澄江县城市园林绿化管理所 2018 年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

澄江县城市园林绿化管理所负责城市规划区内园林绿化和公园的规划建设管理工作；负责城市园林和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我县主要公路绿化的管理和日常养护工作；负责实施绿线管理制度和绿色图章管理制度，负责园林工程市场管理和施工企业资质管理和县城社会绿化督促指导，组织开展园林单位园林小区评选及省级园林县城创建工作。

（二）机构设置情况

澄江县城市园林绿化管理所隶属于澄江县住房和城乡建设局，核定事业编制 10 名，核定领导职数 1 名，目前现有在职职工 10 名，其中九级职员 1 名，工程师 1 名，助理工程师 2 名，高级工 1 名。

（三）重点工作概述

2017 年度，城市园林绿化管理所对《城市绿化条例》、《城市绿化管理办法》进行宣传并认真贯彻执行，认真研究制定我县城市园林绿化建设管理的政策规定；做好城市规划区内园林绿化和公园的规划建设管理工作以及城市园林和城市行道树、绿化带、公共绿地、游园、广场以及我县主要公路绿化的管理和日常养护

工作；负责实施绿线管理制度和绿色图章管理制度，实施城市公共绿地建设；审查审批城市规划区内建设项目绿化配套工程绿地率指标和工程设计方案，组织建设项目绿化配套工程和竣工验收；依法办理城市政绿化树木迁移砍伐修剪和城市绿地占用挖掘审批；负责对城市规划区内古树名木的保护和管理工作；查处破坏城市绿化行为，行使城市绿化建设管理执法权限，切实维护城市绿化成果；负责园林工程市场管理和施工企业资质管理和县城社会绿化督促指导，组织开展园林单位园林小区评选及省级园林县城创建工作。此外，本单位 2017 年度圆满完成县住房和城乡建设局交办的各种事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 0 人，其中： 财政全供养 10 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中： 离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 173.6 万元，其中：一般公共预算 173.6 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 173.6 万元，其中：本年收入 173.6 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 173.6 万元（本级财力 173.6 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 173.6 万元。本级财力安排支出 173.6 万元，其中，基本支出 173.6 万元，项目支出 0 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 173.6 万元，项目支出 0 万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）职工工资上涨

（二）物价费用涨幅过大

（三）各项社会保障支出增加

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）本年度项目预算并入局机关项目预算内下达，故本单位预算批复中无项目预算支出；

（二）城市绿化维护费支出主要呈上涨势头。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

本单位无机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。