

# 高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年部门预算公开

## 目录

### 第一部分 高新区（新市区）林业园林管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 高新区（新市区）林业园林管理局单位概况

### 一、主要职能

高新区（新市区）林业园林管理局主要职能：管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。

### 二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）林业园林管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别为：绿委办和项目业务科。

高新区（新市区）林业园林管理局编制数 9 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出     |             |           |
|------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 按支出功能分类 |             | 预算数       |
| 财政拨款补助     |           | 201     | 一般公共服务支出    |           |
| 一般公共预算     | 10,614.04 | 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      | 21.60     |
| 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   |           |
| 财政拨款结转结余   |           | 208     | 社会保障和就业支出   | 7.23      |
| 结转         |           | 209     | 社会保险基金支出    |           |
| 结余         |           | 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      |           |
|            |           | 213     | 农林水支出       | 10,585.21 |
|            |           | 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     | 国土海洋气象等支出   |           |
|            |           | 221     | 住房保障支出      |           |
|            |           | 222     | 粮油物资储备支出    |           |

|     |           |     |            |           |
|-----|-----------|-----|------------|-----------|
|     |           | 223 | 国有资本经营预算支出 |           |
|     |           | 227 | 预备费        |           |
|     |           | 228 | 国债还本付息支出   |           |
|     |           | 229 | 其他支出       |           |
|     |           | 230 | 转移性支出      |           |
|     |           | 231 | 债务还本支出     |           |
|     |           | 232 | 债务付息支出     |           |
|     |           | 233 | 债务发行费用支出   |           |
|     |           | 299 | (未录入功能科目)  |           |
| 总计: | 10,614.04 |     |            | 10,614.04 |

表二:

### 部门收入总体情况表

编制部门: 高新区(新市区)林业园林管理局

单位: 万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 预算单位             | 总 计       | 一般公共预算拨款  | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 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度结余) |
|----------|----|----|------------------|-----------|-----------|---------|------------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |           |           |         |            |      |          |      |             |                       |
| 总计:      |    |    |                  | 10,616.40 | 10,616.40 |         |            |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 林业园林管理局          | 10,616.40 | 10,616.40 |         |            |      |          |      |             |                       |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 16.80     | 16.80     |         |            |      |          |      |             |                       |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 16.80     | 16.80     |         |            |      |          |      |             |                       |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 16.80     | 16.80     |         |            |      |          |      |             |                       |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 8.69      | 8.69      |         |            |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 8.69      | 8.69      |         |            |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.69      | 8.69      |         |            |      |          |      |             |                       |

|     |    |    |          |           |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 |    |    | 农林水支出    | 10,590.91 | 10,590.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业       | 0.09      | 0.09      |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行     | 0.09      | 0.09      |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |    | 林业       | 10,590.82 | 10,590.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行     | 160.82    | 160.82    |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 10,430.00 | 10,430.00 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 类    | 款  | 项  |                  |           |        |           |
|------|----|----|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位名称(科目)         | 合 计       | 基本支出   | 项目支出      |
| 总计：  |    |    |                  | 10,614.04 | 184.04 | 10,430.00 |
|      |    |    | 林业园林管理局          | 10,614.04 | 184.04 | 10,430.00 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 21.60     | 21.60  |           |
| 204  | 99 |    | 其他公共安全支出         | 21.60     | 21.60  |           |
| 204  | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 21.60     | 21.60  |           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.23      | 7.23   |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7.23      | 7.23   |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23      | 7.23   |           |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 10,585.21 | 155.21 | 10,430.00 |
| 213  | 01 |    | 农业               | 0.09      | 0.09   |           |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 0.09      | 0.09   |           |
| 213  | 02 |    | 林业               | 10,585.12 | 155.12 | 10,430.00 |
| 213  | 02 | 01 | 行政运行             | 155.12    | 155.12 |           |
| 213  | 02 | 02 | 一般行政管理事务         | 10,430.00 |        | 10,430.00 |

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |           | 财政拨款支出 |             |           |           |         |
|------------|-----------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 项 目        | 2018 年预算数 | 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     |           | 201    | 一般公共服务支出    |           |           |         |
| 一般公共预算     | 10,614.04 | 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      | 21.60     | 21.60     |         |
| 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   |           |           |         |
| 财政拨款结转结余   |           | 208    | 社会保障和就业支出   | 7.23      | 7.23      |         |
| 结转         |           | 209    | 社会保险基金支出    |           |           |         |
| 结余         |           | 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      |           |           |         |
|            |           | 213    | 农林水支出       | 10,585.21 | 10,585.21 |         |
|            |           | 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    | 国土海洋气象等支出   |           |           |         |

|     |           |     |            |           |           |  |
|-----|-----------|-----|------------|-----------|-----------|--|
|     |           | 221 | 住房保障支出     |           |           |  |
|     |           | 222 | 粮油物资储备支出   |           |           |  |
|     |           | 223 | 国有资本经营预算支出 |           |           |  |
|     |           | 227 | 预备费        |           |           |  |
|     |           | 228 | 国债还本付息支出   |           |           |  |
|     |           | 229 | 其他支出       |           |           |  |
|     |           | 230 | 转移性支出      |           |           |  |
|     |           | 231 | 债务还本支出     |           |           |  |
|     |           | 232 | 债务付息支出     |           |           |  |
|     |           | 233 | 债务发行费用支出   |           |           |  |
|     |           | 299 | (未录入功能科目)  |           |           |  |
| 总计: | 10,614.04 |     |            | 10,614.04 | 10,614.04 |  |

表五;

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)林业园林管理局

单位: 万元

| 项目       |    |    | 支出预算             |           |        |           |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 预算单位(科目)         | 合计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |        |           |
| 总计:      |    |    |                  | 10,614.04 | 184.04 | 10,430.00 |
|          |    |    | 林业园林管理局          | 10,614.04 | 184.04 | 10,430.00 |
| 204      |    |    | 公共安全支出           | 21.60     | 21.60  | 0.00      |
| 204      | 99 |    | 其他公共安全支出         | 21.60     | 21.60  | 0.00      |
| 204      | 99 | 01 | 其他公共安全支出         | 21.60     | 21.60  | 0.00      |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.23      | 7.23   | 0.00      |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 7.23      | 7.23   | 0.00      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23      | 7.23   | 0.00      |



|     |    |    |          |           |        |           |
|-----|----|----|----------|-----------|--------|-----------|
| 213 |    |    | 农林水支出    | 10,585.21 | 155.21 | 10,430.00 |
| 213 | 01 |    | 农业       | 0.09      | 0.09   | 0.00      |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行     | 0.09      | 0.09   | 0.00      |
| 213 | 02 |    | 林业       | 10,585.12 | 155.12 | 10,430.00 |
| 213 | 02 | 01 | 行政运行     | 155.12    | 155.12 | 0.00      |
| 213 | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 10,430.00 | 0.00   | 10,430.00 |
|     |    |    |          |           |        |           |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 经济科目                 | 合 计    | 人员经费   | 公用经费  |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 总计：                  | 184.04 | 102.67 | 81.37 |
| 301-工资福利支出           | 80.07  | 80.07  |       |
| 30101-基本工资           | 15.87  | 15.87  |       |
| 30102-津贴补贴           | 5.58   | 5.58   |       |
| 3010201-津贴补贴         | 4.80   | 4.80   |       |
| 3010202-采暖补贴         | 0.78   | 0.78   |       |
| 30103-奖金             | 15.30  | 15.30  |       |
| 3010302-四项奖金         | 15.30  | 15.30  |       |
| 30107-绩效工资           | 21.55  | 21.55  |       |
| 3010701-基础性绩效        | 14.11  | 14.11  |       |
| 3010702-奖励性绩效        | 7.44   | 7.44   |       |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23   | 7.23   |       |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 3.25   | 3.25   |       |
| 30111-公务员医疗补助缴费      | 0.72   | 0.72   |       |
| 30112-其他社会保障缴费       | 0.72   | 0.72   |       |

|                     |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|
| 3011201-失业保险（其他）    | 0.36  | 0.36  |       |
| 3011202-工伤保险（其他）    | 0.07  | 0.07  |       |
| 1203-生育社会保险（其他）     | 0.29  | 0.29  |       |
| 30113-住房公积金         | 9.85  | 9.85  |       |
| 302-商品和服务支出         | 81.37 |       | 81.37 |
| 30201-办公费           | 1.20  |       | 1.20  |
| 30205-水费            | 0.11  |       | 0.11  |
| 30206-电费            | 0.53  |       | 0.53  |
| 30207-邮电费           | 0.46  |       | 0.46  |
| 3020701-邮寄费         | 0.08  |       | 0.08  |
| 3020702-办公电话费       | 0.38  |       | 0.38  |
| 30211-差旅费           | 1.35  |       | 1.35  |
| 30213-维修(护)费        | 0.08  |       | 0.08  |
| 30216-培训费           | 0.54  |       | 0.54  |
| 30218-专用材料费         | 0.09  |       | 0.09  |
| 30228-工会经费          | 0.41  |       | 0.41  |
| 30229-福利费           | 0.95  |       | 0.95  |
| 30231-公务用车运行维护费     | 5.20  |       | 5.20  |
| 30239-其他交通费用        | 70.40 |       | 70.40 |
| 30299-其他商品和服务支出     | 0.05  |       | 0.05  |
| 3029999-其他商品和服务支出   | 0.05  |       | 0.05  |
| 303-对个人和家庭的补助       | 22.60 | 22.60 |       |
| 30399-其他对个人和家庭的补助   | 22.60 | 22.60 |       |
| 3039901-职工补助        | 21.60 | 21.60 |       |
| 3039999-其他对个人和家庭的补助 | 1.00  | 1.00  |       |
|                     |       |       |       |

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目       | 项目名称   | 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  |          |        |           |        |         |           |           |             |           |             |       |           |      |
| 总计：  |    |    |          |        | 10,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 10,430.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 204  |    |    | 林业园林管理局  |        | 10,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 10,430.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
|      |    |    | 农林水支出    |        | 10,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 10,430.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
|      | 02 |    | 林业       |        | 10,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 10,430.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 水电费    | 10,430.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 10,430.00 | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 林业园林管理局  | 病虫害防治  | 250.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 250.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 林业园林管理局  | 园林设施维护 | 200.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 200.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 林业园林管理局  | 苗木增植补植 | 520.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 520.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 林业园林管理局  | 施肥     | 200.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 200.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |
| 213  | 02 | 02 | 林业园林管理局  | 花堆摆放   | 460.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 460.00    | 0.00        | 0.00  | 0.00      | 0.00 |

|     |    |    |                 |          |          |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|-----|----|----|-----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 213 | 02 | 02 | 林业<br>园林管<br>理局 | 绿化<br>养护 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 02 | 02 | 林业<br>园林管<br>理局 | 游园<br>建设 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合 计  | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车运行维护费 |             |               |
|--------|-------------|------|-------------------|-----------|-----------|-------------|---------------|
|        |             |      |                   |           | 小计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |
| 总计：    |             | 5.20 |                   |           | 5.20      |             | 5.20          |
| 093001 | 林业园林<br>管理局 | 5.20 |                   |           | 5.20      |             | 5.20          |
|        |             |      |                   |           |           |             |               |

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）林业园林管理局

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目<br>名称 | 支出预算 |      |      |
|----------|---|---|--------------|------|------|------|
| 类        | 款 | 项 |              | 小 计  | 基本支出 | 项目支出 |
|          |   |   |              |      |      |      |
|          |   |   |              |      |      |      |

备注：单位 2018 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。

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10614.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 10614.04 万元。

支出预算包括：公共安全支出 21.6 万元、社会保障和就业支出 7.23 万元、农林水支出 10585.21 万元。

#### 二、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年收入预算情况说明

2018 年高新区（新市区）林业园林管理局收入预算 10614.04 万元，其中：一般公共预算 10614.04 万元，占 100%，比上年增加 445.57 万元，主要原因是：绿地面积增加，人员增加。

政府性基金未安排预算。

#### 三、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年支出预算情况说明

2018 年高新区（新市区）林业园林管理局支出预算 10614.04 万元，其中：

基本支出 184.04 万元，占 1.7%。比上年减少 3.16 万元，主要原因是：缩减开支，减少办公经费，提倡绿色办公。

项目支出 10430 万元，占 98.3%. 比上年增加 430 万元，主要原因是：2018 年辖区面积增多，绿化工作精细化管理。

#### 四、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 10614.04 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：公共安全支出 21.6 万元，主要用于人员经费；. 社会保障和就业支出 7.23 万元，主要用于社会保障缴费支出；农林水支出 10585.21 万元，主要用于园林绿化等业务费用。

#### 五、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 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

高新区（新市区）林业园林管理局一般公共预算拨款支出 10614.04 万元，比上年执行数增加 445.57 万元，主要原因是：绿地面积增加，人员增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类） 21.6 万元，占 2%。
2. 社会保障和就业支出（类） 7.23 万元，占 0.07%。
3. 农林水支出（类） 10585.21 万元，占 99.73%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、共安全支出（类）其他共安全支出（款）其他共安全支出（项）：2018年预算数为21.6万元，比上年执行数增加21.6万元，增长0%，主要原因是：单位上年没有这款支出，是2018年新增加科目，因此无法对比。

2、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（项）：2018年预算数为7.23万元，比上年执行数减少2.95万元，下降28.99%，主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年预算数为0.09万元，比上年执行数增加183.21万元，下降99.950%，主要原因是：科目调整。

4、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2018年预算数为155.12万元，比上年执行数增加155.12万元，增加0%，主要原因是：科目调整。

4、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为10430.00万元，比上年执行数增加4946.35万元，增加90.2%，主要原因是：2018年辖区面积增多，绿化工作精细化管理以及科目调整。

六、关于高新区（新市区）林业园林管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年高新区（新市区）林业园林管理局一般公共预算基本支出 184.04 万元，其中：

人员经费 102.67 万元，主要包括：基本工资 15.87 万元，津贴补贴 5.58 万元，奖金 15.30 万元，绩效工资 21.55 万元，机关事业单位基本养老保险 7.23 万元，职工基本医疗保险缴费 3.25 万元，公务员医疗补助缴费 0.72 万元，其他社会保障缴费 0.72 万元，住房公积金 9.85 万元，其他对个人和家庭的补助 22.6 万元等。

公用经费 81.37 万元。主要包括：办公费 1.2 万元，水费 0.11 万元，电费 0.53 万元，邮电费 0.46 万元，差旅费 1.35 万元，因公维修（护）费 0.08 万元，培训费 0.54 万元，专用材料费 0.09 万元，工会经费 0.4 万元，福利费 0.95 万元，公务用车运行维护费 5.2，其他交通费用 70.40 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元，对个人和家庭补助 22.6 万元。

七、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年一般公共预算项目支出情况说明。

1. 项目名称：2018 年全区所有绿地养护

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：7000 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局



资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

2. 项目名称：病虫害防治

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：250 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

3. 项目名称：游园建设

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：1800 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

4. 项目名称：花堆摆放

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：460 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

5. 项目名称： 施肥

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

6. 项目名称： 园林设施维护

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

## 7. 名称、全区 2018 年苗木增值补植

设立的政策依据：依据合同

预算安排规模：520 万元

项目承担单位：高新区（新市区）林业园林管理局

资金分配情况：已分配完毕

资金执行时间：2018 年

## 八、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.20 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 5.20 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 5.20 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加 5.20 万元，主要原因是上年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

## 九、关于高新区（新市区）林业园林管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）林业园林管理局 2018 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

高新区（新市区）林业园林管理局的机关运行经费财政拨款预算 184.04 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 1.7 %。主要原因是：缩减开支，减少办公经费。

### （二）政府采购情况

2018 年高新区（新市区）林业园林管理局政府采购预算 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。

2018 年度高新区（新市区）林业园林管理局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 2017 年底，高新区（新市区）林业园林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 31 辆，价值 37.20 万元；其中：其他车辆 31 辆，价值 37.20 万元

3. 办公家具价值 131.22 万元。

4. 其他资产价值 0 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）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 10430 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 病虫害防治         | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区（新市区）林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 原野                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 250 万元   |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 250 万元   |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |

|          |                                                             |            |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|          | 其他                                                          |            |             |
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。                            |            |             |
| 项目概况     | 2018 年我区建成区 175 万平方米，城北新区“三纵四横”等绿化建设及养护 1290 万平方米的公共绿地绿化养护。 |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                     |            |             |
|          | 项目申报的可行性                                                    |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                                    |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                      | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                                                          | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                                                          |            |             |

### 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区(新市区)林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 游园建设          | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区(新市区)林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 原野                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 1800 万元  |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 1800 万元  |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |
|          | 其他            |        |                               |      |         |

|          |                                                              |            |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。                             |            |             |
| 项目概况     | 2018 年我区建成区 175 万平方米，城北新区“三纵四横”等绿化建设及养护 1290 万平方米的公共绿地小游园建设。 |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                      |            |             |
|          | 项目申报的可行性                                                     |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                                     |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                       | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                                                           | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                                                           |            |             |
|          | .....                                                        |            |             |

### 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区(新市区)林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 绿化养护          | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区(新市区)林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 原野                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 7000 万元  |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 7000 万元  |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |
|          | 其他            |        |                               |      |         |

|          |                                                             |            |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。                            |            |             |
| 项目概况     | 2018 年我区建成区 175 万平方米，城北新区“三纵四横”等绿化建设及养护 1290 万平方米的公共绿地绿化养护。 |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                     |            |             |
|          | 项目申报的可行性                                                    |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                                    |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                      | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                                                          | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                                                          |            |             |
|          | .....                                                       |            |             |

### 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区(新市区)林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 花堆摆放          | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区(新市区)林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 王红霞                           | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 460 万元   |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 460 万元   |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |
|          | 其他            |        |                               |      |         |



|          |                                  |            |             |  |  |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|--|--|
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。 |            |             |  |  |
| 项目概况     | 辖区重要节点所有花堆设计、摆放、维护造型等。           |            |             |  |  |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                          |            |             |  |  |
|          | 项目申报的可行性                         |            |             |  |  |
|          | 项目申报的必要性                         |            |             |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                           | 开始时间       | 完成时间        |  |  |
|          | 1、                               | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |  |  |
|          | 2、                               |            |             |  |  |
|          | .....                            |            |             |  |  |
|          |                                  |            |             |  |  |

### 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区(新市区)林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 施肥            | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区(新市区)林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 张铸                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 200 万元   |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 200 万元   |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |
|          | 其他            |        |                               |      |         |

|          |                                  |            |             |
|----------|----------------------------------|------------|-------------|
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。 |            |             |
| 项目概况     | 2018 年城北新区，建成区等所有辖区绿化区域病虫害防治工作。  |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                          |            |             |
|          | 项目申报的可行性                         |            |             |
|          | 项目申报的必要性                         |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                           | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                               | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                               |            |             |
|          | .....                            |            |             |

## 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 园林设施维护        | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区（新市区）林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 张铸                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 200 万元   |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 200 万元   |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |

|          |                                                               |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|          | 其他                                                            |            |             |
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。                              |            |             |
| 项目概况     | 2018 年我区建成区 175 万平方米，城北新区“三纵四横”等绿化建设及养护 1290 万平方米的公共绿地内管线设施维护 |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                       |            |             |
|          | 项目申报的可行性                                                      |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                                      |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                        | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                                                            | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                                                            |            |             |
|          | .....                                                         |            |             |

### 财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区(新市区)林业园林管理局

|          |               |        |                               |      |         |
|----------|---------------|--------|-------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 苗木增值补植        | 项目属性   | 延续项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 高新区（新市区）政府    | 项目实施单位 | 高新区(新市区)林业园林管理局               |      |         |
| 项目起止时间   | 2018 年 1-12 月 | 项目负责人  | 张铸                            | 联系电话 | 3738600 |
| 项目资金（万元） | 资金总额 520 万元   |        |                               |      |         |
|          | 财政拨款 520 万元   |        |                               |      |         |
|          | 自有资金          |        |                               |      |         |
|          | 经营性收入         |        |                               |      |         |
|          | 其他收入          |        |                               |      |         |

|          |                                                               |            |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|          | 其他                                                            |            |             |
| 单位职能阐述   | 管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。                              |            |             |
| 项目概况     | 2018 年我区建成区 175 万平方米，城北新区“三纵四横”等绿化建设及养护 1290 万平方米的公共绿地内管线设施维护 |            |             |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                       |            |             |
|          | 项目申报的可行性                                                      |            |             |
|          | 项目申报的必要性                                                      |            |             |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                        | 开始时间       | 完成时间        |
|          | 1、                                                            | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月 |
|          | 2、                                                            |            |             |
|          | .....                                                         |            |             |

（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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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，是市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：指市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。

高新区（新市区）林业园林管理局局

2018 年 2 月 10 日