

温县城市规划风景园林局

2019 年度部门预算

二〇一九年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分温县城市规划风景园林局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县城市规划风景园林局 2019 年度部门预算表

- 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县城市规划风景园林局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

温县城市规划风景园林局内设 4 个职能科室，分别是：办公室、财务科、技术科、监察科；另设一个公园管理处，下属绿化队

(二) 部门职责

1、贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划和《城市绿地系统规划》，并负责监督实施。负责对改变绿地性质的建设用地进行审批。

2、负责对城市各项建设项目建设资金及异地绿化建设费的监管。监督建设单位按要求、按比例建设绿地并验收发证。

3、组织开展全民义务植树活动和各单位绿化达标工作。搞好园林科研及新技术推广应用。

4、负责对局下属单位的领导和管理，抓好本系统园林绿化工作及园林建设工程的管理。负责对本系统职工进行业务技术、职业道德、法制、安全的培训及考核、定级、晋级和职称评定工作。

5、负责对城市树木砍伐、更新审批手续的办理和全县古树名木的管理保护工作。

6、负责城市绿化管理和执法工作。对侵占绿地、乱伐树木和破坏绿化成果的行为依法行政。

7、指导居民区绿地和单位的附属绿地的绿化建设，负责审查工程建设项目附属绿化工程设计方案及配套的绿化建设投资情况，负责全县园林式单位创建工作，负责全县的园林、绿地的维护工作，调查处理园林绿化违法案件，负责办理发放园林绿化工程资质证书，检查和验收园林绿化工程工作。

二、温县城市规划风景园林局预算单位构成

我单位有二级机构 1 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县城市市政工程维修队。

第二部分

温县城市规划风景园林局 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年收入 500 万元，支出总计

500 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 100 万元，增加 25%。主要原因：管护面积增加。

二、收入预算总体情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年收入合计 **500** 万元，其中：一般公共预算收入 **500** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年支出合计 **500** 万元，其中：基本支出 **0** 万元，占 **0%**；项目支出 **500** 万元，占 **100%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年一般公共预算收支预算 **500** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 100 万元，增长 25%，主要原因：管护面积增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：与 2018 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **500** 万元。主要用于以下方面：城乡社区支出 **500** 万元，占 **100%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年一般公共预算基本支出 **0** 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县城市规划风景园林局 2019 年 “三公” 经费预算为 2.7 万元。 比 2018 年预算数减少 0.1 万元， 下降 3.6%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元。主要用于无。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 2.7 万元，主要用于车辆加油，比 2018 年增长 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于无，比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 100%，主要原因：减少公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

温县城市规划风景园林局 2019 年机关运行经费支出预算 2.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护费等支出，比 2018 年增加 2.7 万元，无增长比，主要原因：公务用车运行维护费列入机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为500万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额500万元，其中专项资金项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县城市规划风景园林局固定资产总额74.8374万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备12.1246万元，专用设备23.8768万元，无形资产3.42万元，车辆33.9万元。共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，专用车辆3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指城乡道路清扫、垃圾清与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：温县城市规划风景园林局 2019 年度部门预算表

2019年2月12日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	500.00	一、基本支出	
财政拨款	500.00	人员支出	
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	500.00
二、政府性基金预算		部门支出	500.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	500.00	当年支出合计	500.00
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	500.00	支出总计	500.00

2019年部门收入总体情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	500.00	500.00				500.00	500.00			
212			城乡社区支出	500.00	500.00				500.00	500.00			
	05		城乡社区环境卫生	500.00	500.00				500.00	500.00			
		01	城乡社区环境卫生	500.00	500.00				500.00	500.00			
212	05	01	绿化管护费	500.00	500.00				500.00	500.00			

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	500.00	一、基本支出	
财政拨款	500.00	人员支出	
非税收入		公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	500.00
二、政府性基金预算		部门支出	500.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	500.00	当年支出合计	500.00
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	500.00	支出总计	500.00

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	500.00	一、基本支出	

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
			合计	500.00				500.00	500.00			
212			城乡社区支出	500.00				500.00	500.00			
	05		城乡社区环境卫生	500.00				500.00	500.00			
		01	城乡社区环境卫生	500.00				500.00	500.00			
212	05	01	绿化管护费	500.00				500.00	500.00			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产资源有偿使用收入	其他非税收入	

2019年“三公经费”支出表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		2.70
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	2.70
	一般公共预算	2.70
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	2.70
商品和服务支出		2.70
公务用车运行维护费	商品和服务支出	2.70

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：城市规划风景园林局

单位：万元

项目名称						
主管部门			实施单位			
项目概况	项目类别		项目属性			
	项目周期		项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年	2021年	
	项目基本概况					
	政策依据					
绩效目标						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		效益指标	成本指标			
	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				