

# 2017 年汕尾市园林局决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 汕尾市园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕尾市园林局 2017 年部门决算表

- 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 汕尾市园林局 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 汕尾市园林局 概况

### （一）部门主要职责

汕尾市园林局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规和方针、政策，负责市区园林绿化总体规划和公共绿地、防护绿地、生产绿地、风景名胜区的建设、管理及规划的编制和实施。
2. 负责市区广场、商业中心、大型公共建筑物、公园、风景区及其他市政公用设施的绿化规划、建设和管理。
3. 负责市区的绿化统计，古树名木的登记、保护，所有树木的砍伐、更新、移植的审批。
4. 负责市区内的新建、扩建和改建工程项目以及居住区工程的绿化建设项目的报建审批。
5. 对各项专用绿地的规划建设在业务上进行指导、检查和监督。
6. 对市区内承担园林绿化工程的施工单位进行资质审查。
7. 承办市政府和上级交办的其他事项。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕尾市园林局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	14745.53	一、一般公共服务支出	26	50.78
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5.93	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	511.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.76
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	7483.99

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	20.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	10.20
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	104.56
<b>本年收入合计</b>	22	14751.46	<b>本年支出合计</b>	47	8187.17
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	8333.88	年末结转和结余	49	14898.17

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	23085.34	<b>总计</b>	50	23085.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		14751.46	14745.53	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		14751.46	14745.53	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13963.47	13957.54	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12523.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	12523.00	12523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1440.47	1434.54	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1440.47	1434.54	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		14751.46	14745.53	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		8187.17	596.83	7590.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.88	58.91	452.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	452.97	0.00	452.97	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	452.97	0.00	452.97	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		8187.17	596.83	7590.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7483.99	517.97	6966.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6086.51	0.00	6086.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6086.51	0.00	6086.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1393.43	517.97	875.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1393.43	517.97	875.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		8187.17	596.83	7590.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	104.56	0.00	104.56	0.00	0.00	0.00

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

部门： 汕尾市园林局

单位：万元

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	14745.53	一、一般公共服务支出	29	50.78	50.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	511.88	511.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	5.76	5.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7480.84	7476.79	4.05
	12		十二、农林水支出	40	20.00	20.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	10.20	10.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	104.56	104.56	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	14745.53	<b>本年支出合计</b>	52	8184.01	8179.97	4.05
年初财政拨款结转和结余	25	7406.29	年末结转和结余	53	13967.80	13967.80	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7402.24		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	4.05		55			
<b>总计</b>	28	22151.81	<b>总计</b>	56	22151.81	22147.77	4.05

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8179.97	595.78	7584.19
201	一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78
20199	其他一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78
2019999	其他一般公共服务支出	50.78	4.00	46.78
208	社会保障和就业支出	511.88	58.91	452.97
20805	行政事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
2080502	事业单位离退休	58.91	58.91	0.00
20815	自然灾害生活救助	452.97	0.00	452.97
2081503	自然灾害灾后重建补助	452.97	0.00	452.97
210	医疗卫生与计划生育支出	5.76	5.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8179.97	595.78	7584.19
212	城乡社区支出	7476.79	516.92	6959.88
21203	城乡社区公共设施	6086.51	0.00	6086.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6086.51	0.00	6086.51
21205	城乡社区环境卫生	1390.28	516.92	873.36
2120501	城乡社区环境卫生	1390.28	516.92	873.36
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	10.20	10.20	0.00
22102	住房改革支出	10.20	10.20	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8179.97	595.78	7584.19
229	其他支出	104.56	0.00	104.56
22999	其他支出	104.56	0.00	104.56
2299901	其他支出	104.56	0.00	104.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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
301	工资福利支出	376.79	302	商品和服务支出	49.20
30101	基本工资	126.83	30201	办公费	13.63
30102	津贴补贴	39.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.19	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	57.76	30204	手续费	0.33
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	7.69
30107	绩效工资	105.73	30206	电费	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.56
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	46.56	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.80	30211	差旅费	0.58
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	76.19	30213	维修（护）费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.26
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	2.89
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	37.01	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.17
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30315	物业服务补贴	56.60	30239	其他交通费用	6.03
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	546.58		公用经费合计	49.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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	因公出国 (境)费	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	12
5.80	1.40	3.40	0.00	3.40	1.00	1.54	0.00	1.30	0.00	1.30	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 汕尾市园林局

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		4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
212	城乡社区支出	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
2121301	城市公共设施	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 汕尾市园林局 2017 年部门决算情况 说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

汕尾市园林局 2017 年度总收入 23085.34 万元，其中本年收入 14751.46 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 14745.53 万元，比上年决算数增加 5891.98 万元，增长 66.55%。主要变动情况：政府部门加强力度对城市园林绿化、公园及市区内的新建、扩建和改建的建设投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数减少 5 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无此项收入。

3. 事业收入 5.93 万元，比上年决算数减少 1287.07 万元，下降 99.54%。主要变动情况：是去年存在捐赠收入

4. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。无变动情况。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。无变动情况。

#### (二) 年度支出总体情况

汕尾市园林局 2017 年度总支出 23085.34 万元，其中本年收入支出 8187.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.83 万元，比上年决算数增加 155.66 万元，增长 35.28%，主要变动情况：调整工资标准以及购园林作



业车等。

2. 项目支出 7590.33 万元，比上年决算数增加 6041.71 万元，增长 390.14%，主要变动情况：项目增加，政府部门加强力度对城市园林绿化、公园及市区的新建、扩建和改建的建设的支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无变动情况。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无变动情况。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，与上年决算数持平，无变动情况。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

汕尾市园林局 2017 年度财政拨款收入合计 14745.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14745.53 万元，比上年决算数增加 6702.98 万元，增长 83.34%；主要变动情况：政府部门加强力度对城市园林绿化、公园及市区内的新建、扩建和改建的建设投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 811 万元，下降 100%；主要变动情况：减少政府性基金，增加一般公共预算。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

汕尾市园林局 2017 年度财政拨款支出合计 8184.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8179.97 万元，比年初预算数增加 6793.67 万元，增长 490.06%；主要变动情况：增加项目；政府性基金预算财政拨款支出 4.05 万元，比年初预算数增加 4.05 万元，增长 100%；主要变动情况：上年结转至今年所用。

### 三、2017 年度财政拨款“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

汕尾市园林局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.54 万元，完成预算 5.80 万元的 26.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 1.40 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.30 万元，完成预算 3.40 万元的 38.24%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 1 万元的 24%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 5.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.13 万元，增长 11.11%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 17.24%。因公出国（境）

费支出与上年决算数持平，无变动情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加任务；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.30万元，占84.42%；公务接待费支出0.24万元，占15.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.30万元，2017年我局本级（无下属单位）公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于业务招待餐费支出。2017年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共11人，主要包括业务接待及用餐。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 49.20 万元，比上年减少 0.36 万元，降低 0.73%。主要增减变动情况是：严守中央八项规定节约开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1394.40 万元，其中：政府采购货物支出 57.74 万元、政府采购工程支出 1336.66 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 1 辆、定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于市区园林绿化；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.81%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市区园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，市区园林绿化养护经费项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是美化道路景观；二是净化空气。发现的主要问题及原因：该项目开展顺利。下一步改进措施：继续保持加强监管力度，把握好每一个细节，确保提高养护质量。

组织对市区园林绿化养护经费等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1192 万元。从评价情况来看，2017 年，本部门整体全面完成年初制定的工作计划，市内各项工作取得了良好的社会生态效益。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 市财政局委托第三方对我单位 2017 年度市区园林绿化养护经费项目展开绩效评价，目前绩效评价工作开展中，尚未出评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。