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县园林苗木花卉产业局及下属单位政府采购预算 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。

2019 年度本部门及面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微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 2018 年底，园林局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5371 平方米，价值 278.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 11.96 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 2 辆，价值 11.96 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 122.82 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 2 个，涉及预算金额 1060.00 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	玛纳斯县园林苗木花卉产业局			项目名称	园林管护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	960	其中：财政拨款	960	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年县城园林绿化管护工作					
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	成本指标	指标 1：城区绿化成本（万元）			960	
	时效指标	指标 1：资金拨付及时性			≥95%	
	数量指标	指标 1：管护面积（万平方米）			270	
		指标 2：管护树木株数（万株）			32	
		指标 3：绿化设备有益利用率（%）			100%	
		指标 4：日常护理频率（次/天）			10-15 次/270 天	
	质量指标	指标 1：树木成活率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：树木使用时间（年）			≥2 年	
	社会效益指标	指标 1：人均公共绿化面积（平方米）			≥109	
	生态效益指标	指标 1：林木绿化率			≥75%	
		指标 2：草地绿化率			≥25%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县园林苗木花卉产业局			项目名称	园林管护维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年县城园林绿化管护工作					
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	成本指标	指标 1：绿化、维修成本（万元）			100	
	时效指标	指标 1：资金拨付及时率			≥95%	
	数量指标	指标 1：城区绿化附属材料草绳数量（把）			10000	
		指标 2：绿化树木支撑数量（根）			23200	
		指标 3：植物生长调节剂数量（袋）			4100	
		指标 4：城区绿化供水管道维修数量（公里）			≥10	
	质量指标	指标 1：树木成活率			≥90%	
		指标 2：城区绿化供水管道维修验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：树木使用时间（年）			≥2 年	
	社会效益指标	指标 1：人均公共绿化面积（平方米）			≥109	
	生态效益指标	指标 1：林木绿化率			≥75%	
		指标 2：草地绿化率			≥25%	
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度			≥95%	

（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，是玛纳斯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：指玛纳斯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。

玛纳斯县苗木花卉产业局

2019 年 2 月 25 日