

## 石家庄市园林局 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市园林局 2019 年部门预算公开如下：

### 一、部门职责及机构设置情况

#### 部门职责：

（一）拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

（二）负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

（三）负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

（四）负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

（五）执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

（六）指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

（七）负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

（八）负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

（九）参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

（十）指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

（十一）负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

石家庄市园林局根据工作需要，内设 8 个职能处室，包括办公室、规划指导处、绿化处、公园处、考核监督处、计划财务处、组织人事处、 直属单位党委（机关纪委）。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市园林局机关	行政	正处级	财政拨款
石家庄市广场管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市园林绿化管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程质量监督站	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市动物园管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市长安公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市柏林公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市裕西公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市植物园管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市城市水系管理处	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市滹沱河生态区管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市小壁林区管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市园林规划设计研究所	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市龙泉湖园林管理处	事业	副处级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市体育公园管理处	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
石家庄市园林绿化工程项目建设中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市园林局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 128128.55 万元，其中：一般公共预算收入 23081.07 万元，基金预算收入 95796.26 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 9251.22 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市园林局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 128128.55 万元，其中基本支出 22761.48 万元，包括人员经费 21637.99 万元和日常公用经费 1123.49 万元；项目支出 105367.07 万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为公园、广场、街道、水系等维护费；城市建设资金。

### 3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 128128.55 万元，较 2018 年预算减少 33158.61 万元，其中：基本支出增加 1269.26 万元，主要为人员经费基数增加；项目支出减少 34427.87 万元，主要原因为减少城建项目资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2019 年，我局运行经费共计安排 1123.49 万元，主要用于办公区的日常维修、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 74.64 万元，与 2018 年相比减少 5.6 万元，其中

因公出国（境）费 0 万元与上年相比持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 73.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 73.2 万元）与上年相比公务用车运行维护费减少 5.6 万元，主要原因为车辆报废；公务接待费 1.44 万元与上年相比持平，无增减变化。

## **五、绩效预算信息**

### **总体绩效目标：**

紧紧围绕党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想关于生态文明建设和绿色发展的总体要求，认真落实省委九届八次全会、市委十届六次全会提出的任务目标，积极对标天津等先进城市建设管理理念，以提升省会园林艺术品位为目标，以创建国家生态城市为主线，以创建“多彩化、艺术化、特色化”园林为抓手，促进省会园林各项工作持续、健康、稳定、快速发展，实现水系生态显著增强，公园体系更加完善，道路绿化提档升级，精细管护全面覆盖四大目标，初步达到“300 米见绿，500 米见园”的水平，省会园林艺术品位明显提升，内涵更加丰富，为打造北方山水公园城市打下良好基础，为加快建设现代省会城市作出积极贡献。

### **职责分类绩效目标：**

### （一）编制实施城市绿地系统规划、年度计划

1. 编制石家庄市城市绿地系统规划。
2. 制定街道、公园、广场、绿地、水系、防护林区改建、扩建、维修等年度计划。

### （二）园林工程建设

参与建成区主要街道、公园、广场、街旁绿地、城市水系和有关防护林区的规划、设计、建设和管理；建成区内主要道路及重要节点的种花及摆花工作；负责市内公园、广场及水系经营项目活动的审批和实施；群众义务植树。依法依规组织工程建设项目招标，根据规划完成工程建设项目设计方案，依法依规完成已完工建设项目的验收。

### （三）园林维护、管护

对全市街道、河道、水系、公园、广场进行专业管护及考核。按照相关标准完成全市专业绿地的管护工作，保证绿地良好的绿化效果。做好管护及绿地保护工作，保证绿地覆盖率。依据园林植物病虫害预警预测信息，监测园林绿地内病虫害发生情况，及时防治，避免病虫害蔓延。绿地设施维护完好，能够正常使用，充分发挥其功能。

#### （四）园林绿化工程质量监督

根据工程建设有关法律法规和标准规范，对市园林系统内园林绿化工程实体质量和工程建设参与各方主体质量行为实施监督。

#### （五）园林政务管理

提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议，古树名木进行保护管理，制定园林绿化科技发展规划、科研计划，组织科技成果鉴定、申报和推广工作，制定园林养护标准，指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作，负责园林行业管理。

##### 1. 专项业务

古树名木进行保护管理，制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究，组织科技成果鉴定、申报和推广工作；公园、广场专业事务管理；保障公园、广场、绿地业务的正常运转，包括动物园专项业务管理、植物园专项业务管理、公园广场专项业务费等。

##### 2. 综合事务管理

组织园林绿化地方性法规和规章的贯彻落实工作；负责节日摆花，开展园林绿化宣传；专项设备

购置、对古树名木进行保护管理；制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；绿化考察，编制绿化苗木信息，质量监督及安全管理正常运行，加强事务性管理，完成各项工作。

### 部门职责及工作活动绩效目标指标：

#### 部门职责-工作活动绩效目标

566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
<b>一、编制实施城市绿地系统规划、年度计划</b>		编制实施城市绿地系统规划；组织制定和实施城市园林绿化发展规划、年度计划	完成绿地规划编制工作，制定园林绿化年度计划					
<b>1、编制城市绿地系统规划</b>		编制城市绿地系统规划	完成绿地规划编制工作	是否完成规划编制	完成			未完成
<b>2、制定园林绿化年度计划</b>		制定园林绿化年度计划	制定街道绿地、公园广场、城市水系、防护林区改扩建和维护的年度计划	是否完成计划制定	完成			未完成
<b>二、园林工程建设</b>	68778.00	组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理	组织实施城区各类绿地的规划设计和建设管理					

566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、园林绿化工程建设	68778.00	实施建成区重要道路绿地、公园广场、城市水系和有关防护林区的规划设计和建设管理；组织道路绿地和公园广场的种花摆花工作；负责市管公园广场及城市水系经营项目活动的审批实施；组织群众义务植树	根据规划完成工程建设项目设计方案	已完工工程建设项目验收手续完备率	完备率≥90%	90% > 完备率≥80%	80% > 完备率≥70%	完备率<70%
				工程建设项目招标手续完备率	完备率≥90%	90% > 完备率≥80%	80% > 完备率≥70%	完备率<70%
				工程建设项目设计方案完备率	完备率≥90%	90% > 完备率≥80%	80% > 完备率≥70%	完备率<70%

566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
三、园林维护、管护	27286.18	对全市各类绿地进行专业管护和考核	对全市各类绿地进行专业管护和考核					
1、园林绿化维护管护	27286.18	对全市街道、河道、水系、公园、广场进行专业管护及考核	维护绿地设施；完成各公园、绿地、河道、水系、广场考核	专业绿地管护成绩	考核成绩≥90分	90分>考核成绩≥80分	80>考核成绩≥70	考核成绩<70分
				绿地绿化覆盖率	覆盖率≥90%	90%>覆盖率≥80%	80%>覆盖率≥70%	覆盖率<70%
				病虫害危害率	病虫害危害率≤5%	5%<病虫害危害率≤10	10%<病虫害危害率≤	病虫害危害率>20%

566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
						%	20 %	
				绿地设 施完好 率	完好 率≥ 90%	90 % > 完好 率 80 % <	80 % > 完好 率≤ 70 %	完 好 率 < 70 %
四、园林绿化工程质量监督		质量监督	对园林系统内园林绿化工程实体质量和工程建设参与各方主体质量行为实施监督					
1、园林绿化工程质量监督		园林绿化工程质量监督	对园林系统内园林绿化工程实体质量和工程建设参与各方主体质量行为实施监督	是否对 符合要 求的已 报监园 林绿化 工程实 施监督	是			否
五、园林政务管理	9302.8 9	公园、广场专业事务管理；园林系统	完成古树名木管理、科研项目申报					

## 566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		专项业务运转；节日摆花保障公园、广场、绿地业务的正常运转。	和推广，做好事务性管理工作保障正常运转					
1、专项业务	7854.84	公园、广场专业事务管理；保障公园、广场、绿地业务的正常运转。包括动物园专项业务管理、植物园专项业务管理、公园广场专项业务费等。	公园、广场专业事务管理；保障公园、广场、绿地业务的正常运转。包括动物园专项业务管理、植物园专项业务管理、公园广场专项业务费等。	工作完好率	100%	90%	80%	未实施
				是否按计划进行	100%	90%	80%	未登记
				是否按计划进行	是			否
				工作完成率	100%	90%	80%	未实施
2、综合事务管理	1448.05	组织园林绿化地方性法规和规章的贯彻落实工作；负责节日摆花，开展园林绿化宣传；专项设备购置、对古树名木进行保护管理；制定园林绿化	依法做好相关法规的贯彻落实工作；完成节日摆花、专项设备购置、绿化宣传报道、苗木考察和苗木信息编制等工作，高效保障正常运转	各项工作完成	完成			未完成

566 石家庄市园林局

单位：万元

职责活动	年度 预算数	内容描述	绩效目标	绩效 指标	评价标准			
					优	良	中	差
		科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；绿化考察，编制绿化苗木信息，园林专家办、质量监督及安全管理正常运行，加强事务性管理，完成各项工作。						

## 六、政府采购预算情况

2019 年，我局安排政府采购预算 93567.25 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
合计							93567.25	93567.25	395.85	86601.46		6569.94	
石家庄市 园林局机 关小计							69003.00	69003.00	12.00	68991.00			
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		5.00	0.44	2.20	2.20	2.20				
办公设备 购置	12.00	办公 设备	A0202		5.00	0.19	0.95	0.95	0.95				
办公设备 购置	12.00	办公 设备	A0202		10.00	0.10	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		55.00	0.03	1.65	1.65	1.65				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		5.00	0.18	0.90	0.90	0.90				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	12.00	专用 设备	A03		1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		3.00	0.70	2.10	2.10	2.10				
办公设备 购置	12.00	通用 设备	A02		3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
绿地租地 费	2695.00	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	2695.00	2695.00	2695.00		2695.00			
全市园林	518.00	园林	C1303		1.00	518.00	518.00	518.00		518.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
绿化管理 专项费		绿化 管理 服务											
城建项目 资金	65778.0 0	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	65778.0 0	65778.00	65778.0 0		65778. 00			
石家庄市 广场管理 处小计							302.40	302.40	2.40	300.00			
办公设备 购置	2.40	计算 机设 备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	2.40	销毁 设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	2.40	空气 调节 电器	A02061802	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备	2.40	空气	A02061802	台	1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来源 收入	
购置		调节 电器											
办公设备 购置	2.40	家具 用具	A06	套	5.00	0.08	0.40	0.40	0.40				
广场维护 费	941.28	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	300.00	300.00	300.00		300.00			
石家庄市 园林绿化 管理处小 计							1295.70	1295.70		1154.0 0		141.70	
办公设备 购置	14.70	家具 用具	A06		31.00	0.04	1.24	1.24				1.24	
办公设备 购置	14.70	家具 用具	A06		18.00	0.08	1.44	1.44				1.44	
办公设备 购置	14.70	家具 用具	A06		11.00	0.07	0.77	0.77				0.77	
办公设备	14.70	制冷	A020523		10.00	0.30	3.00	3.00				3.00	

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
购置		空调 设备											
办公设备 购置	14.70	制冷 空调 设备	A020523		1.00	0.65	0.65	0.65				0.65	
办公设备 购置	14.70	计算 机设 备	A020101		11.00	0.45	4.95	4.95				4.95	
办公设备 购置	14.70	文印 设备	A020210		1.00	0.21	0.21	0.21				0.21	
办公设备 购置	14.70	文印 设备	A020210		1.00	0.10	0.10	0.10				0.10	
办公设备 购置	14.70	打印 设备	A02010601		1.00	0.27	0.27	0.27				0.27	
办公设备 购置	14.70	多功 能一 体机	A020204		1.00	0.21	0.21	0.21				0.21	
办公设备	14.70	家具	A06		2.00	0.93	1.86	1.86				1.86	

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
购置		用具											
苗圃维护 费	127.00	工程	B		1.00	127.00	127.00	127.00				127.00	
绿化管理 处维护费	3906.61	工程	B		1.00	1154.00	1154.00	1154.00		1154.0 0			
石家庄市 园林绿化 工程质量 监督站小 计							1.73	1.73	1.73				
日常公用 经费	11.54	打印 设备	A02010601	台	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
日常公用 经费	11.54	制冷 空调 设备	A020523	台	3.00	0.25	0.75	0.75	0.75				
日常公用 经费	11.54	广播、 电	A0209	台	1.00	0.13	0.13	0.13	0.13				

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
		视、 电影 设备											
石家庄市 动物园管 理处小计							4640.76	4640.76	93.00			4547.76	
极地海洋 世界	3000.00	园林 绿化 工程 施工	B021502		1.00	3000.00	3000.00	3000.00				3000.00	
保洁费	228.13	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	228.13	228.13	228.13				228.13	
治安服务 费	100.00	安全 服务	C0810		1.00	100.00	100.00	100.00				100.00	
动物服务 费	175.00	其他 服务	C99		1.00	175.00	175.00	175.00				175.00	

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来源 收入	
兽舍维修 费及服务 费	618.40	修缮 工程	B08		1.00	400.00	400.00	400.00				400.00	
兽舍维修 费及服务 费	618.40	其他 服务	C99		1.00	218.40	218.40	218.40				218.40	
绿化维护 费	349.63	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	349.63	349.63	349.63				349.63	
动物园班 车租车费	65.00	交通 运输 和仓 储服 务	C17		1.00	65.00	65.00	65.00				65.00	
动物园洗 扫车购置 费	93.00	清洁 卫生 车辆	A02030727	辆	1.00	93.00	93.00	93.00	93.00				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
办公设备 购置	11.60	计算机设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50				4.50	
办公设备 购置	11.60	计算机设备	A020101	台	2.00	0.60	1.20	1.20				1.20	
办公设备 购置	11.60	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50				0.50	
办公设备 购置	11.60	打印设备	A02010601	台	4.00	0.15	0.60	0.60				0.60	
办公设备 购置	11.60	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80				1.80	
办公设备 购置	11.60	制冷空调设备	A020523	台	5.00	0.30	1.50	1.50				1.50	
办公设备 购置	11.60	照相机及器材	A020205	台	1.00	1.50	1.50	1.50				1.50	
石家庄市							369.36	369.36	6.00	363.36			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
长安公园 管理处小 计													
办公设备 购置	6.00	空调 机	A02061802 03	台	1.00	1.31	1.31	1.31	1.31				
办公设备 购置	6.00	计算 机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备 购置	6.00	打印 设备	A02010601		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备 购置	6.00	销毁 设备	A020211		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	6.00	扫描 仪	A02010609 01		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备 购置	6.00	图书 档案 设备	A0204		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	0.16	0.16	0.16	0.16				
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	0.63	0.63	0.63	0.63				
办公设备 购置	6.00	家具 用具	A06		1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
长安公园 维护费	1144.47	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	174.51	174.51	174.51		174.51			
长安公园	1144.47	安全	C0810		1.00	188.85	188.85	188.85		188.85			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
维护费		服务											
石家庄市 柏林公园 管理处小 计							2.30	2.30	2.30				
办公设备 购置	2.30	计算 机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备 购置	2.30	多功 能一体 机	A020204	台	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设备 购置	2.30	空调 机	A02061802 03	台	1.00	0.24	0.24	0.24	0.24				
办公设备 购置	2.30	空调 机	A02061802 03	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	2.30	家具 用具	A06	个	2.00	0.06	0.12	0.12	0.12				
办公设备	2.30	家具	A06	个	2.00	0.07	0.14	0.14	0.14				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
购置		用具											
石家庄市裕西公园管理处小计						156.10	156.10	3.00	153.10				
办公设备购置	3.00	计算机设备及软件	A0201	台	4.00	0.45	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置	3.00	通用设备	A02	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	3.00	打印设备	A02010601	台	3.00	0.29	0.87	0.87	0.87				
办公设备购置	3.00	家具用具	A06	个	2.00	0.04	0.08	0.08	0.08				
裕西公园维护费	484.00	园林绿化	C1303	个	1.00	153.10	153.10	153.10		153.10			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
		管理服务											
石家庄市 植物园管 理处小计							2530.78	2530.78	150.3 0	500.00		1880.48	
办公设备 购置	7.20	计 算 机 设 备 及 软 件	A0201		6.00	0.45	2.70	2.70				2.70	
办公设备 购置	7.20	打 印 设 备	A02010601		6.00	0.15	0.90	0.90				0.90	
办公设备 购置	7.20	空 调 机	A02061802 03		4.00	0.25	1.00	1.00				1.00	
办公设备 购置	7.20	家 具 用 具	A06		5.00	0.52	2.60	2.60				2.60	
宣传费	92.00	其 他 服 务	C99		1.00	92.00	92.00	92.00				92.00	

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
门票印刷 费	20.00	印刷 和出 版	C0814		1.00	20.00	20.00	20.00				20.00	
党组织活动 经费	2.28	其他 货物	A99		1.00	2.28	2.28	2.28	2.28				
安全保卫 费	108.98	其他 服务	C99		1.00	108.98	108.98	108.98				108.98	
沁园养护 费	150.00	其他 服务	C99		1.00	150.00	150.00	150.00				150.00	
热力气费 补助	200.00	其他 货物	A99		1.00	200.00	200.00	200.00		200.00			
花展及引 种	528.50	其他 货物	A99		1.00	528.50	528.50	528.50				528.50	
热力气费	125.00	其他 货物	A99		1.00	125.00	125.00	125.00				125.00	
植物园维	367.97	维修	C05		1.00	367.97	367.97	367.97	148.0			219.95	

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
修（护） 费		和保 养服 务							2				
植物园绿 化养护费	628.85	其他 服务	C99		1.00	628.85	628.85	628.85				628.85	
植物园绿 化维护费 补助	300.00	其他 服务	C99		1.00	300.00	300.00	300.00		300.00			
石家庄市 城市水系 管理处小 计							9713.50	9713.50	22.50	9691.0 0			
城市水系 维护费	6364.50	园林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	6191.00	6191.00	6191.00		6191.0 0			
环城水系 维护费	5080.20	园林 绿化	C1303		1.00	3500.00	3500.00	3500.00		3500.0 0			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
		管理服务											
日常公用 经费	185.53	音频 设备	A020912		1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
办公设备 购置	10.50	计算 机设备	A020101		5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备 购置	10.50	打印 设备	A02010601		5.00	0.15	0.75	0.75	0.75				
办公设备 购置	10.50	打印 设备	A02010601		1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	10.50	复印 机	A020201		1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设备 购置	10.50	传真 通信 设备	A02081001		1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备	10.50	销毁	A020211		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	其他来源 收入	
购置		设备											
办公设备 购置	10.50	空调 机	A02061802 03		5.00	0.25	1.25	1.25	1.25				
办公设备 购置	10.50	空调 机	A02061802 03		1.00	0.70	0.70	0.70	0.70				
办公设备 购置	10.50	家具 用具	A06		10.00	0.08	0.80	0.80	0.80				
办公设备 购置	10.50	家具 用具	A06		4.00	0.25	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	10.50	家具 用具	A06		1.00	0.05	0.05	0.05	0.05				
办公设备 购置	10.50	家具 用具	A06		8.00	0.25	2.00	2.00	2.00				
石家庄市 滹沱河生 态区管理 处小计							2728.47	2728.47	1.97	2726.5 0			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
滹沱河生态区节日摆花	160.00	其他货物	A99	组	16000.00	0.01	160.00	160.00		160.00			
滹沱河生态区维护费	3748.00	园林绿化管理服务	C1303	项	1.00	2566.50	2566.50	2566.50		2566.50			
办公设备购置	2.03	计算机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
办公设备购置	2.03	家具用具	A06	组	8.00	0.08	0.64	0.64	0.64				
办公设备购置	2.03	投影仪	A020202	台	1.00	0.88	0.88	0.88	0.88				
石家庄市小壁林区管理处小计							367.00	367.00	2.00	365.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
小壁林区 维护费	365.00	园 林 绿化 管理 服务	C1303		1.00	365.00	365.00	365.00		365.00			
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		4.00	0.30	1.20	1.20	1.20				
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		2.00	0.02	0.04	0.04	0.04				
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		1.00	0.13	0.13	0.13	0.13				
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设备 购置	2.00	音 频 设备	A020912		1.00	0.38	0.38	0.38	0.38				
石家庄市 龙泉湖园							2153.00	2153.00	95.50	2057.50			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
林管理处 小计													
办公设备 购置	2.50	家具 用具	A06	个	15.00	0.08	1.20	1.20	1.20				
办公设备 购置	2.50	家具 用具	A06	套	5.00	0.18	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	2.50	通用 设备	A02	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
龙泉湖维 护费	1303.50	服务	C		1.00	756.50	756.50	756.50		756.50			
西山维护 费	1415.00	服务	C		1.00	1301.00	1301.00	1301.00		1301.0 0			
龙泉湖洗 扫车购置 费	93.00	车辆	A0203	辆	1.00	93.00	93.00	93.00	93.00				
石家庄市 体育公园 管理处小							301.15	301.15	1.15	300.00			

566 石家庄市园林局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购 物品 名称	政府采购 目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额						
项目 名称	预算 资金						总计	当年部门预算安排资金					其他 渠道 资金
								合计	一般 公共 预算 拨款	基金预 算拨款	财政 专户 核拨	其他来源 收入	
计													
办公设备 购置	1.15	打印 设备	A02010601	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	1.15	销毁 设备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	1.15	计算 机设备	A020101	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
体育公园 维护费	472.00	其他 服务	C99		1.00	300.00	300.00	300.00		300.00			
石家庄市 园林绿化 工程项目 建设中心 小计							2.00	2.00	2.00				
办公设备 购置	2.00	办公 设备	A0202		10.00	0.20	2.00	2.00	2.00				

## 七、国有资产信息

石家庄市园林局（含所属单位）上年末固定资产金额为 126811.82 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 267.11 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市园林局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	126811.82
1、房屋（平方米）	162837.52	29061.9

其中：办公用房（平方米）	23241.76	2052.9
2、车辆（台、辆）	150	3057.53
3、单价在 50 万元以上的设备	9	1799.23
4、其他固定资产		92893.16

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、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。

5、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。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我部门无其他需要说明的事项。