

# 渭南市园林绿化处 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

渭南市园林绿化处隶属临渭区政府管理，为副处级全额事业单位，全面承担城区绿化建设和养护管理工作。处机关内设办公室、管理科、督查科、财务科、技术科、工程科等 6 个职能科室。下设一个正科级全额事业单位：公园广场管理中心，下辖 4 个公园，6 个广场。主要职责：负责全区绿化规划设计和建设的管理；负责园林绿化行政法规监督和绿化监察；负责对占用绿地、树木砍伐的审批；负责全区园林绿化违规行为的劝导和处罚；负责全区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；负责对全区公共绿地、道路绿地、单位附属绿地、居住区绿地、生产绿地等建设工作进行检查指导；负责贯彻执行城市园林绿化行业技术规范和法规制度；负责组织开展园林绿化科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广。

## 二、2019 年主要工作任务

1、负责管理道路绿化、街头绿地 220 余万平方米、行道树 4 万株的日常养护。主要管护内容包括绿化的浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、补植补栽等。

2、负责辖区内 5 个公园、4 个广场共 390 余万平方米公共绿地的日常养护管理。主要管理内容为：负责公园、广场的公共秩序、安全保卫管理；绿化植物的日常养护管护（浇水、修剪、抹芽、松土、除杂草、病虫害防治、施肥、涂白、补植补栽等）；基础设施（廊架、雕塑、喷泉、护栏、桥体、硬化铺装、垃圾箱、座椅等）的管护；公厕、景观亮化、电子屏幕、灌溉系统（给排水）的正常运转；湖面、水体的管护及病媒生物防治；负责公园内环境卫生工作；做好公园、广场古树名木的保护等其他工作。

3、常态化摆花工作。随着城市园林建设水平的提高，城市摆花工作常态化。本年度人和天桥、西入口天桥、乐天大街、象山大街、民生街、城北街、等道路。同时，五一、中秋、国庆在中心广场、北站广场、朝阳公园、人和公园、秦文化遗址公园、等进行节日摆花。

4、在中心城区实施花城计划，栽植花灌木及地被花卉 10 余种约 20 余万株，开花类乔木 2000 余株，实现中心城区三季有花。

5、以“大园林、大服务、大变革”为指导思想，继续开展“进社区、上阳台”活

动，为市民提供服务。

6、全力以赴做好脱贫攻坚工作，确保按时完成年度脱贫工作任务。

7、加强基层组织建设，继续贯彻落实“三项机制”，全力助推各项工作开展。

8、加强干部职工业务学习。组织理论课堂学习及考察做种形式。

9、苗圃花卉市场的建设、招商，花卉基地新品种驯化和及培育、苗木的生产和推广。

10、做好创建全国文明城市、健康机关活动。

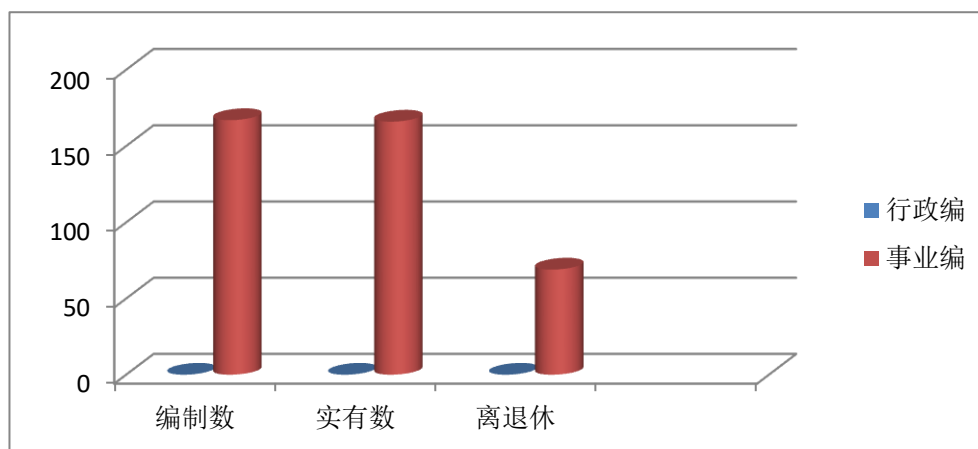
### 三、部门预算单位构成

纳入本部门部门预算编制范围的单位共 1 个，如下：

序号	单位名称
1	渭南市园林绿化处（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 167 人，事业编制 167 人；目前实有人数 166 人，其中：事业人员 166 人。单位管理的离退休人员 69 人。人员情况图如下：



### 五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，单价 20 万元以上的专用设备 12 辆。2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆。

### 六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门实现绩效管理全覆盖，试编了整体支出绩效及专项资金绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 3655.13 万元。

### 七、2019 年部门综合预算编制说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 3655.13 万元。较上年减少 207.98 万元，主要原因

是离退休人员交由养老统筹办发放工资，财政预算不再安排。

2019年，本部门预算支出为3655.13万元。较上年减少207.98万元，主要原因是离退休人员交由养老统筹办发放工资，预算支出不再安排。

## （二）财政拨款收支情况

2019年，本部门预算财政拨款收入为3655.13万元，其中：一般公共预算拨款收入为3655.13万元，较上年减少207.98万元。原因为离退休人员交由养老统筹办发放工资，财政预算不再安排。

2019年，本部门预算财政拨款支出为3655.13万元，其中：一般公共预算拨款支出为3655.13万元，较上年减少207.98万元。原因为离退休人员交由养老统筹办发放工资，预算支出不再安排。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出3655.13万元。较上年减少207.98万元，原因为离退休人员交由养老统筹办发放工资，预算支出不再安排。

### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出3655.13万元。其中：

（1）城乡社区支出（212）一般公共预算支出为1406.15万元，其中：城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出（2120199）为1085.4万元，较上年增加81.68万元，原因为工资提标；城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生（2120501）为2215.78万元，较上年无变化。

（2）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）一般公共预算支出218.01万元，较上年减少296.92万元，原因为离退休人员交由养老统筹办发放工资，预算支出不再安排。

（3）行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）一般公共预算支出36.85万元，较上年增加2.78万元，原因为交纳医疗基数提高。

（4）住房改革支出-住房公积金（2210201）一般公共预算支出99.09万元，较上年增加4.48万元，原因为交纳公积金基数提高。

### 3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出3655.13万元。其中：工资福利支出（301）1402.23万元，较上年增加61.7万

元，原因为 2018 年工资提标；对家庭和个人支出（303）3.92 万元，较上年减少 302.88 万元，原因为退休人员工资交由养老统筹办发放，预算支出不安排；公用经费商品和服务支出（302）33.2 万元，较上年增加 33.2 万元，原因为去年未做公用经费预算，今年按在职人数全年每人 2000 元预算公用经费；专项业务经费商品服务支出（302）2215.78 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算支出 3655.13 万元。

机关工资福利支出（501）1402.23 万元，其中：工资奖金津补贴 990.94 万元、社会保障缴费 258.58 万元、住房公积金 99.09 万元、其他工资福利支出 53.62 万元。较上年增加 61.7 万元，原因为工资提标、社会保障费、住房公积金基数提高。

机关商品和服务支出（502）2248.98 万元，其中：公用经费 33.2 万元，（办公经费 28.33 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.21 万元、委托业务费 0.61 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元）；绿化养护经费 1989.64 万元；绿化租地款 226.14 万元。较上年增加 33.2 万元，原因为去年未做公用经费预算，今年按在职人数全年每人 2000 元预算公用经费。

对个人和家庭的补助（509）3.92 万元。较上年减少 302.88 万元，原因为离退休人员交由养老统筹办发放工资，预算支出不再安排。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

2019 年本部门无国有资本预算收支情况。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出为 3.41 万元，较上年减少 0.4 万元，原因为公务用车维修费压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.2 万元，较上年减少 0.4 万元，原因为公务用车维修费压缩；公务接待经费 0.21 万元，较上年无变化。2019 年本部门会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0.5 万元，原因为党员会议次数增加；2019 年，本部门培训费预算 2.35 万元，较上年增加 2.35 万元，原因为加强干部职工理论课堂学习及业务考察。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费预算安排 72.06 万元，其中：办公费 28 万元、水电费

12万元、邮电费4.55万元、物业费4.1万元，会议费1万元、公务接待费0.21万元，公务车辆运行费3.2万元，其他费用18万元，较上年减少3.52万元，原因为办公经费压缩。

#### **（八）政府采购情况**

2019年本部门无采购预算 并已公开空表。

#### **八、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及其辅助活动实现的收入。

4. 利息收入：取得的银行存款利息收入。

5. 业务活动费用：为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

6. 单位管理费用：事业单位本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）等费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费等。

7. 财政拨款结余：单位取得的同级财政拨款项目支出结余资金的调整、结转和滚存情况。

渭南市园林绿化处

2019年5月23日