

杭锦旗园林环卫局

2019 年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 **年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、**年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、重点项目预算绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2009 年部门预算公开表

- 一、2009 财政拨款收支预算总表

- 二、2009 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2009 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

1. 主要职能。

(一)、园林绿化职能职责

1、负责贯彻执行国家、自治区、市、旗关于发展城市园林绿化事业方针、政策、法律、法规；

2、负责实施城市绿地系统规划；组织制定城市园林绿化发展规划和年度计划，并组织实施；

3、负责编制镇区园林绿化建设事业的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；

4、负责镇区主要道路绿化、公共绿地、生产绿地、防护绿地的绿化养护管理、病虫害防治和防火工作；

5、负责公园、广场等基础设施的建设、维护和管理；

6、会同有关部门安排园林绿化建设资金；

7、组织对园林绿化工程建设招标、质量监督及工程验收，并会同有关部门对绿化工程设计、施工单位的资质进行审查；

8、会同各部门组织编制、修订园林绿化建设，执行地方标准定额、标准和技术规范、规程；

10、申报和审批镇区内占用绿地、伐移树木等事项；负责办理移植、砍伐树木审批手续和占用绿地审核手续，查处绿化违法事件；

11、负责制定镇区园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究、申报和推广工作；

12、参与建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责镇区内苗木花卉病虫害的防治；

13、负责各企事业单位的街区、厂区、居民区、庭院绿化美化升级达标和辖区内建制镇以上城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作的指导；

（二）、环卫工作职能职责

1、宣传、贯彻、执行国家、自治区、市、旗有关环境卫生管理的法律、法规并组织实施；

2、负责镇区环境卫生设施建设的组织实施和管理工作；

3、负责管理镇区街道的清扫保洁、生活垃圾清运、公共厕所清掏保洁、污水井的清掏清运工作；

4、负责镇区垃圾转运站、垃圾处理场的管理。

（三）路灯管护工作

1、负责镇区路灯的维修和日常管理工作。

二、机构设置情况

(1) 独立编制机构。2019 年，本部门独立编制机构 1 个，比上年增加（减少）0.00 个。

(2) 独立核算机构。2019 年，本部门独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

(1) 人员编制。2019 年，本部门人员编制 65 个，比上年增加 0.00 个。其中：行政编制 0 个，比上年增加 0.00 个；事业编制（含经费自理事业编制）65 个，增加 0.00 个。

第二部分 2009 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 3318.11 万元，比上年预算增加 416.94 万元，增长 14.42%，增加主要是由于人员经费增加。

支出预算 3309.05 万元，比上年预算增加 416.94 万元，增长 14.42 %，增加主要是由于人员经费增加。

(一)、2009 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 3318.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3309.05 万元，占比 99.73 %；政府性基金预算拨款收入 0

万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 9.06 万元，占比 0.27 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2009 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 3309.05 万元，其中：基本支出 3309.05 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 3318.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款 3309.05 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 9.06 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 2293.60 万元，比上年预算数增加 456.49 万元。主要用于人员工资及临时人员工资。

2、社会保障和就业类 1015.45 万元，

三、2009 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.7 万元，比上年增加 0.80 万元，增长 16.33 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务接待费 0.50 万元，与上年预算相同。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.09 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 0.09 %。增加的原因，增加的原因是随着年限的增长，公务车保养费用增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是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、专业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。

2009 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 360 万元，与上年相同。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 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。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2019 年无政府基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据 2009 年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目

标进行公开。2019 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，共有车辆 44 辆， 其中：园林环卫设备车辆 43 辆，公务用车 1 辆。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是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。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：连双梅

联系电话：13904778447

第六部分 2018 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表