2018年大埔县公园管理办公室

部门预算公开

目 录

第一部分 大埔县公园办概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 **2018年县公园办概况**

1. 主要职责

县公园办的主要职能是：为提供干净整洁休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园管理办公室对西湖公园、滨江公园、长寿公园及梅河公园内的设施及维护，公园绿化卫生管理。

二、机构设置

大埔县公园管理办公室是财政一类补助副科级事业单位，核定事业编制5名，下属单位有滨江公园服务所，核定事业编制4名，西湖公园服务所，核定事业编制5名。均定为财政一类副股级事业单位。

**三、人员构成情况**

本单位共有事业编制在职人员12人，其中公园办5人，西湖公园服务所4人，滨江公园服务所3人。另有临时工56人，主要负责公园绿地卫生工作，经费由财政拨给。

**四、预算年度的主要工作任务**

全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神，

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央和

县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固

树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常

态，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧

结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，深入推

进财税体制改革，全力保障重点领域支出，进一步提高财政

资金使用效益，切实防范化解财政风险，为实现全县经济持

续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。

第二部分 2018年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | 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 | 334.02 | 一、基本支出 | 307.91 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 26.11 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 334.02 | 本年支出合计 | 334.02 |
|  |  |  |  |
| 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 | 334.02 | 支出总计 | 334.02 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 表2 |  |  |
| **收入总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、预算拨款 | 334.02 | |
| 一般公共预算拨款 | 334.02 | |
| 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 | 334.02 | |
|  |  | |
| 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 | 334.02 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 一、基本支出 | 307.91 | |
| 工资福利支出 | 247.91 | |
| 一般商品和服务支出 | 50.87 | |
| 对个人和家庭的补助 | 8.28 | |
| 其他资本性支出等 | 0.85 | |
|  |  | |
| 二、项目支出 | 26.11 | |
| 日常运转类项目 |  | |
| 政府购买服务类项目 |  | |
| 其他类项目 | 26.11 | |
| 科技研发类项目 |  | |
| 基本建设类项目 |  | |
| 补助企事业类项目 |  | |
| 信息化运维类项目 |  | |
| 专项业务类项目 |  | |
| 因公出国（境）项目 |  | |
| 信息系统建设类项目 |  | |
|  |  | |
| 三、事业单位经营支出 |  | |
|  |  | |
| 本 年 支 出 合 计 | 334.02 | |
|  |  | |
| 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 | 334.02 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | 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 | 334.02 | 一、一般公共预算 | 334.02 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 334.02 | 本年支出合计 | 334.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | 表5 | | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | | | 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 | | 334.02 | | 307.91 | | | 26.11 | |
| [212]城乡社区支出 | | 334.02 | | 307.91 | | | 26.11 | |
| [21205]城乡社区环境卫生 | | 334.02 | | 307.91 | | | 26.11 | |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | | 334.02 | | 307.91 | | | 26.11 | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  |  | | | | | 表6 | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | | | | 单位：万元 | |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | | | | | 2018年预算 | |
|  | 合 计 | | | | | 307.91 | |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | | | | | 247.91 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | | | | | 164.35 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | | | | | 19.44 | |
| [50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | | | | | 0 | |
| [50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | | | | | 64.12 | |
| [50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | | | | |  | |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | | | | |  | |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | | | | | 50.87 | |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 | | | | | 2.2 | |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 | | | | | 0.3 | |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 | | | | | 0 | |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 | | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 | | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 | | | | | 1.5 | |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | | | | | 0 | |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 | | | | | 0.3 | |
| [50201]办公经费 | [30218]专用材料费 | | | | | 16.50 | |
| [50201]办公经费 | [30228]工会经费 | | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30229]福利费 | | | | |  | |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | | | | |  | |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 | | | | |  | |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 | | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | | | | |  | |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | | | | | 3.1 | |
| [50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | | | | |  | |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | | | | |  | |
| [50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | | | | |  | |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | | | | | 4.00 | |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | | | | | 17.35 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | | | | 5.62 | |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | | | | | 0.85 | |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | | | | | 0.85 | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | | | | |  | |
| [50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | | | | |  | |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | | | | |  | |
| [50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | | | | |  | |
| [50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | | | | |  | |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | | | | | 8.28 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30304]住房公积金 | | | | | 8.28 | |
| [50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | | | | |  | |
| [50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | | | | |  | |
| [50905]离退休费 | [30301]离休费 | | | | |  | |
| [50905]离退休费 | [30302]退休费 | | | | |  | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | | | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2017年预算 |
|  | 合 计 |  |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 |  |
| [50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 |  |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 |  |
| [50201]办公经费 | [30201]办公费 |  |
| [50201]办公经费 | [30202]印刷费 |  |
| [50201]办公经费 | [30204]手续费 |  |
| [50201]办公经费 | [30205]水费 |  |
| [50201]办公经费 | [30206]电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30207]邮电费 |  |
| [50201]办公经费 | [30209]物业管理费 |  |
| [50201]办公经费 | [30211]差旅费 |  |
| [50201]办公经费 | [30214]租赁费 |  |
| [50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 |  |
| [50202]会议费 | [30215]会议费 |  |
| [50203]培训费 | [30216]培训费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30203]咨询费 |  |
| [50205]委托业务费 | [30226]劳务费 |  |
| [50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 |  |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 |  |
| [50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 |  |
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 |  |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 |  |
| [50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 |  |
| [50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 |  |
| [50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 |  |
| [50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 |  |
| [50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 |  |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 |  |
| [50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 |  |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 | |
| 行政经费 |  | |
| “三公”经费 | 4.00 | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 |  | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | |
| 1.公务用车购置 | 0 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 4.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 0 | |
|  |  | |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、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、专用材料费、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。 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2018年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | 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 | 项目支出 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  | |  | |  | | 表10 | |
| **2018年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | | | | | | | | | |  | | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | | 财政拨款 | | | | | | | | | 财政专户拨款 | | 其他资金 |
| 合计 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 大埔县公园办 | 1 | | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | 334.02 | | 334.02 | | | 334.02 | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：大埔县公园管理办公室 | | | | | | 金额：万元 | | |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 大埔县公园办 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本单位收入预算334.02万元，比上年增加3.18万元，增长0.96%，主要原因是按照国家调资政策增加了人员工资经费社会保障机制正常增长；支出预算334.02万元，比上年增加3.18万元，增长0.96%，主要原因是按照国家调资增加了人员工资经费及社会保障机制正常增长。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本单位“三公”经费预算安排4万元，比上年减少1万元，其中：公务用车运行维护费4万元，比上年减少1万元，减少20%；主要原因是单位根据上一年度运行费实际支出而递减；公务接待费0万元，与上年比无增减，。

1. 机关运行经费安排情况

2018年，本单位事业运行经费安排50.87万元，比上年减少6.33万元，递减11.07%，主要原因是减少一般维护维修及原材料的费用支出、特种作业用车及垃圾打捞船燃油费运行费支出。其中：办公费2.2万元，印刷费0.3万元，邮电费1.50万元，差旅费0.3万元，日常维修费17.35万元，专用材料费16.50万元，劳务费3.1万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出5.62万元。

1. 政府采购情况

2018年本单位政府采购安排0.85万元，本年度公园办安排政府采购为一台电脑及彩色打印机支出项目。

1. 国有资产占有使用情况
2. 截至2017年12月31日，本单位有办公设备（包括电脑四台、空调四台等一些办公必用设备等），一辆特种作业用车及一辆湖面垃圾打捞船；无价值200万元以上的设备。

七、预算绩效信息公开情况

2018年，我办的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争2018年整体支出目标达到100﹪。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、

维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款

关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、

法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，

涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级

国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织

依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权

益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、

罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、

彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收

入、政府收入的利息收入等。