

2019 年

广州市从化区林业局 部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区林业和园林局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市从化区林业和园林局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关林业和园林绿化工作的方针政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，研究制定全区林业和园林绿化中长期发展规划、专业规划和年度计划并组织实施；承担生态文明建设有关工作；协助开展有关国际公约的履约工作；指导镇、街开展林业和园林绿化工作。

(二) 负责提出林业和园林绿化财政性资金安排意见，编制部门预算并组织实施；承担林业和园林绿化建设资金筹措、计划分配；依法监管林业和园林绿化建设资金及其他有关资金；参与编制政策性森林保险、森林专项贷款计划；指导和监督本系统的财务、统计、审计工作。

(三) 负责直属林业、园林绿化、公园、风景名胜区等单位安全生产和职业病防治监督管理工作。

(四) 配合相关部门做好直属城市园林、森林公园水域安全监管工作。

(五) 负责本行业领域安全生产应急管理工作；按规定参与有关较大以上生产安全事故与职业病危害事故调查处理；负责本系统生产安全事故统计，并按规定上报。

(六) 负责全区林业和园林绿化生态建设；组织、指导和监督

全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林及各类生态公益林建设管理和效益补偿工作；组织城乡一体化绿地系统建设；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织实施林业和园林绿化工程；负责城市道路绿化带、绿化节点的绿化工作；组织、指导各类商品林的培育及林业和园林绿化基地的建设；承担林业应对气候变化相关工作。

（七）负责全区园林绿化和森林资源管理；负责林业和园林绿化各项行政许可事项的核准、审批和后续监管工作；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林业和园林绿化的保护和监督检查；负责古树名木的保护管理；协助园林绿化和森林资源的调查评估、动态监测、统计分析。

（八）负责公园、森林公园、自然保护区等行业管理，按照分级管理标准和规范进行组织实施；指导森林、陆生野生动植物类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理。

（九）组织、协调、指导、监督湿地保护工作；组织拟订湿地规划，组织指导湿地保护小区、湿地公园等建设管理工作。

（十）组织、协调、指导、监督对陆生野生动植物的保护和开发利用；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导、监督陆生野生动物疫源疫病监测工作；指导和监督林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治工作。

（十一）指导协调林权争议调处工作；指导林场、苗圃场的建

设和管理。

（十二）组织协调和指导林业、园林花卉产业发展；指导林业、园林花卉基地的建设和综合开发，发展林业和园林生态旅游，推进花卉产业发展；规范林业和园林绿化市场的管理，培育和扶持林业、园林绿化龙头企业发展。

（十三）组织、协调、指导、监督林业和园林绿化行政执法工作及相关违法案件查处、森林防扑火工作；指导和管理森林公安工作；负责局机关和指导局属单位的安全管理工作。

（十四）组织指导林业和园林绿化重大科技项目的研究、开发和推广；制定技术规程、标准并组织实施；负责林业和园林绿化方面的对外交流与合作。

（十五）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局（办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市从化区公安局森林分局、广州市从化区森林防火指挥部办公室、广州市从化区林业科技推广中心、广州市从化区市政园林管理所、广州市从化区良口林业工作站、广州市从化区鳌头林业工作站、广州市从化区温泉自然保护区管理站、广州市从化区温泉林业工作站、广州市从化区森林病虫害防治检疫站、广州市从化区江埔林业工作站、广州市从化区城郊林业工作站、广州市从化区风云岭森林公园管理所、广州市从化区吕田林业工作站、广州

市从化区东明林业工作站、广州市从化区太平林业工作站、广州市从化区木材检查站、广州市从化区山林调处办公室、广州市从化区森林资源资产评估中心。

2019 年部门总编制数 167 名，其中：行政编制 37 名、事业编制 124 名，后勤服务人员编制 6 名。

在职实有人数 141 人，比上年增加（减少）了 2 人。其中：行政编制 37 人、事业编制 93 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、雇员 6 人、其他编制 0 人。

离退休人员 75 人，比上年增加了 2 人。其中：离休 2 人、退休 73 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市从化区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	25,414.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	633.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,866.51

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	21,600.95
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	313.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25,414.25	本年支出合计	25414.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	25,414.25	支出总计	25,414.25

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	25414.25	3998.22	21416.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	633.23	588.23	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	628.04	583.04	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.55	55.55	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,866.51	0.00	2,866.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
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	922.36	0.00	922.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	744.99	0.00	744.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	117.37	0.00	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,917.25	0.00	1,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,917.25	0.00	1,917.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,600.95	3,096.43	18,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	21,598.49	3,096.43	18,502.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	665.08	625.08	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130204	事业机构	2,254.80	1,859.86	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13,808.35	0.00	13,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	728.69	611.49	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1,075.44	0.00	1,075.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2,659.13	0.00	2,659.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,574.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2839.61	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	633.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2866.51
		十二、农林水支出	21,600.95
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	313.56
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	25,414.25	本年支出合计	25,414.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	25,414.25	支出总计	25,414.25

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	22,574.64	3,998.22	18,576.42
[208]社会保障和就业支出	633.23	588.23	45.00
[20805]行政事业单位离退休	628.04	583.04	45.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	205.84	205.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	100.55	55.55	45.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.65	321.65	0.00
[20808]抚恤	5.19	5.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.19	5.19	0.00
[212]城乡社区支出	26.90	0.00	26.90
[21205]城乡社区环境卫生	26.90	0.00	26.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	26.90	0.00	26.90
[213]农林水支出	21,600.95	3,096.43	18,504.52
[21302]林业和草原	21,598.49	3,096.43	18,502.06
[2130201]行政运行	665.08	625.08	40.00
[2130204]事业机构	2,254.80	1,859.86	394.94
[2130205]森林培育	400.00	0.00	400.00
[2130207]森林资源管理	7.00	0.00	7.00
[2130209]森林生态效益补偿	13,808.35	0.00	13,808.35
[2130213]执法与监督	728.69	611.49	117.20
[2130234]防灾减灾	1,075.44	0.00	1,075.44
[2130299]其他林业和草原支出	2,659.13	0.00	2,659.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21308] 普惠金融发展支出	2.46	0.00	2.46
[2130803] 农业保险保费补贴	2.46	0.00	2.46
[221] 住房保障支出	313.56	313.56	0.00
[22102] 住房改革支出	313.56	313.56	0.00
[2210201] 住房公积金	313.56	313.56	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3,998.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,349.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	194.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	633.7
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	250.94
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	129.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	124.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,126.91
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	393.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	540.57
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	493.39
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	317.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	192.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	188.64
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	108.28
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	19.23
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.06
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.12
[30206] 电费	[50201] 办公经费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.30
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.07
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	1.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.45
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.25
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	114.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	74.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	299.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	265.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.19
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

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
行政经费	485.33	430.33	55.00	0.00
“三公”经费	282.08	227.08	55.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	279.00	224.00	55.00	0.00
1. 公务用车购置	55.00	0.00	55.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	224.00	224.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.08	3.08	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区林业和园林局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2,839.61	0.00	2,839.61
212	城乡社区支出	2,839.61	0.00	2,839.61
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	922.36	0.00	922.36
2120803	城市建设支出	744.99	0.00	744.99
2120804	农村基础设施建设支出	117.37	0.00	117.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,917.25	0.00	1,917.25
2121302	城市环境卫生	1,917.25	0.00	1,917.25

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 25,414.25 万元，比上年减少 191.51 万元，下降 0.75%，主要原因是项目收入预算相对减少；支出预算 25,414.25 万元，比上年减少 191.51 万元，下降 0.75%，主要原因是项目支出预算相对减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 282.08 万元，比上年增加 58.33 万元，增长 26.07%，主要原因是园林所增加车辆购置费 55 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 279.00 万元（公务用车购置费 55.00 万元，公务用车运行维护费 224.00 万元），比上年增加 58.00 万元，增长 26.24%，主要原因是园林所增加车辆购置费 55 万元；公务接待费 3.08 万元，比上年增加 0.33 万元，增长 12.00%，主要原因是公务接待费预算支出增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 485.33 万元，比上年减少 1398.89 万元，减少 75.85%，主要原因是统计口径不一致，2018 年机关运行经费包含了基本支出中人员工资津贴等工资福利支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3562.34 万元，其中：货物类采购预算 1409.12 万元，工程类采购预算 28.00 万元，服务类采购预算 2125.22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25980.07 万元，分布构成情况为：房屋 11,335.17 平方米，车辆 76 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 158.86 万元，主要是车辆、台式电脑、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
生态公益林配套资金项目	1648.2 万元	达到生态公益林效益补偿和管护区补贴发放率达 90%以上，通过此项生态公益林补偿款和管护经费发放，在增加林农收益，强农惠农的同时，提高林农保护生态公益林的意识，调动群众爱林护林的积极性，提高我区生态系统的结构和功能，充分发挥森林的生态效益，维护和改善生态环境，保持区域生态平衡，促进我区可持续发展
广场、公园和城区绿化管养费(含河西、河东广场、青云公园、小海广场)	1411.59 万元	改善城市生态,美化城市景观,塑造城市特色,调整城市布局,

等 12 个广场公园、四座公厕、苗圃场维护)		养怡居民心智,使城区绿化美化得到提升,绿化环境、城区小气候得到改善,居民身心健康发展。
------------------------	--	---

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、**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支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。