

临夏市园林局 2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

临夏市园林局是市政府直属的正科级事业单位，主要负责对城市园林绿化和公园的规划编制、工程建设、管理指导及日常养护等职能。

(二) 机构设置

内设办公室、业务技术股、监督检查股、城市绿化管理所、前河沿东路绿化管理所、南滨河路绿化管理所、北滨河路绿化管理所和北滨河西路绿化管理所共 8 个股所室，下属市公园管理中心及市花卉种苗繁育中心 2 个正科级事业单位。园林局现有人数总计 215 人，其中正式干部职工 124 人，公益性岗位人员 78 人，临时用工人员 13 人。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计32816614.5元，支出总计32347961.14元。与2017年决算数相比，收入增加3737447.46元，增长12.9%，支出增加7015691.42元，增长27.7%。主要原因是绿化量增加。

本部门2018年度收入合计26441717.18元，其中：财政拨款收入25380617.18元，占96%；其他收入1061100元，占4%。本部门2018年度支出合计32347961.14元，其中：基本支出32347961.14元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余468653.36元，较上年减少3278243.96元，主要原因是绿化量增加。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入25380617.18元，较上年决算数减少2635026.91元，减少9.1%。主要原因是上年结转数增加。较年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无。

本部门2018年度财政拨款支出28658861.14元，较上年决算数增加4190791.42元，增长17.1%。主要原因是绿化量增加。较年初预算数增加0元，增长0%。主要原因是无。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保

障与就业支出 3302416.8 元，占 11.52%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；城乡社区支出 15675105.19 元，占 54.7%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无；农林水支出 9681339.15 元，占 33.78%，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28658861.14 元。其中：人员经费 12600120.13 元，较上年增加 767476.03 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费 16058741.01 元，较上年增加 3423315.39 元，主要原因是绿化量增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维护费。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计 6094.04 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是公务用车运行费，较上年支出数减少 311.47 元，主要原因是公务用车出行减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018 年度本部门因公出国（境）费用 0 元。

公务车购置费 0 元。

公务车运行维护费 6094.04 元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数减少 311.47 元，主要原因是公务用车出行减少。

公务接待费 0 元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年度本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

五、其他需要说明的事项

（一）**机关运行经费情况说明。**2018 年本部门机关运行经费支出 0 元，机关运行经费主要用于开支无。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（二）**国有资产占用情况说明。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 12 辆，其他用车主要是绿化用车、洒水车。 单价 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)。

(注: 本部分至少应包含以上信息, 如有其他需要说明的情况, 应单独在此进行补充说明。)

(三) 政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 11872830.76 元, 其中: 政府采购货物支出 639786.2 元、政府采购工程支出 10919096.36 元、政府采购服务支出 313948.2 元。主要用于采购绿化工程。

(注: 本部分至少应包含以上信息, 如有其他需要说明的情况, 应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。)

(四) 预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求, 我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 0 元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%。共组织对 0、0 等 0 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 元。其中, 对 0、0 项目分别委托 0、0 等第三方机构开展绩效评价。共组织对 0、0 等 0 个下属部门开展整体支出绩效评价试点, 涉及一般公共预算支出 0 元。其中, 对 0、0 等部门整体支出分别委托 0、0 等第三方机构开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“经营收入”、“其他收入”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）

规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏市园林局

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	25,380,617.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	1,061,100.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	4,363,516.80
	8		八、农林水支出	21	12,309,339.15
	9		九、城乡社区支出		15,675,105.19
本年收入合计	10	26,441,717.18	本年支出合计	22	32,347,961.14
用事业基金弥补收支差额	11	2,628,000.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	12	3,746,897.32	年末结转和结余	24	468,653.36
	13			25	
合计	14	32,816,614.50	合计	26	32,816,614.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

部门：临夏市园林局

单位：元

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		26,441,717.18	25,380,617.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,100.00
208	社会保障和就业支出	4,363,516.80	3,302,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,100.00
20805	行政事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,100.00
2080799	其他就业补助支出	1,061,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061,100.00
20808	抚恤	598,345.00	598,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	598,345.00	598,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,578,200.38	9,578,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	9,578,200.38	9,578,200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	9,578,200.38	9,578,200.38	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。

附表2-3

支出决算表

公开03表

单位：元

部门：临夏市园林局

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		32,347,961.14	32,347,961.14				
208	社会保障和就业支出	4,363,516.80	4,363,516.80				
20805	行政事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80				
2080502	事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80				
20807	就业补助	1,061,100.00	1,061,100.00				
2080799	其他就业补助支出	1,061,100.00	1,061,100.00				
20808	抚恤	598,345.00	598,345.00				
2080801	死亡抚恤	598,345.00	598,345.00				
212	城乡社区支出	15,675,105.19	15,675,105.19				
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00	3,500,000.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500,000.00	3,500,000.00				
21205	城乡社区环境卫生	12,175,105.19	12,175,105.19				
2120501	城乡社区环境卫生	12,175,105.19	12,175,105.19				
213	农林水支出	12,309,339.15	12,309,339.15				
21302	林业	12,309,339.15	12,309,339.15				
2130204	林业事业机构	12,309,339.15	12,309,339.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：临夏市园林局

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
一、一般公共预算财政拨款	1	25,380,617.18	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	3,302,416.80	3,302,416.80	0.00
	8		八、城乡社区支出	23	15,675,105.19	15,675,105.19	0.00
	9		九、农林水支出	24	9,681,339.15	9,681,339.15	0.00
本年收入合计	10	25,380,617.18	本年支出合计	25	28,658,861.14	28,658,861.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	3,746,897.32	年末结转和结余	26	468,653.36	468,653.36	0.00
一般公共预算财政拨款	12	3,746,897.32		27			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28			
	14			29			
合计	15	29,127,514.50	合计	30	29,127,514.50	29,127,514.50	0.00

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门： 临夏市园林局

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		28,658,861.14	28,658,861.14	0.00
208	社会保障和就业支出	3,302,416.80	3,302,416.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2,704,071.80	2,704,071.80	0.00
20808	抚恤	598,345.00	598,345.00	0.00
2080801	死亡抚恤	598,345.00	598,345.00	0.00
212	城乡社区支出	15,675,105.19	15,675,105.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,175,105.19	12,175,105.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,175,105.19	12,175,105.19	0.00
213	农林水支出	9,681,339.15	9,681,339.15	0.00
21302	林业	9,681,339.15	9,681,339.15	0.00
2130204	林业事业机构	9,681,339.15	9,681,339.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临夏市园林局

单位：元

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	7,551,403.33	302	商品和服务支出	16,058,741.01	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,673,563.84	30201	办公费	126,419.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,480,000.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	300,336.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	97,502.95	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1,752.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	5,934.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6,567.36	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	30,633.32	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	14,819.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,048,716.80	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,674,821.80	30213	维修(护)费	15,863,820.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	310019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	598,345.00	30215	会议费	0.00	310020	产权参股	0.00
30305	生活补助	29,250.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,746,300.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6,094.04	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2,700.00			0.00
人员经费总计		12,600,120.13	公用经费总计				16,058,741.01	

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。

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门： 临夏市园林局

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：元

部门：临夏市园林局

2018年度预算数						2018年度决算数					
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
6,094.04	0.00	6,094.04	0.00	6,094.04	0.00	6,094.04	0.00	6,094.04	0.00	6,094.04	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。