

石家庄市园林局 2018 年部门预算信息公开

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》现将石家庄市园林局 2018 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）贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出制定、修改园林绿化法律、法规的意见和建议。

（二）负责编制实施城市绿地系统规划；组织制定城市园林绿化发展规划、年度计划，并组织实施。负责园林绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作。

（三）参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理；负责市内公园、广场及水系经营项目和活动的审批和实施。

（四）依照《城区河系公园管理条例》，负责民心河、太平河及环城水系的建设和管理。

（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；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；申报和审批建城区内占用绿地、伐移树木等事项。

（六）管理、监督、检查园林绿化行政执法工作和专业培训、考核工作。

(七) 制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准，组织园林绿化工程建设招标、质量监督、安全生产及工程验收。

(八) 会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项、融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

(九) 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；组织科技成果鉴定、申报和推广工作。

(十) 参与市建成区圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉的检疫及苗木花卉病虫害的预测预报。

(十一) 指导城市规划区和风景名胜区的园林绿化工作；参与组织和协调全民义务植树活动。

(十二) 负责全市园林绿化施工单位的资质审核和申报工作；负责园林行业的管理；负责外地进市从事园林施工单位的资质审核、办理进市登记及市场准入手续。

(十三) 承办市政府交办的其它事项。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			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
石家庄市园博园管理处	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
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，目前我市部门的预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，石家庄市园林局及所属事业单位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。2018年预算收入总计161,287.16万元。其中，一般公共预算收入21,445.17万元、政府性基金收入130,424.07万元，其他收入9,417.92万元。

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的总体情况。2018年预算支出161,287.16万元，其中基本支出21,492.22万元，包括人员经费支出20,394.88万元，日常公用经费支出1,097.34万元；项目支出139,794.94万元，包括本级项目支出139,794.94万元，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

2018年预算收支安排161,287.16万元，较2017年预算增加52,738.01万元，其中：基本支出增加1,919.98万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加50,818.03万元，主要是城市建设资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2018年我局机关运行经费共计安排170.67万元，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

2018年，本部门财政拨款“三公”经费预算80.24万元，与上年相比减少2.9万元。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78.8万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费78.8万元），与上年相比公务用车运行维护费减少2.8万元，主要原因为公车改革、车辆报废等；公务接待费1.44万元，与上年相比减少0.1万元，主要原因为

计算基数减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

(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，负责园林行业管理及外地园林施工单位进市资质审核登记。

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、绿地承包金、污水厂运行、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，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。

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

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
编制实施城市绿地系统规划、年度计划		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					
编制城市绿地系统规划		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
制定园林绿化年度计划		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
园林工程建设	102000.00	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					
园林绿化工程建设	102000.00	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%
园林维护、管护	26524.6	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					
园林绿化维护管护	26524.6	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	80 > 考核成绩 ≥70	考核成绩 < 70分

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
						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≤20%	病虫害危害率>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%
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					
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
园林政务管理	11270.34	公园、广场专业事务管理；园林系统专项业务运转；节日摆花保障公园、广场、绿地业务的正常运转	完成古树名木管理、科研项目申报和推广,做好事务性管理工作保障正常运转					
专项业务	9908.03	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、	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	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	是			否

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
		植物园专项业务管理、绿地承包金、污水厂运行、公园广场专项业务费等	项业务管理、绿地承包金、污水厂运行、公园广场专项业务费等	计划进行 工作完成率				未实施
综合事务管理	1362.31	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，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	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

备注：表中的年度预算数为项目支出，部分工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法具体拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

六、政府采购预算情况

2018年，石家庄市园林局政府采购预算127975.73万元。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	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							127975.73	127975.73	217.36	122119.52		5638.85	
石家庄市园林局机关小计							102081.02	102081.02	20.02	102061.00			
办公设备购置	20.02	空气调节电器	A02061802	台	3.00	0.70	2.10	2.10	2.10				
办公设备购置	20.02	空调机	A0206180203	台	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	20.02	计算机设备	A020101	台	11.00	0.45	4.95	4.95	4.95				
办公设备购置	20.02	办公消耗用品及类似物品	A09	套	20.00	0.18	3.60	3.60	3.60				
办公设备购置	20.02	办公消耗用品及类似物品	A09	套	10.00	0.20	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	20.02	办公消耗用品及类似物品	A09	套	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	20.02	办公消耗用品及类似物品	A09	个	9.00	0.08	0.72	0.72	0.72				
办公设备购置	20.02	计算机软件	A020108	台	5.00	0.20	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	20.02	移动存储设备	A02010508	个	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置	20.02	视频设备	A020911	个	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
办公设备购置	20.02	数据录入设备	A02010612	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置	20.02	打印设备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	20.02	文印设备	A020210	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
监控设施	19.00	保安监	B060202	组	1.00	19.00	19.00	19.00		19.00			

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
运行维护费		控和防盗报警系统工程											
绿地租地费	1419.00	园林绿化管理服务	C1303	个	1.00	1419.00	1419.00	1419.00		1419.00			
城市建设资金	100000.00	园林绿化管理服务	C1303		1.00	100000.00	100000.00	100000.00		100000.00			
全市园林绿化管理专项费	623.00	园林绿化管理服务	C1303		1.00	623.00	623.00	623.00		623.00			
石家庄市广场管理处小计							582.39	582.39	4.50	577.89			
办公设备购置	4.50	计算机设备	A020101	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				
办公设备购置	4.50	销毁设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备购置	4.50	空调机	A0206180203	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置	4.50	照相机及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	4.50	家具用具	A06	套	16.00	0.10	1.60	1.60	1.60				
广场维护费	961.28	园林绿化管理服务	C1303		1.00	577.89	577.89	577.89		577.89			
石家庄市园林绿化管理处小计							4003.70	4003.70		3862.00		141.70	
办公设备购置	14.70	照相机及器材	A020205	台	4.00	0.35	1.40	1.40				1.40	

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	14.70	空调机	A02061802 03	台	11.00	0.30	3.30	3.30				3.30	
办公设备 购置	14.70	空调机	A02061802 03	台	1.00	0.55	0.55	0.55				0.55	
办公设备 购置	14.70	计算机 设备	A020101	台	10.00	0.45	4.50	4.50				4.50	
办公设备 购置	14.70	打印设 备	A02010601	台	7.00	0.12	0.84	0.84				0.84	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	张	12.00	0.09	1.08	1.08				1.08	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	把	21.00	0.03	0.63	0.63				0.63	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	把	7.00	0.05	0.35	0.35				0.35	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	套	4.00	0.08	0.32	0.32				0.32	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	套	11.00	0.07	0.77	0.77				0.77	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	套	5.00	0.08	0.40	0.40				0.40	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	张	7.00	0.06	0.42	0.42				0.42	
办公设备 购置	14.70	家具用 具	A06	张	2.00	0.07	0.14	0.14				0.14	
绿化管理 处维护费	3862.00	园林绿 化工程 施工	B021502		1.00	3862.00	3862.00	3862.00		3862.00			
苗圃维护 费	127.00	货物	A		1.00	30.00	30.00	30.00				30.00	
苗圃维护 费	127.00	园林绿 化工程 施工	B021502		1.00	97.00	97.00	97.00				97.00	
石家庄市 园林绿化 工程质量 监督站小							0.90	0.90	0.90				

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	0.90	投影仪	A020202	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
石家庄市 动物园管 理处小计							2838.50	2838.50				2838.50	
极地海洋 世界建设 费	2000.00	园林绿 化工程 施工	B021502		1.00	2000.00	2000.00	2000.00				2000.00	
动物服务 费	150.00	其他服 务	C99		1.00	150.00	150.00	150.00				150.00	
网络计算 机及监 控、门禁 设施维护 费	60.00	计算 机设备 维修和 保养服 务	C0501		1.00	60.00	60.00	60.00				60.00	
兽舍维修 费	618.40	修缮工 程	B08		1.00	400.00	400.00	400.00				400.00	
兽舍维修 费	618.40	其他服 务	C99		1.00	218.40	218.40	218.40				218.40	
办公设备 购置	10.10	计算 机设备 及软件	A0201	台	5.00	0.50	2.50	2.50				2.50	
办公设备 购置	10.10	计算 机设备 及软件	A0201	台	2.00	0.80	1.60	1.60				1.60	
办公设备 购置	10.10	打印 设备	A02010601	台	1.00	0.80	0.80	0.80				0.80	
办公设备 购置	10.10	打印 设备	A02010601	台	5.00	0.15	0.75	0.75				0.75	
办公设备 购置	10.10	复印 机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85				0.85	
办公设备 购置	10.10	扫描 仪	A0201060901	台	2.00	0.25	0.50	0.50				0.50	
办公设备 购置	10.10	销毁 设备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10				0.10	
办公设备 购置	10.10	空调 机	A0206180203	台	10.00	0.30	3.00	3.00				3.00	

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
石家庄市 长安公园 管理处小 计							373.13	373.13	6.98	366.15			
办公设备 购置	6.98	打印设 备	A02010601	台	2.00	0.15	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	6.98	扫描仪	A02010609 01	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	6.98	复印机	A020201	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
办公设备 购置	6.98	传真通 信设备	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备 购置	6.98	空气调 节电器	A02061802	台	3.00	0.28	0.84	0.84	0.84				
办公设备 购置	6.98	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	6.98	家具用 具	A06	张	6.00	0.15	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	6.98	家具用 具	A06	张	1.00	0.21	0.21	0.21	0.21				
办公设备 购置	6.98	家具用 具	A06	套	6.00	0.08	0.48	0.48	0.48				
办公设备 购置	6.98	家具用 具	A06	套	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	6.98	家具用 具	A06	套	1.00	2.10	2.10	2.10	2.10				
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	35.64	35.64	35.64		35.64			
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	156.00	156.00	156.00		156.00			
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	49.35	49.35	49.35		49.35			
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	56.20	56.20	56.20		56.20			

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
		服务											
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	12.46	12.46	12.46		12.46			
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	31.81	31.81	31.81		31.81			
长安公园 维护费	927.12	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	24.69	24.69	24.69		24.69			
石家庄市 柏林公园 管理处小 计							222.40	222.40	2.40	220.00			
办公设备 购置	2.40	家具用 具	A06	套	1.00	0.48	0.48	0.48	0.48				
办公设备 购置	2.40	家具用 具	A06	套	20.00	0.05	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	2.40	家具用 具	A06	套	2.00	0.16	0.32	0.32	0.32				
办公设备 购置	2.40	家具用 具	A06	套	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
柏林公园 维护费	502.00	园林绿 化管理 服务	C1303		2.00	110.00	220.00	220.00		220.00			
石家庄市 裕西公园 管理处小 计							155.60	155.60		155.60			
办公设备 购置	2.50	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30		0.30			
办公设备 购置	2.50	饮水机	A02061807	台	1.00	0.75	0.75	0.75		0.75			
办公设备 购置	2.50	移动存 储设备	A02010508	台	1.00	0.75	0.75	0.75		0.75			
办公设备 购置	2.50	空调机	A02061802 03	台	1.00	0.70	0.70	0.70		0.70			

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
裕西公园 维护费	484.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	153.10	153.10	153.10		153.10			
石家庄市 植物园管 理处小计							2755.20	2755.20	96.55	200.00			2458.6 5
生产用车 费用	25.00	车辆设 备维修 和保养 服务	C050301	辆	10.00	2.50	25.00	25.00					25.00
电费	150.00	货物	A	度	15000 .00	0.01	150.00	150.00					150.00
水费	15.00	货物	A	吨	187.5 0	0.08	15.00	15.00					15.00
热力汽费	25.00	货物	A	吨	125.0 0	0.20	25.00	25.00					25.00
维修费	330.00	园林绿 化工程 施工	B021502		66.00	5.00	330.00	330.00					330.00
物业管理 费	861.00	园林绿 化管理 服务	C1303		123.0 0	7.00	861.00	861.00	96.55				764.45
煤改气取 暖用天然 气费	200.00	货物	A		100.0 0	2.00	200.00	200.00		200.00			
安全保卫	109.00	安全服 务	C0810		25.00	4.36	109.00	109.00					109.00
植物培育 引种	50.00	货物	A		25.00	2.00	50.00	50.00					50.00
植物补植	89.00	货物	A		89.00	1.00	89.00	89.00					89.00
花展苗木 及配套	470.00	货物	A		235.0 0	2.00	470.00	470.00					470.00
园林耗 材、管护 耗材	63.00	货物	A		21.00	3.00	63.00	63.00					63.00
便民服务	10.00	货物	A		5.00	2.00	10.00	10.00					10.00
绿化垃圾 处理	12.00	园林绿 化管理	C1303		6.00	2.00	12.00	12.00					12.00

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	
		服务											
办公设备 购置	7.20	计算机 设备	A020101	台	11.00	0.45	4.95	4.95				4.95	
办公设备 购置	7.20	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.50	0.50	0.50				0.50	
办公设备 购置	7.20	打印设 备	A02010601	台	5.00	0.20	1.00	1.00				1.00	
办公设备 购置	7.20	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15				0.15	
办公设备 购置	7.20	制冷空 调设备	A020523	台	2.00	0.30	0.60	0.60				0.60	
宣传费用	89.00	广告服 务	C0806		25.00	3.56	89.00	89.00				89.00	
煤改气取 暖用天然 气费	100.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	100.00	100.00	100.00				100.00	
沁园养护	150.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	150.00	150.00	150.00				150.00	
石家庄市 城市水系 管理处小 计							9431.17	9431.17	31.17	9400.00			
办公设备 购置	31.17	照相机 及器材	A020205	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	31.17	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	31.17	家具用 具	A06	套	29.00	0.15	4.35	4.35	4.35				
办公设备 购置	31.17	家具用 具	A06	套	50.00	0.04	2.00	2.00	2.00				
办公设备 购置	31.17	家具用 具	A06	套	6.00	0.08	0.48	0.48	0.48				
办公设备 购置	31.17	家具用 具	A06	套	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	31.17	电冰箱	A02061801 01	台	2.00	0.32	0.64	0.64	0.64				

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	31.17	通用设备	A02	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	31.17	复印机	A020201	台	1.00	0.85	0.85	0.85	0.85				
办公设备 购置	31.17	文印设备	A020210	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	31.17	文印设备	A020210	台	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	31.17	空调机	A02061802 03	台	24.00	0.30	7.20	7.20	7.20				
办公设备 购置	31.17	空调机	A02061802 03	台	2.00	0.70	1.40	1.40	1.40				
办公设备 购置	31.17	饮水机	A02061807	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
环城水系 维护费	5060.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	3500.00	3500.00	3500.00		3500.00			
城市水系 维护费	6935.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	5800.00	5800.00	5800.00		5800.00			
办公设备 购置	31.17	计算机 设备	A020101	台	15.00	0.45	6.75	6.75	6.75				
办公设备 购置	31.17	安全生 产设备	A0322	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
环城水系 维护费	5060.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	100.00	100.00	100.00		100.00			
石家庄市 园博园管 理处小计							768.70	768.70	1.70	567.00		200.00	
办公设备 购置	1.70	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	1.70	空调机	A02061802 03	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80				
办公设备 购置	1.70	通用设备	A02	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
园博园维	567.00	园林绿	C1303		1.00	567.00	567.00	567.00		567.00			

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
护费		化管理 服务											
园博园管 理处维护 费	369.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	200.00	200.00	200.00				200.00	
石家庄市 滹沱河生 态区管理 处小计							3178.42	3178.42	2.14	3176.28			
滹沱河生 态区维护 费	3215.20	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	3176.28	3176.28	3176.28		3176.28			
办公设备 购置	2.14	照相机 及器材	A020205	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	2.14	家具用 具	A06	套	8.00	0.03	0.24	0.24	0.24				
办公设备 购置	2.14	计算机 设备及 软件	A0201	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
石家庄市 小壁林区 管理处小 计							335.00	335.00		335.00			
办公设备 购置	6.00	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50		0.50			
办公设备 购置	6.00	投影仪	A020202	台	1.00	1.50	1.50	1.50		1.50			
办公设备 购置	6.00	制冷空 调设备	A020523	台	4.00	1.00	4.00	4.00		4.00			
小壁林区 维护费	329.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	329.00	329.00	329.00		329.00			
石家庄市 龙泉湖园 林管理处 小计							1006.20	1006.20	6.20	1000.00			
办公设备	6.20	计算机	A020101	台	6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				

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	6.20	空调机	A02061802 03	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置	6.20	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	4.00	0.15	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	1.00	0.32	0.32	0.32	0.32				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	5.00	0.03	0.15	0.15	0.15				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	6.00	0.03	0.18	0.18	0.18				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	1.00	0.08	0.08	0.08	0.08				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	2.00	0.14	0.28	0.28	0.28				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	5.00	0.04	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	6.20	家具用 具	A06	套	7.00	0.02	0.14	0.14	0.14				
龙泉湖绿 化维护费	2624.00	园林绿 化管理 服务	C1303		1.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00			
石家庄市 体育公园 管理处小 计							203.60	203.60	5.00	198.60			
办公设备 购置	5.00	传真通 信设备	A02081001		1.00	0.07	0.07	0.07	0.07				
办公设备 购置	5.00	家具用 具	A06	套	5.00	0.05	0.25	0.25	0.25				
办公设备	5.00	传真通	A02081001	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				

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		信设备											
办公设备 购置	5.00	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	5.00	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	5.00	销毁设 备	A020211	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10				
办公设备 购置	5.00	识别输 入设备	A02010608	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	5.00	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	5.00	计算机 设备	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备 购置	5.00	家具用 具	A06	套	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36				
办公设备 购置	5.00	家具用 具	A06	套	2.00	0.07	0.14	0.14	0.14				
办公设备 购置	5.00	家具用 具	A06	套	6.00	0.08	0.48	0.48	0.48				
体育公园 维护费	347.00	其他服 务	C99		1.00	198.60	198.60	198.60		198.60			
石家庄市 园林绿化 工程项目 建设中心 小计							39.80	39.80	39.80				
办公设备 购置	39.80	货物	A	个	20.00	0.08	1.60	1.60	1.60				
办公设备 购置	39.80	货物	A	个	20.00	0.03	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	39.80	货物	A	个	50.00	0.04	2.00	2.00	2.00				
办公设备 购置	39.80	货物	A	个	70.00	0.03	2.10	2.10	2.10				
办公设备 购置	39.80	计算机 设备及 软件	A0201	台	15.00	0.45	6.75	6.75	6.75				

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	39.80	办公设 备	A0202	台	9.00	0.15	1.35	1.35	1.35				
办公设备 购置	39.80	复印机	A020201	台	1.00	0.54	0.54	0.54	0.54				
办公设备 购置	39.80	打印设 备	A02010601	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	39.80	扫描仪	A02010609 01	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备 购置	39.80	办公设 备	A0202	台	3.00	0.10	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	39.80	空调机	A02061802 03	台	4.00	1.00	4.00	4.00	4.00				
办公设备 购置	39.80	空调机	A02061802 03	台	6.00	0.70	4.20	4.20	4.20				
办公设备 购置	39.80	空调机	A02061802 03	台	8.00	0.50	4.00	4.00	4.00				
办公设备 购置	39.80	办公设 备	A0202	个	14.00	0.08	1.12	1.12	1.12				
办公设备 购置	39.80	办公设 备	A0202	个	3.00	0.08	0.24	0.24	0.24				
办公设备 购置	39.80	办公设 备	A0202	个	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	39.80	投影仪	A020202	个	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 购置	39.80	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	39.80	通用设 备	A02	个	50.00	0.10	5.00	5.00	5.00				
办公设备 购置	39.80	通用设 备	A02	台	3.00	0.75	2.25	2.25	2.25				
办公设备 购置	39.80	照相机 及器材	A020205	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为 125,207.25 万元。本年度各单位拟购置固定资产总额为 161.31 万元，主要包括计算机设备、打印设备、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：2017 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	125,207.25
1、房屋（平方米）	171,729.52	29,422.58
其中：办公用房（平方米）	23,241.76	2,052.90
2、车辆（台、辆）	172	3,343.36
3、单价在 50 万元以上的设备	4	558.32
4、其他固定资产		91,882.99

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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 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：指所属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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。