

濮阳县市政园林管理局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳县市政园林管理局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 濮阳县市政园林管理局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县市政园林管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

(二)负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程建设的管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

(三)按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

(四)负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

(五)会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六)会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检

查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

（八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

（十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县市政园林管理局 2019 年度部门预算的单位包括：办公室、人事教育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、督查股、市容环卫股等。

第二部分

濮阳县市政园林管理局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收	入	支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合 计）	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	239,256.00	（一）一般公共服务 支出			
其中：财政拨款	236,056.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事 业性收费及罚没收入	3,200.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿 使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算 拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	292,174.00	（七）文化体育与传 媒支出			
		（八）社会保障和就 业支出	32,193.00	32,193.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7,702.00	7,702.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支 出	491,535.00	199,361.00	292,174 .00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支 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) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计	531,430.00	支出总计	531,430.00	239,256.00	292,174.00

一般公共预算支出表

功能分类科目	科目名称	2019年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	239,256.00	234,556.00	4,700.00
208	社会保障和就业支出	32,193.00	32,193.00	
20805	行政事业单位离退休	29,142.00	29,142.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,752.00	26,752.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,390.00	2,390.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,051.00	3,051.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,545.00	2,545.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	255.00	255.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	251.00	251.00	

210	卫生健康支出	7,702.00	7,702.00	
21011	行政事业单位医疗	7,702.00	7,702.00	
2101102	事业单位医疗	7,702.00	7,702.00	
212	城乡社区支出	199,361.00	194,661.00	4,700.00
21201	城乡社区管理事务	155,439.00	150,739.00	4,700.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	17,796.00	17,796.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137,643.00	132,943.00	4,700.00
21205	城乡社区环境卫生	43,922.00	43,922.00	
2120501	城乡社区环境卫生	43,922.00	43,922.00	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目	科目名称	2019年基本支出				
		合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	234,556.00	220,628.00	2,390.00	11,538.00	
301	工资福利支出	220,628.00	220,628.00			
30101	基本工资	74,252.00	74,252.00			
30102	津贴补贴	64,949.00	64,949.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	26,752.00	26,752.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	7,702.00	7,702.00			
30112	其他社会保障缴费	3,051.00	3,051.00			
30199	其他工资福利支出	43,922.00	43,922.00			
302	商品和服务支出	11,538.00			11,538.00	
30201	办公费	800.00			800.00	
30202	印刷费	200.00			200.00	
30205	水费	100.00			100.00	
30206	电费	1,400.00			1,400.00	
30207	邮电费	200.00			200.00	

30211	差旅费	700.00			700.00	
30213	维修(护)费	500.00			500.00	
30216	培训费	300.00			300.00	
30225	专用燃料费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	1,000.00			1,000.00	
30239	其他交通费用	1,338.00			1,338.00	
303	对个人和家庭的补助	2,390.00		2,390.00		
30302	退休费	2,390.00		2,390.00		

部门公开表 4

一般公共预算三公经费支出

单位：百元

单位编码	2019年预算数	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

部门公开

表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	292,174.00		292,174.00
212	城乡社区支出	292,174.00		292,174.00
21208	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	292,174.00		292,174.00
2120803	城市建设支出	292,174.00		292,174.00

部门收支总表

单位：百元

收 入		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	239,256.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	292,174.00	二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	32,193.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,702.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	531,430.00	十二、城乡社区支出	491,535.00
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
		二十三、灾害防治及应急管理	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	531,430.00	支 出 总 计	531,430.00

部门收入总表

单位：百元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨	事 业 专 户	事 业 单 位	上 级 补 助	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算	用事业基 金弥补收 支差额
功能科目代码	功能科目名称										
	合计	531,430.		239,256.	292,17						
208	社会保障和就业支出	32,193.0		32,193.0							
20805	行政事业单位离退休	29,142.0		29,142.0							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	26,752.0		26,752.0							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	2,390.00		2,390.00							
20827	财政对其他社会保险基 金补助	3,051.00		3,051.00							
2082701	财政对失业保险基金 补助	2,545.00		2,545.00							
2082702	财政对工伤保险基金 补助	255.00		255.00							
2082703	财政对生育保险基金 补助	251.00		251.00							
210	卫生健康支出	7,702.00		7,702.00							
21011	行政事业单位医疗	7,702.00		7,702.00							
2101102	事业单位医疗	7,702.00		7,702.00							
212	城乡社区支出	491,535.		199,361.	292,17						
21201	城乡社区管理事务	155,439.		155,439.							
2120101	行政运行(城乡社区管 理事务)	17,796.0		17,796.0							
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	137,643.		137,643.							
21205	城乡社区环境卫生	43,922.0		43,922.0							
2120501	城乡社区环境卫生	43,922.0		43,922.0							
21208	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	292,174.0			292,174 .00						
2120803	城市建设支出	292,174. 00			292,17 4.00						

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	531,430.00	234,556.00	296,874.00
208	社会保障和就业支出	32,193.00	32,193.00	
20805	行政事业单位离退休	29,142.00	29,142.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,752.00	26,752.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,390.00	2,390.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3,051.00	3,051.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2,545.00	2,545.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	255.00	255.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	251.00	251.00	
210	卫生健康支出	7,702.00	7,702.00	
21011	行政事业单位医疗	7,702.00	7,702.00	
2101102	事业单位医疗	7,702.00	7,702.00	
212	城乡社区支出	491,535.00	194,661.00	296,874.00
21201	城乡社区管理事务	155,439.00	150,739.00	4,700.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	17,796.00	17,796.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	137,643.00	132,943.00	4,700.00
21205	城乡社区环境卫生	43,922.00	43,922.00	
2120501	城乡社区环境卫生	43,922.00	43,922.00	
21208	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	292,174.00		292,174.00
2120803	城市建设支出	292,174.00		292,174.00

第三部分

濮阳县市政园林管理局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年财政拨款收支总预算 5314.30 万元，收入为一般公共预算当年拨款 2392.56 万元和政府性基金预算拨款 2921.74 万元。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县市政园林管理局 2019 年一般公共预算当年拨款 2392.56 万元，比 2018 年执行数增加 666.99 万元。主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出 2345.56 万元，其中：人员经费 2230.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 115.38 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用燃料费、工会经费、维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.75 万元。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 2921.74 万元。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县市政园林管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县市政园林管理局 2019 年收支总预算 5314.30 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年收入预算 5314.30 万元，为一般公共预算拨款收入 2392.56 万元和政府性基金预算拨款收入 2921.74 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2019 年支出预算 5314.30 万元，其中基本支出 2345.56 万元，占 44.14%；项目支出 2968.74 万元，占 55.86%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县市政园林管理局 2019 年机关运行经费支出 115.38 万元。比 2018 年预算减少 2 万元，降低 1.7%。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 10 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 1 个，涉及资金 10 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县市政园林管理局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 1921.58 平方米。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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公用支出。

（三）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。

（四）“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。

（五）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。