

新城区市政园林管理局  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 目 录

## 第一部分 新城區市政園林管理局概況

- 一、部門職責
- 二、機構設置

## 第二部分 2017 年度部門決算表

- 一、收入支出決算總表
- 二、收入決算表
- 三、支出決算表
- 四、財政撥款收入支出決算總表
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算表
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
- 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

## 第三部分 2017 年度部門決算情況說明

- 一、收入支出決算總體情況說明
- 二、收入決算情況說明
- 三、支出決算情況說明
- 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
- 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
- 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
- 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

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

十三、其他情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 新城区市政园林管理局概况

## 一、部门（单位）情况

### （一）基本情况。

#### 1. 主要职能。

##### （1）办公室职能

①负责局系统党务、政务的组织、协调、对外联络工作；

②组织拟订全局年度工作计划、工作目标；负责局会务、文秘、档案、政务信息、机要保密、保卫、工作简报、电子政务等工作；

③负责局机关后勤保障服务、接待等工作；

④负责人民群众有关市政园林管理工作的来信、来访的受理和督办工作；

⑤完成局交办的其它工作。

##### （2）园林绿化管理科职能

①负责拟订新城區园林绿地管理合同及标准；

②负责拟订年度绿地养护计划，对周、月、季度及年度工作完成情况进行总结并存档；

③组织园林绿化日常巡查工作，监督各项养护工作进展情况；

④拟订绿地管理考核办法，定期组织对各个养护单位进行考核；

⑤配合做好经领导批准因建设需要占用、更改绿地的苗木清点及移植工作；

⑥负责新建成绿地移交验收、接收工作；

⑦完成局交办的其他工作任务。

### （3）市政管理科职能

①负责拟订新城区市政管理各项管理合同；

②负责拟订年度市政设施维护维修计划，对周、月、季度及年度工作完成情况进行总结并存档；

③组织人员进行日常市政维护巡查，监督各项维护维修工作进展情况；

④配合做好经领导批准因建设需要占用、破除、改移市政设施的清点及恢复工作；

⑤负责组织对每次市政维修工程的竣工验收，对工程质量及工程量进行审核；

⑥负责新建成市政设施移交验收、接收工作；

⑦完成局交办的其他工作任务。

### 2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

新城区市政园林管理局成立于2007年12月，根据《平顶山市新城区机构编制委员会关于设立平顶山市新城区市政园林管理局的通知》（平新管编[2007]3号）精神，成立了新城区市政园林管理局。为新城区管委会事业单位，主要负责辖区内的园林绿化、园林设施、广场、公园、市政道路、路灯、地下管线等基础设施管理工作。

局机关内设办公室、园林绿化管理科、市政管理科3个职能科室。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局现有干部职工13人，正科2名，副科1名，科员3名，工勤人员6名，试用人员1名。其中，试用人员为2017年8

月新进成员，根据我市组织的“鹰城英才计划”高层次专业技术人才引进，被聘用到我局工作。

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

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	6872.94	一、一般公共服务支出	28	0.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	62,743.96
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4035.86
	12		十二、农林水支出	39	14.83
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.01
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.92
	22			49	
本年收入合计	23	6872.94	本年支出合计	50	4076.51
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	475.04	年末结转和结余	52	3271.48
	26			53	
总计	27	7347.99	总计	54	7347.99

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

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

金额单位：万元

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		6,872.94	6,872.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,832.23	6,832.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	160.59	160.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,002.80	2,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,002.80	2,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,659.18	4,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,659.18	4,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	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

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

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		4,076.51	100.88	3,975.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	4,035.86	75.06	3960.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	162.28	75.06	87.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.53	0.00	75,335.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.68	0.00	796,800.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1232.44	0.00	1232.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1232.44	0.00	1232.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2631.49	0.00	2631.49	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2631.49	0.00	2631.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.83	0.00	14.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

金额单位：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	6872.94	一、一般公共服务支出	28	0.34	0.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	10.28	10.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.27	6.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4035.86	4035.86	0.00

	12		十二、农林水支出	39	14.83	14.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6.01	6.01	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	6872.94	<b>本年支出合计</b>	49	4073.58	4073.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	472.12	年末财政拨款结转和结余	50	3271.48	3271.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	472.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7345.06	<b>总计</b>	54	7345.06	7345.06	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。



公开 05 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

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		<b>4073.58</b>	<b>97.95</b>	<b>3975.63</b>
201	一般公共服务支出	0.34	0.34	0.00
20133	宣传事务	0.34	0.34	0.00
2013301	行政运行	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	10.28	10.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.28	10.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.28	10.28	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.27	6.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	0.00
2101101	行政单位医疗	0.09	0.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.00

212	城乡社区支出	4035.86	75.06	3960.80
21201	城乡社区管理事务	162.28	75.06	87.21
2120101	行政运行	75.06	75.06	0.00
2120102	一般行政管理事务	7.53	0.00	7.53
2120104	城管执法	79.68	0.00	79.68
21203	城乡社区公共设施	1232.44	0.00	1232.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1232.44	0.00	1232.44
21205	城乡社区环境卫生	2631.49	0.00	2631.49
2120501	城乡社区环境卫生	2631.49	0.00	2631.49
21299	其他城乡社区支出	9.66	0.00	9.66
2129999	其他城乡社区支出	9.66	0.00	9.66
213	农林水支出	14.83	0.00	14.83
21303	水利	14.83	0.00	14.83
2130314	防汛	14.83	0.00	14.83
221	住房保障支出	6.01	6.01	0.00
22102	住房改革支出	6.01	6.01	0.00
2210201	住房公积金	6.01	6.01	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

金额单位：万元

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	85.32	302	商品和服务支出	4.65	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.51	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	6.27	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	10.28	30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.99	30211	差旅费	0.34	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	0.00	30213	维修(护)费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.01	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	0.00	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	6.01	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	0.67	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	1.98	30231	公务用车运行维护费	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		93.31	公用经费合计					4.65

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

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

金额单位：万元

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

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山市新城区市政园林管理局

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													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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 7,347.99 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3,239.12 万元，增长 78.83%。主要原因是新城区绿地提档升级所致。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6,872.94 万元，其中：财政拨款收入 6,872.94 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,076.51 万元，其中：基本支出 100.88 万元，占 2.47%；项目支出 3,975.63 万元，占 97.53%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位支出 0 万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 7,345.06 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,239.54 万元，增长 78.91%。主要原因是新城区绿地提档升级所致。

## 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年一般公共预算财政拨款支出4,073.58万元，占支出合计的99.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加742.3万元，增长22.28%。变动的主要原因是新城区绿地提档升级所致。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,073.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.34万元，占0.01%；外交(类)支出0万元；国防(类)支出0万元；公共安全(类)支出0万元；教育(类)支出0万元；科学技术(类)支出0万元；文化体育与传媒(类)支出0万元；社会保障和就业(类)支出10.28万元，占0.25%；医疗卫生和计划生育(类)支出6.27万元，占0.15%；节能环保(类)支出0万元；城乡社区(类)支出4,035.86万元，占99.07%；农林水(类)支出14.83万元，占0.36%；交通运输(类)支出0万元；资源勘探信息(类)支出0万元；商业服务业(类)支出0万元；金融(类)支出0万元；援助其他地区(类)支出0万元；国土海洋气象(类)支出0万元；住房保障(类)支出6.01万元，占0.15%；粮油物资储备(类)支出0万元；其他(类)支出0万元；债务还本(类)支出0万元；债务付息(类)支出0万元。

### （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 4,073.58 万元，支出决算为 4,073.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出项。年初预算为 10.28 万元，支出决算为 10.284 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 医疗卫生与计划生育支出项。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 城乡社区支出项。年初预算为 6832.23 万元，支出决算为 4035.86 万元。决算数与预算数有差异，原因是有些工程款尚未考核验收。

5. 农林水支出项。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.83 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与预算数有差异。原因是经结算评审后，实际金额为 14.83 万元，剩余金额财政收回。

6. 住房保障支出项。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 97.95 万元。与 2016 年相比，增加 29.67 万元，增长 43.45%。变动的主要原因：园林局自身工作需要。其中：人员经费 93.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 4.65 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 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0万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省平顶山市新城區市政园林管理局机关单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元。

**2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：**

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0 万元。

河南省平顶山市新城區市政园林管理局 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

建立了完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。完善了重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。继续组织开展部门自评工作。强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

## （二）项目绩效自评结果。

各项专项资金的实施实现了城区绿化，实现绿化完好率 98%；实现城区路灯完好；实现城区路面、人行道板、井盖板等市政设施完好率 98%。但同时年度存有结余。我单位会在今后的工作中加大项目支出力度，保证收入支出均衡，减少结余。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 4.65 万元，较 2016 年度减少 0 万元，下降 0.03%。减少的主要原因是：我单位缩减开支，严格内控所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 8,175.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.32 万元，政府采购工程支出 8,172.98 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市新城区市政园林管理局共有

车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、其他情况说明

无

## 第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。