

七台河市园林管理局预算单位 2017 年度部门决算及情况说明

七台河市园林管理局

2018 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况	3-6
一、部门职责	3
二、机构设置	3
三、人员情况	6
四、部门决算编报范围	6
第二部分 2017 年度部门决算报表	7-17
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
第三部分 2017 年度部门预算执行情况说明	18-21
一、收入支出总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出情况说明	18
三、“三公”经费支出情况说明	19
四、机关运行经费支出情况说明	20
五、政府采购支出情况说明	20
六、国有资产占用情况说明	21
七、预算绩效管理工作开展说明	21
第四部分 名词解释	21

第一部分 七台河市园林管理局预算单位概况

一、部门职能

负责贯彻落实有关城市园林绿化法律法规和产业政策；组织编制城市园林绿化发展规划；依法行使政府赋予的园林绿化管理职能；负责绿线管制、绿色图章制和绿化资质审查及规划区内各类园林绿化工程的质量监督、检查和竣工验收备案管理；负责对临时占用、挖掘绿地，砍伐、移植树木，绿化工程设计方案的审批；负责培育和生產城区园林绿化苗木；组织实施城区全民义务植树；指导、检查和验收四区一县及七煤公司绿化工作及庭院绿化建设，负责风景名胜区管理、风景园林学会、协会及园林科研等工作。

二、机构设置

根据上述职责，园林局现内设办公室、财务审计科、人事劳资科、生产技术科、园林绿化审批监察科、园林管理科、城市绿化办公室、党群工作部 8 个机关科室；下设园林绿化工程站、园林绿化苗圃、园林科学研究所、街景绿化管护所、人民公园、桃山公园、仙洞山风景区、矿工广场、湖滨广场、倭肯河景区管理所、万宝公园、观光塔 12 个基层单位，依法行使各项管理职能。

（一）机关科室基本情况

1、**办公室**：负责综合协调，重点工作督办、信息反馈、后勤、保卫、信访等工作。

2、财务审计科：负责财务、资产管理、财经审计、统计报表等工作；负责编制各项财务收支计划；负责监督机关及各基层单位各项资金的使用等。

3、人事劳资科：负责机构编制、人事劳动工资及离退休职工管理工作；负责开展职工行业教育、业务培训；负责职工的年度考核、职称聘任等工作。

4、生产技术科：负责绿化工程施工等生产性工作的组织、实施、技术指导、检查和验收；负责园林绿化建设项目的设计、开竣工报告的申报及审核、招投标管理及编制工程预决算；负责年度生产计划、安全生产等工作。

5、园林绿化审批监察科：负责依法执行绿色图章制，进行绿化资质审查；负责绿化规划、风景名胜区管理、绿化审批、资质审查等业务工作。负责执行全市绿线管制，负责管辖区内的绿化稽查，占绿毁绿等事件的处理等业务。

6、园林管理科：负责监管城市园林绿化树木、花草、园林设施等的管理管护；负责各基层职工岗位责任制落实的监督管理和检查工作等。

7、城市绿化办公室：贯彻执行国家、省、市城市绿化法律法规，建立配套地方性法规政策；编制全市城市绿化长远规划和制定城市绿化工作方案；组织、协调、指导全市全民义务植树和城市绿化工作；组织全市城市园林绿化工作的

检查验收。

8、党群工作部：负责党建、党务、精神文明建设；负责对党员、积极分子的教育培训工作；负责干部职工政治理论学习、党员领导干部民主生活会等组织工作；负责党建工作目标制定及检查。

（二）下设单位基本情况

1、园林绿化工程站：对全市规划区内从事园林绿化建设工程新建、扩建、改建等有关活动的实施和园林绿化建设工程质量进行监督、检查和验收备案管理，负责全市管辖范围内的树木、绿篱、草坪修建整形工作；负责园林机械设备的管理、使用和维修保养等工作。

2、园林绿化苗圃：负责城市园林绿化苗木的培育和生产工作；负责对科研新品中的繁殖培育工作，保证城市园林绿化苗木需求。

3、园林科学研究所：负责园林、园艺、花卉等方面的科学研究。主要对园林植物、城市生态、花卉引种驯化栽培、园林植物病虫害综合防治、园林植物土壤及培养基质和园林景观规划与植物配置的研究。

4、街景绿化管护所：承担辖区道路绿化及公共绿地的管理管护工作；负责中心区园林绿化设施的管理、管护及绿岛、绿地内的环境卫生和清冰雪工作。

5、各景区、公园管理所：市园林管理局下设 8 个景区、公园管理所：万宝公园管理所、仙洞山风景区管理所、桃山公园管理所、人民公园管理所、矿工广场管理所、湖滨广场管理所、倭肯河景区管理所、观光塔。负责各景区、公园的日常管理工作；负责接待游人及社会团体；负责园林设施管护、花草树木栽植养护、环境卫生和清冰雪等工作。

三、人员情况

2017 年末，我单位编制数 95 人，年末实有 159 人，在职 69 人、离退休 90 人。

四、部门决算编报范围

2017 年纳入七台河市园林管理局部门决算编报范围的单位有：七台河市园林管理局

第二部分 2017 年度部门决算公开表

表一

收入支出决算总表

预算单位：七台河市园林管理局

公开 01 表
金额单位：万元

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	2267.84	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.14	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	381.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	2334.61
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	

	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	163.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	2267.98	本年支出合计	51	2879.48
用事业基金弥补收支差额	23	0.31	结余分配	52	
年初结转和结余	24	845.61	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	845.61	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	234.42
	27		其中：项目支出结转和结余	56	234.42
	28			57	
总计	29	3113.9	总计	58	3113.9

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。
3. 公开 01-08 表以万元为单位，保留两位小数。

表二

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

预算单位：七台河市园林管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2267.98	2267.84					0.14
208			社会保障和就业支出	381.6	381.6					
20805			行政事业单位离退休	381.6	381.6					
2080502			事业单位离退休	381.6	381.6					
212			城乡社区支出	1723.11	1722.97					0.14
21205			城乡社区环境卫生	1723.11	1722.97					0.14
2120501			城乡社区环境卫生	1723.11	1722.97					0.14
221			住房保障支出	163.27	163.27					
22102			住房改革支出	163.27	163.27					
2210201			住房公积金	56.82	56.82					
2210202			提租补贴	106.45	106.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

预算单位：七台河市园林管理局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2879.48	1122.13	1757.35			
208			社会保障和就业支出	381.6	381.6				
20805			行政事业单位离退休	381.6	381.6				
2080502			事业单位离退休	381.6	381.6				
212			城乡社区支出	2334.61	577.26	1757.35			
21205			城乡社区环境卫生	2334.61	577.26	1757.35			
2120501			城乡社区环境卫生	2334.61	577.26	1757.35			
221			住房保障支出	163.27	163.27				
22102			住房改革支出	163.27	163.27				
2210201			住房公积金	56.82	56.82				
2210202			提租补贴	106.45	106.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

预算单位: 七台河市园林管理局

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	2267.84	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	381.6	381.6	
	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	2334.16	2334.16	
	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	163.27	163.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	2267.84	本年支出合计	49	2879.03	2879.03
年初财政拨款结转和结余	23	845.61	年末财政拨款结转和结余	50	234.42	234.42
一般公共预算财政拨款	24	845.61		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	3113.45	总计	54	3113.45	3113.45

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。

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

预算单位：七台河市园林管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	845.61		845.61	2267.84	1121.68	1146.16	2879.03	1121.68	1757.35	234.42		234.42	
208			社会保障和就业支出				381.6	381.6		381.6	381.6					
20805			行政事业单位离退休				381.6	381.6		381.6	381.6					
2080502			事业单位离退休				381.6	381.6		381.6	381.6					
212			城乡社区支出	845.61		845.61	1722.97	576.81	1146.16	2334.16	576.81	1757.35	234.42		234.42	
21205			城乡社区环境卫生	845.61		845.61	1722.97	576.81	1146.16	2334.16	576.81	1757.35	234.42		234.42	
2120501			城乡社区环境卫生	845.61		845.61	1722.97	576.81	1146.16	2334.16	576.81	1757.35	234.42		234.42	
221			住房保障支出				163.27	163.27		163.27	163.27					
22102			住房改革支出				163.27	163.27		163.27	163.27					
2210201			住房公积金				56.82	56.82		56.82	56.82					
2210202			提租补贴				106.45	106.45		106.45	106.45					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

预算单位：七台河市园林管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.02	302	商品和服务支出	127.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	245.46	30201	办公费	23.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.66	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	61.26	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	0.4	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.97	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	588.31	30211	差旅费	7.3	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	381.6	30213	维修（护）费	77.39	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	6.82	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	13.66	30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.02	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	56.82	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	106.45	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	17.84	30231	公务用车运行维护费	4.62	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	5.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		994.33	公用经费合计				127.35	

注：本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：七台河市园林管理局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
5.71		5.13		5.13	0.58	4.64		4.62		4.62	0.02

注：2017 年度预算数为“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。(决算数据取自部门决算 CS05 表)

第三部分 2017 年度预算执行情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

2017 年度部门决算收支总额 3113.9 万元，其中：本年收入 2267.98 万元，用事业基金弥补收支差额 0.31 万元，年初结转和结余 845.61 万元；本年支出 2879.48 万元，年末结转和结余 234.42 万元。2017 年度部门决算收支总额与 2016 年相比减少 720.3 万元，减少 18.79%。主要原因是 2017 年单位人员调转及市投项目减少。

（一）2017 年度本年收入 2267.98 万元，其中：财政拨款 2267.84 万元，占 99.99%；其他收入 0.14 万元，占 0.01%。

（二）2017 年用事业基金弥补收支差额 0.31 万元。

（三）2017 年初结转和结余 845.61 万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 845.61 万元。

（四）2017 年本年支出 2879.48 万元。按照支出性质分类：基本支出 1122.13 万元，占 38.97%，项目支出 1757.35 万元，占 61.03%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 381.6 万元，占 13.25%；城乡社区（类）支出 2334.61 万元，占 81.08%；住房保障（类）支出 163.27 万元，占 5.67%。

（五）2017 年末结转和结余 234.42 万元，其中：基本支出结转 0 万元；项目支出结转和结余 234.42 万元，占 100%。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入 3113.45 万元，年初结转和结余 845.61 万元，本年支出 2879.03 万元，年末结转和结余 234.42 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 715.67 万元，减少 18.69%。主要原因是 2017 年单位人员调转及市投项目减少。与年初预算相比，财政拨款收入增加 329.03 万元，增长 11.82%。主要原因是 2017 年有上年结转项目资金。

（一）一般公共预算财政拨款收支情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 2267.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 2879.03 万元。

按照支出性质分类：基本支出 1121.68 万元，占 38.96%；项目支出 1757.35 万元，占 61.04%。按照支出功能分类：社会保障和就业（类）支出 381.6 万元，占 13.25%；城乡社区支出 2334.16 万元，占 81.07%；住房保障（类）支出 163.27 万元，占 5.67%。

（二）政府性基金预算财政拨款收支情况。

我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

（三）我单位 2017 年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费支出情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 5.71 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

及运行费 5.13 万元，公务接待费 0.58 万元。2017 年度“三公”经费决算支出 4.64 万元，完成预算的 81.26%，比去年减少 0.76 万元，下降 14.07%。

（一）2017 年园林管理局无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行支出 4.62 万元，完成预算的 90.06%，比去年减少 0.33 万元，下降 6.67%。其中：公务用车运行支出 4.62 万元，比去年减少 0.33 元，下降 6.67%；主要原因是我单位减少公务用车运行费用。公务用车购置支出 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.02 万元，完成预算的 3.45%，比去年减少 0.43 万元，下降 95.56%。原因是 2017 年公务接待仅 1 个批次，5 人次，比去年减少 5 个批次；其中：国内接待 1 批次，5 人次；无国外公务接待。

2017 年园林局通过节约三公经费资金，使 2017 年三公经费决算支出比年初预算数和上年决算数都有减少。

四、机关运行经费支出情况

七台河市园林管理局 2017 年度机关运行经费支出 49.96 万元，比 2016 年减少 3.19 万元，降低 6%。主要原因是人员调转和退休人员增加，办公经费相应减少。其中：办公费 23.65 万元、办公用房取暖费 13.97 万元、公务用车运行维护费 4.62 万元、公务接待费 0.02 万元、差旅费 7.3 万

元、邮店费 0.4 万元。

五、政府采购支出情况说明

2017 年本单位政府采购支出总额 283.63 万元，其中：政府采购货物支出 228.03 万元、政府采购工程支出 54.5 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，价值 269.2 万元。其中，一般公务用车 2 辆，价值 32.92 万元；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，价值 236.28 万元，其他用车主要是生产用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。房屋共 1900.08 平方米、价值 335.89 万元，其中办公用房 506.96 平方米，价值 43.7 万元；其他用房 1393.12 平方米，价值 292.19 万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年我单位实行绩效目标管理，有 5 个项目纳入评价范围。涉及预算金额 1132.7 万元。具体是：1、街景绿化项目 173 万元；2、万宝公园项目 205 万元；3、仙洞山公园项目 130.3 万元；4、学子园绿化项目 204.4 万元；5、阿尔乔姆路改造项目 420 万元。

绩效评价结果如下：街景绿化项目绩效评价等次为良好；万宝公园项目绩效评价等次为良好；仙洞山公园项目绩效评价等次为良好；学子园绿化项目绩效评价等次为良好；

阿尔乔姆路项目绩效评价等次为良好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“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费和公务接待费。

十九、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。