

2019年沂南县园林管理处
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章、方针、政策，参与编制城市园林绿化规划和计划，并纳入城市总体规划。

（二）负责园林绿化工作，对绿化工程设计、施工单位实行资格审查；负责园林绿化从设计、施工、验收到养护管理全过程的指导与监督。

（三）组织实施和指导城市园林绿化建设。

（四）参与工程建设项目的专用绿地、附属绿地工程设计方案审查，绿化工程竣工验收。

（五）负责城市园林绿化设施管护工作，负责城市、公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

（六）指导乡镇的城镇园林绿化工作。

（七）承办县城市管理行政执法局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县园林管理处部门预算包括：沂南县园林管理处本级预算。

纳入沂南县园林管理处2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县园林管理处本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	790.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		二、外交支出	
政府性基金预算	790.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	790.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	790.00	本年支出合计	790.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	790.00	支出总计	790.00

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基金 预算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	790.00	790.00			790.00														
514	沂南县园林 管理处					790.00	790.00			790.00														
514001	沂南县园林 管理处本级					790.00	790.00			790.00														
		212			城乡社区支 出	790.00	790.00			790.00														
			08		国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	790.00	790.00			790.00														
		212	08	02	土地开发支 出	790.00	790.00			790.00														

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	790.00		790.00
514	沂南县园林管理处					790.00		790.00
514001	沂南县园林管理处本级					790.00		790.00
		212			城乡社区支出	790.00		790.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	790.00		790.00
		212	08	02	土地开发支出	790.00		790.00

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	790.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	790.00		790.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	790.00	本年支出合计	790.00		790.00	
上年结转结余		结转下年				
收入总计	790.00	支出总计	790.00		790.00	

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

本部门无一般公共预算支出，故本表无数据。

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	790.00		790.00
514	沂南县园林管理处					790.00		790.00
514001	沂南县园林管理处本级					790.00		790.00
		212			城乡社区支出	790.00		790.00
			08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	790.00		790.00
		212	08	02	土地开发支出	790.00		790.00

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县园林管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

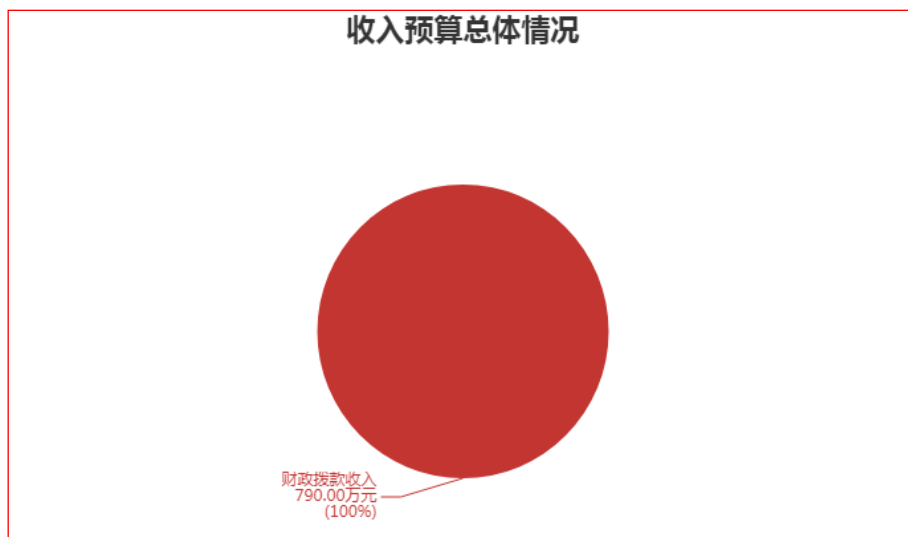
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

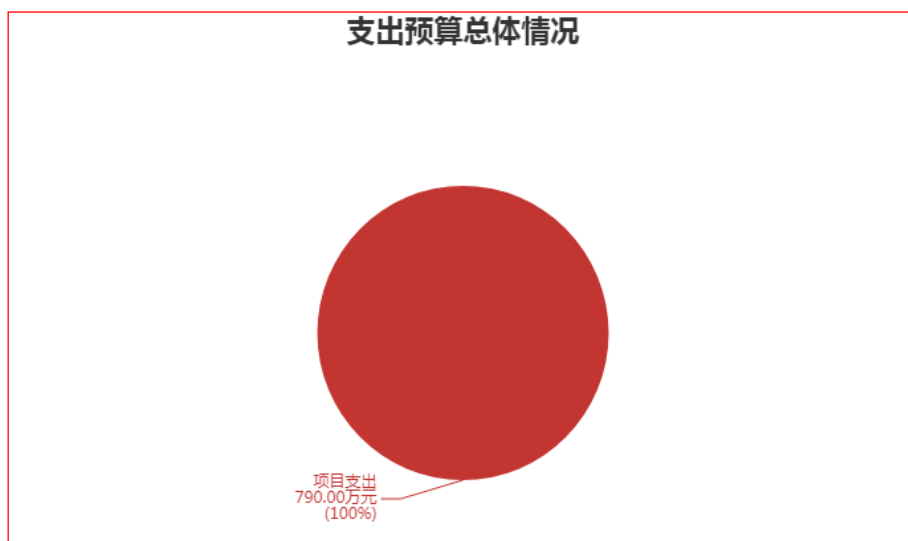
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为790.00万元，其中：财政拨款790.00万元，占100%。



2019年支出预算为790.00万元，其中：基本支出0万元，占0%，项目支出790.00万元，占100%。



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为790.00万元，其中：政府性基金预算790.00万元，占100%。



2019年财政拨款支出预算为790.00万元，其中：城乡社区（类）支出790.00万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

本部门无一般公共预算当年拨款支出。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算790.00万元，比上年增长33.90%，主要是增加县城城区绿化管护费用，加强精细化管理，全面提高管护水平。

2019年政府性基金支出预算为790.00万元，比上年增长33.90%，主要是增加县城城区绿化管护费用，加强精细化管理，全面提高管护水平。

具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）支出790.00万元，主要用于县城城区及沂河湿地、汶河湿地、西山公园的水肥管理、苗木修剪、卫

生保洁、病虫害防治、绿化设施维护、防汛防溺水、消防防火等绿化管护费用。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无。

公用经费0万元，主要包括：无。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

沂南县园林管理处所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县园林管理处所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是洒水车，费用从绿化管护费列支。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县园林管理处项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款790.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：沂南县园林管理处

填报日期： 2018 年 11 月 20 日

项目名称	县城区绿化管护费	项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☒ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☐ 其他 ☐
主管部门	沂南县综合行政执法局	项目实施单位	沂南县园林管理处
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐		
项目期限	2019 年 1 月至 2019 年 12 月		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	500 万元	
	财政拨款	500 万元	
	其他资金		
	经营性收入		
	其他		
测算依据及说明	根据《山东省城市绿化管理办法》规定：城市人民政府应当把城市绿化纳入城市国民经济和社会发展规划，并按国家和省有关规定安排城市绿化养护和建设资金。根据沂编办【2012】58 号文件《关于沂南县园林管理处主要职责内部机构和人员编制的批复》确定的工作职责，推进城市绿化建设，结合本项目的工作量进行测算。		
项目单位职能概述	（一）贯彻执行有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章、方针、政策，参与编制城市园林绿化规划和计划，并纳入城市总体规划。（二）负责园林绿化工作，对绿化工程设计、施工单位实行资格审查；负责园林绿化从设计、施工、验收到养护管理全过程的指导与监督。（三）组织实施和指导城市园林绿化建设。（四）参与工程建设项目专用绿地、附属绿地工程设计方案审查，绿化工程竣工验收。（五）负责城市园林绿化设施管护工作，负责城市、公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。（六）指导乡镇的城镇园林绿化工作。（七）承办县城市管理行政执法局交办的		

		其他事项。					
项目概况、主要内容及用途		2018 年度纳入日常管理的城区公共面积为 238.77 万平方米。日常管理主要是维护绿地清洁卫生、无杂草垃圾；病虫害防治、施肥、浇水、苗木修剪、绿化设施维护维修，保证绿化成果，改善居住环境，提升人民生活水平。					
项目立项情况		项目立项依据	根据《沂南县城市绿化管理办法》，为加强城市园林绿化的规划、建设和管理，保护与改善城市生态环境，实行绿线管理制度；按照城市绿地养护标准，做好责任范围内的日常管理工作，使绿色发展的理念、组织领导的力度、财政支持的政策、工程项目的管理等方面与时俱进。				
		项目申报的可能性和必要性	近年来党和政府对生态文明建设越来越重视，城市绿化作为城市生态的一部分，对于改善环境，美化城市景观有着不可替代的作用，也体现了一个城市的经济发展水平。设立城市绿化养护经费预算项目，是城市绿化养护管理工作的基本保障，也是必然趋势。				
项目实施进度计划		项目实施内容	开始时间		完成时间		
		1、苗木、草坪管护	2019 年 1 月 1 日		2019 年 12 月 31 日		
		2、绿化设施维护维修	2019 年 1 月 1 日		2019 年 12 月 31 日		
总体目标		中期目标			2019 年度目标		
					着力推动县城园林绿化在服务功能和空间布局等方面均衡发展、均衡提升，打造更加绿色、生态的优美城市环境，不断满足老区人民日益增长的美好生活需要。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	绿化、铺装面积	238.77 万平方米
						绿化带清理	12 次
		质量指标			质量指标	苗木成活率	≥99%
						造型修剪达到三级管护标准	≥99%
		时效指标			时效指标	苗木修剪时间	及时修剪
						病虫害防治	及时防治
		成本指标			成本指标	绿化消耗定额	≤2.12 元/平方米

	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	美化城市居住环境，满足县城居民健身、游玩需求	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标	净化空气，降低噪音，调节空气湿度、温度	≥99%
		可持续影响影响指标			可持续影响指标	群众共享园林绿化发展成果，提高群众获得感和幸福感	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	居民对居住环境满意程度	≥95%
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：李建华

联系电话：18560566929

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。