

2018年云安区园林管理所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云安区园林管理所是区住建局属下的事业单位，负责城区的园林绿化，城区规划区内的公用绿化风景区、公共绿化场地的规划设计、组织实施及其管理工作。

（二）人员构成情况

云安区园林管理所核定事业编制3名，现有在职人数3名，人员经费属全额拨款。

（三）预算年度的主要工作任务

2018年，区园林管理所主要抓好街道绿化补植工作；加大绿地管理力度，提升绿地管理水平；积极对外承包绿化工程。

云安区园林管理所2018年预算情况说明

云安区园林管理所现有编制3名，实有人数3人。本单位现有专业车辆1台。合计：预算财政预算拨款金额28.53万元。其中：

基本支出28.53万元

1、工资福利支出25.87万元。

（1）基本工资15.47万元。

(2) 绩效工资 3.31 万元。

(3) 其他工资福利支出 1.2 万元。

(4) 职工基本医疗保险缴费 0.59 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费 3.21 万元。

(6) 住房公积金 2.1 万元。

2、商品和服务支出（公用经费）2.65 万元。

(1) 业务经费 1.65 万元。

(2) 车辆经费 1 万元。

预算02表

部门预算收支总体情况表

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	28.52	一、基本支出	28.52
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	28.52	本年支出合计	28.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	28.52	支出总计	28.52

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

部门预算收入总体情况表

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	28.52
一般公共预算拨款	28.52
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	28.52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预算04表

部门预算支出总体情况表

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	28.52
工资福利支出	25.87
一般商品和服务支出	2.65
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	
中央提前下达专项支出	
省级提前下达专项支出	
市级预算安排项目支出	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	28.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	28.52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

预算05表

财政拨款收支总体情况表

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	28.52	一、一般公共预算拨款	28.52
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	28.52	本年支出合计	28.52

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	28.51	28.51	
[208]社会保障和就业支出	3.21	3.21	
[20805]行政事业单位离退休	3.21	3.21	
[2080505]机关事业单位基本养老保险	3.21	3.21	
[210]医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	
[21011]行政事业单位医疗	0.59	0.59	
[2101102]事业单位医疗	0.59	0.59	
[212]城乡社区支出	22.64	22.64	
[21205]城乡社区环境卫生	22.64	22.64	
[2120501]城乡社区环境卫生	22.64	22.64	
[221]住房保障支出	2.07	2.07	
[22102]住房改革支出	2.07	2.07	
[2210201]住房公积金	2.07	2.07	

预算07表

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：元

经济科目名称	2018年基本支出预算
合计	28.52
[301]工资福利支出	25.87
[30101]基本工资	15.48
[30107]绩效工资	3.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.59
[30113]住房公积金	2.07
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	2.65
[30201]办公费	1.65
[30231]公务用车运行维护费	1.00

注：1. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

3. 本表根据单位实际经济分类科目填写，可自行添加行。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出

注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2. 若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

3. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

公开单位：云浮市云安区园林管理所

单位：万元

项目	2018年预算
一、行政运行经费	2.65
二、“三公”经费	
（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.00
1、公务用车购置经费	
2、公务用车运行维护费	1.00
（三）公务接待费支出	公用经费标准（接待费）*财政拨款人数

注：1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

3、若本表为空表，表明本单位该表当年预算安排没有数据。

4、公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。