

# 园林局

## 2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 园林局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

明

- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分      名词解释**

# 第一部分 园林局概况

## **一、部门职责**

- (一) 负责开发区园林绿化的行政管理;
- (二) 负责编制实施区内园林绿化规划、工程设计、绿化方案审批，参与园林绿化工程招标工作;
- (三) 绿化工程竣工验收;
- (四) 负责区内的园林绿化监察工作;
- (五) 负责区内园林单位、园林小区、绿化达标单位等创建和申报工作;
- (六) 负责区内的城市绿化工程的施工及城市公共绿地、主次干道绿化带及行道树的养护与管理等。

## **二、机构设置**

园林局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

## **第二部分**

# **2017 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：开发区园林绿化局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1532.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1532.58
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1532.58	本年支出合计	50	1532.58
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1532.58	总计	54	1532.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：开发区园林绿化局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1532.58	1532.58					
212	城乡社区							
21205	城乡社区环境卫生							
2120501	城乡社区环境卫生	1532.58	1532.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：开发区园林绿化局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生	1532.58	95.33	1437.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：开发区园林绿化局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1532.58	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38		1532.58	
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1532.58	<b>本年支出合计</b>	49		1532.58	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1532.58	<b>总计</b>	54		1532.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开发区园林绿化局

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1532.58	95.33	1437.25
212	城乡社区			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		95.33	1437.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：开发区园林绿化局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89.24	302	商品和服务支出	6.09	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	51.24	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.38	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	1.26	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		89.24	公用经费合计				6.09	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：开发区园林绿化局

预算数			决算数							
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：园林局 2017 年度未发生“三公”经费收支，故本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开发区园林绿化局

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：园林局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2017 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 1532.58 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 653.34 万元，增长 74%。主要原因是基础设施建设增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 1532.58 万元，其中：财政拨款收入 1532.58 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 1532.58 万元，其中：基本支出 95.33 万元，占 6.22%；项目支出 1437.25 万元，占 93.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 1532.58 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.34 万元，增长 74%。主要原因是基础设施建设增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.58 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 653.34 万元，增长 74%。主要原因是基础设施建设增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1532.58 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1532.58 万元，占 100%；

### （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.79 万元，支出决算为 1532.58 万元，完成年初预算的 235%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是基础设施建设增加。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 650.79 万元，支出决算为 1532.58 万元，完成年初预算的 235%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是基础设施建设增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.33 万元。与 2016 年度相比，减少 46.7 万元，下降 32%，主要原因：绩效工资减少。其中：人员经费 89.24 万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。主要原因是我局无人因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。主要原因是我局无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要原因是控制公务接待费。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2017 年，园林局细化预算管理，严格按照预算规定的支出用途使用资金，从严控制一般性经费支出，项目支出严格按照相关部门审定金额支出。努力提高资金的使用效益。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2017 年园林局在项目实施过程中，开展绩效自评，符合预算批复时确定的绩效目标。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

园林局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。 2017 年度没有发生政府采购。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，园林局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用  
车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆。无单价价值 50 万元以上  
通用设备台（套）数量和单价价值 100 万元以上专用设备台  
(套) 数量。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十、基本建设支出：**反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

**十一、政府采购：**从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。