**南昌经济技术开发区市政园林管理所**

**2019年部门预算编制说明**

目 录

**第一部分 南昌经济技术开发区市政园林管理所概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 南昌经济技术开发区市政园林管理所2019年部门预算情况说明**

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

**第三部分 南昌经济技术开发区市政园林管理所2019年部门预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 南昌经济技术开发区市政园林管理所概况**

**一、部门主要职责**

提供本区管辖范围内市政园林管理服务工作。区内市政设施、道路管护及维修，区内道路场地、树木、花草种植管护及养护，区内路灯的管护及维修，机动车辆临时占道管理。我单位为二级单位，上级部门是城环局。

**二、**部门2019年主要工作任务

1、辖区内燃气管理和渣土运输审批。

**三、部门基本情况**

我所人员编制为5人，岗位人数4人，退休3人，人才派遣1人，在职职工9人，职工退休34人，残疾1人。

**第二部分 南昌经济技术开发区市政园林管理所2019年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2019年区园林所收入预算总额为298.541816万元，增加8.79万元，增长4;其中：财政拨款收入148.890857万元；上年结转（结余）114.672957万元。事业单位经营收入0万元；其他收入34.978002万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元；

**（二）支出预算情况**

2019年区园林所支出预算总额为275.815902万元，增加130万元，增长51%; 其中：按支出项目类别划分：基本支出161.820345万元，包括工资福利支出126万元、日常公用支出15万元。对个人和家庭的补助8万元；项目支出113.995557万元。包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元：社会保障和就业支出28万元；城乡社区支出88万元;农林水支出0万元；商业服务业等支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；卫生健康支出17万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出0万元；

一般公共预算基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出126万元，占支出预算总额的85%；商品和服务支出15万元，占支出预算总额的10%；对个人和家庭的补助8万元，占支出预算总额的5%；

**（三）财政拨款支出情况**

2019年区园林所财政拨款支出预算148.890857万元，较上年增加0万元，增长0%。具体支出情况是：工资福利支出126万元，占支出预算总额的85%；商品和服务支出15万元，占支出预算总额的10%；对个人和家庭的补助8万元，占支出预算总额的5%；

**（四）政府性基金情况**

本部门2019年政府性基金收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：本年收入0万元，上年结转0万元。2019年政府性基金支出15.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

**（五）****机关运行经费等重要情况说明**

2019年本部门机关运行经费为8.5万元。较上年增加0万元.

**（六）政府采购情况说明**

2019年部门单位政府采购总额 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。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

**（八）预算绩效情况**

2019年本部门财政性资金安排的项目实行绩效目标全覆盖，涉及资金0万元；纳入财政绩效目标批复的项目0个，涉及资金0万元。

**二、“三公”经费预算情况说明**

2019年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1. 因公出国（境）经费0万元，与去年相同。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元。增减的原因主要是没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

**第三部分 南昌经开区市政园林管理所2019年部门预算表**

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，即为没有相关收支预算安排。）

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面支出；

附件：

1.部门收支预算总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.纳入预算管理的政府性基金收支预算表

8.一般公共预算“三公经费”支出表

2019年5月29日