

海港区园林局 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 海港区园林局 2018 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、改善城乡道路环境；
- 2、新建和改造街头游园；
- 3、实施老旧小区改造、提升街巷增绿工程；
- 4、推进森林港城建设，提升原有绿地品质；
- 5、开展植树活动；
- 6、负责道路、公园游园的绿化栽植、养护管理工作；
- 7、负责升级改造及新品种引进工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区园林局	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

详见：海港区园林局 2018 年度部门决算公开报表（10 张）

第三部分

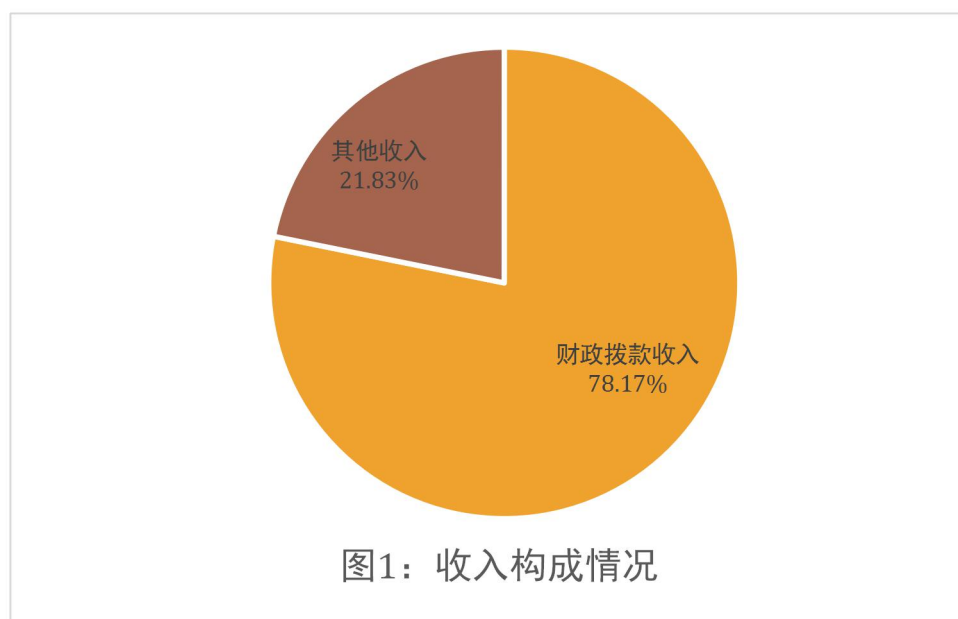
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计(含结转和结余)15351.64 万元。与 2017 年度决算相比,收支总计增加 3071.21 万元,增加 25%。主要原因是本年度财政拨款收入、其他收入增加所致。

二、收入决算情况说明

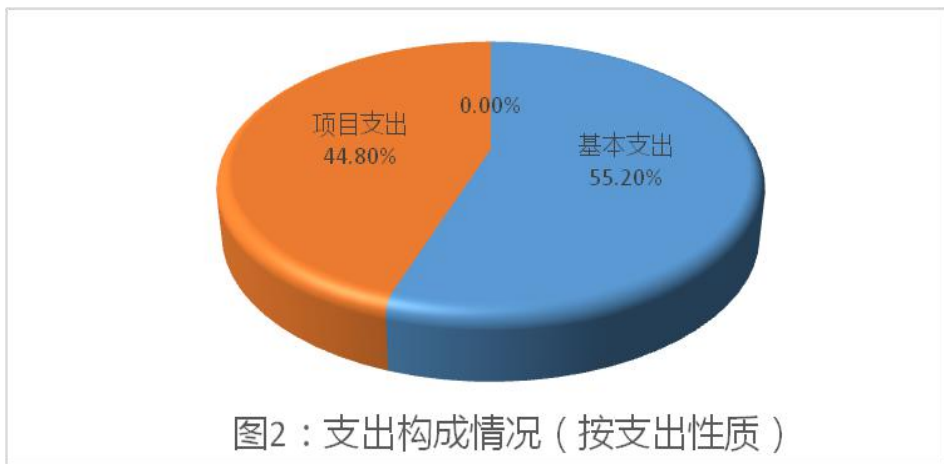
本部门 2018 年度本年收入合计 14121.08 万元,其中:财政拨款收入 11038.34 万元,占 78.17%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 3082.75 万元,占 21.83%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 13275.76 万元,其中:基本支出 7328.33 万元,占 55.2%;项目支出 5947.44 万元,占 44.8%;

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

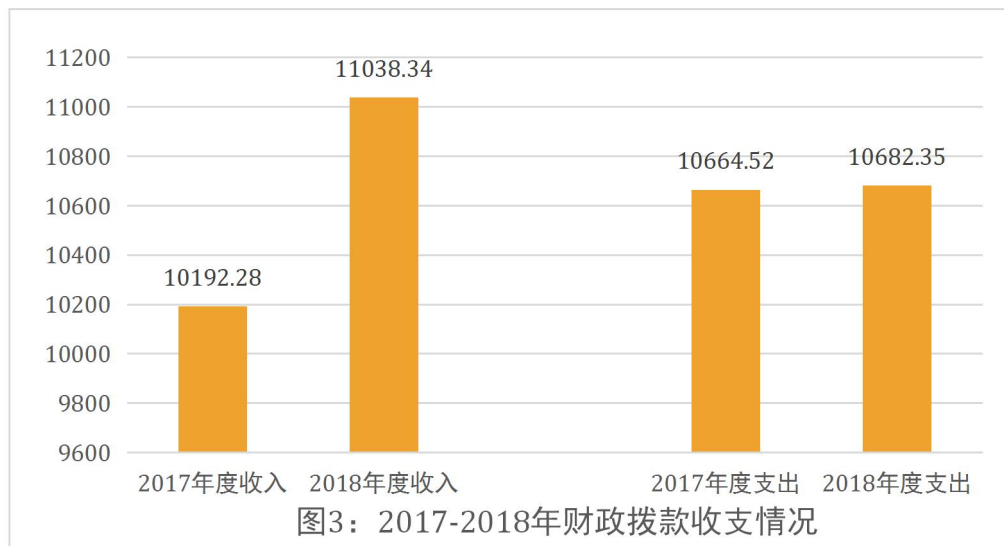
（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11038.34 万元，比 2017 年收入 10192.28 万元增长 846.06 万元，增长 8.30%，主要是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入增加；本年支出 10682.35 万元，比 2017 年支出 10664.52 万元增加 17.83 万元，增长 0.17%，主要是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年支出数较上年增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 10171.35 万元，比上年增加 179.07 万元；主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加；本年支出 9845.36 万元，比上年减少 619.16 万元，主要是 2018 年

有一部分支出从政府性基金预算财政拨款中列支导致一般公共预算财政拨款支出减少。

政府性基金预算财政拨款本年收入 866.99 万元，比上年增加 666.99 万元，主要原因是：本年政府性基金财政拨款较去年增加；本年支出 836.99 万元，比上年增加 636.99 万元，主要是本年政府性基金拨款增加故支出有所增加。



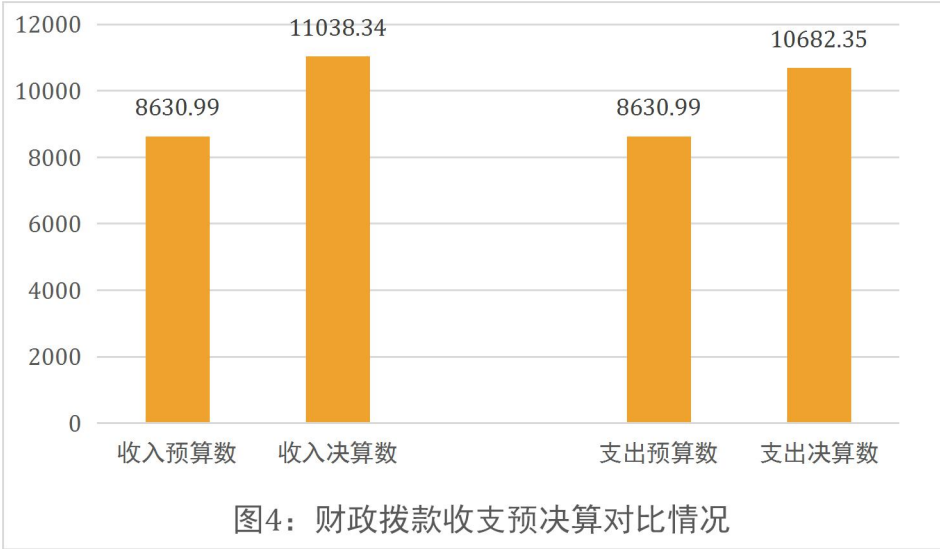
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 11038.34 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2407.35 万元，决算数大于预算数主要原因是由于人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度财政拨款收入比年初预算增加；本年支出 10682.35 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2051.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是由于人员经费支出增加、项目

支出较上年增加导致本年度财政拨款支出数较上年增加。

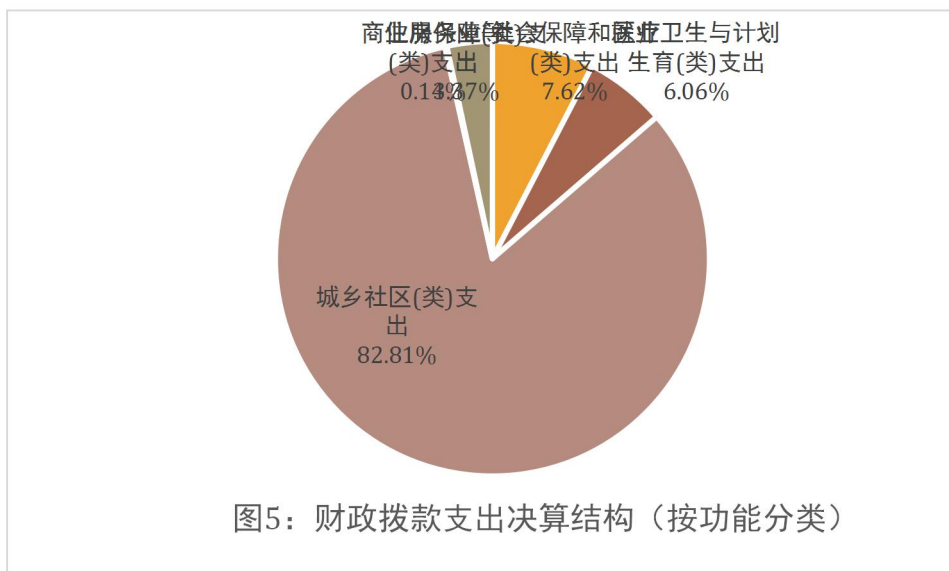
其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1540.36 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款收入比年初预算增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1214.37 万元，主要是人员经费支出增加、项目支出较上年增加导致本年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 866.99 万元，主要是 2018 年年初没有政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 836.99 万元，主要是 2018 年初没有政府性基金预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 10682.35 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 8846.41 万元，占 82.81%；社会保障与就业支出 813.64 万元，占 7.62%；医疗卫生与计划生育支出 647.3 万元，占 6.06%；住房保障支出 360 万元，占 3.37%；商业服务业等支出 15 万元，占 0.14%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7185.36 万元，其中：人员经费 6104.88 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1080.47 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算持平，主要原因是无支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未参加其他单位组织的因公出国（境）团组也无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平主要是未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初持平，主要是未发生此类支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度未发生公务用车购置，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算持平，主要是未发生此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平。主要是我单位没

有公务用车。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生公务接待，公务接待费支出较年初预算持平。主要是未发生此类支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

我部门高度重视部门预算绩效管理工作。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，积极开展工作。制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我部门认真落实各项项目的支出，合理安排各项目支出，做到按时按质按量支出，合理分配资金使用，提高资金使用效率。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 2472.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 772.27 万元、政府采购工程支出 1505.56 万元、政府采购服务支出 194.52 万元。授予中小企业合同金额 1038.82 万元，占政府采购支出总额的 42.02%，其中授予小微企业合同金额 1038.82 万元，占政府采购支出总额的 42.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 76 辆，比上年减少 36 辆，主要是公车改革，公车拍卖，车辆到期报废，还有一些 2017 年不属于车辆分类调出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 52 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是电动三轮车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年减少 12 台，主要是 2018 年把 12 辆 50 万以上的车辆从通用设备中调出。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年持平。主要是我单位没有 100 万元以上车辆。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款支出无，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；本部门 2018 年“三公经费”支出无，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

