

河南省焦作市温县园林局 2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县园林局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017年度部门决算表

- 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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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

第四部分 名词解释

第一部分 河南省焦作市温县园林局概 况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，参与拟订、编制全县城市绿化中长期发展规划和《城市绿地系统规划》，并负责监督实施。负责对改变绿地性质的建设用地进行审批。

2、负责对城市各项建设项目配套绿化建设资金及异地绿化建设费的监管。监督建设单位按要求、按比例建设绿地并验收发证。

3、组织开展全民义务植树活动和各单位绿化达标工作。搞好园林科研及新技术推广应用。

4、负责对局下属单位的领导和管理，抓好本系统园林绿化工作及园林建设工程的管理。负责对本系统职工进行业务技术、职业道德、法制、安全的培训及考核、定级、晋级和职称评定工作。

5、负责对城市树木砍伐、更新审批手续的办理和全县古树名木的管理保护工作。

6、负责城市绿化管理和执法工作。对侵占绿地、乱伐树木和破坏绿化成果的行为依法行政。

7、指导居民区绿地和单位的附属绿地的绿化建设，负责审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案及配套的绿化建设投资情况，负责全县园林式单位创建工作，负责全县的园林、绿

地的维护工作，调查处理园林绿化违法案件，负责办理发放园林绿化工程资质证书，检查和验收园林绿化工程工作。

二、机构设置

河南省焦作市温县园林局有 4 个内设科室：办公室、财务科、技术科、监察科。

河南省焦作市温县园林局本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：温县园林局机关、温县绿化队。

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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	3,645.67	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	59.62	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,260.24
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,705.29	本年支出合计	50	3,260.24
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	378.59	年末结转和结余	52	823.63
	26			53	
总计	27	4,083.88	总计	54	4,083.88

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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		3,705.29	3,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
212	城乡社区支出	3,705.29	3,645.67	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
21205	城乡社区环境卫生	3,360.82	3,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,360.82	3,360.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	218.47	218.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.47	218.47	0.00	0.00	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	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62
2129999	其他城乡社区支出	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.62

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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		3,260.24	382.87	2,877.37	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,260.24	382.87	2,877.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,920.68	382.87	2,537.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,920.68	382.87	2,537.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	218.47	0.00	218.47	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	218.47	0.00	218.47	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	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.38	0.00	29.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	54.72	0.00	54.72	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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	3,360.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.85	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	3,205.52	2,920.68	284.85
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	22	3,645.67	本年支出合计	49	3,205.52	2,920.68	284.85
年初财政拨款结转和结余	23	378.49	年末财政拨款结转和结余	50	818.63	818.63	0.00

一般公共预算财政拨款	24	378.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,024.16	总计	54	4,024.16	3,739.31	284.85

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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		2,920.68	382.87	2,537.80
212	城乡社区支出	2,920.68	382.87	2,537.80
21205	城乡社区环境卫生	2,920.68	382.87	2,537.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,920.68	382.87	2,537.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县园林局

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	245.83	302	商品和服务支出	125.99	310	其他资本性支出	0.91
30101	基本工资	180.00	30201	办公费	4.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.38
30104	其他社会保障缴费	37.16	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	1.37	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	0.76	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	21.94	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	10.15	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	10.15	30213	维修(护)费	1.84	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	0.35	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	0.95	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	106.48	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	2.12	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.60	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	3.77			
人员经费合计		255.97	公用经费合计					126.90

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：河南省焦作市温县园林局

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县园林局

金额单位：万元

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		0.00	284.85	284.85	0.00	284.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	284.85	284.85	0.00	284.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	218.47	218.47	0.00	218.47	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	218.47	218.47	0.00	218.47	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	0.00	66.38	66.38	0.00	66.38	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	29.38	29.38	0.00	29.38	0.00

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,083.88万元。与2016年相比,收、支总计各增加2,741.53万元,增长204.23%。主要原因是本年度绿化工程支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计3,705.29万元,其中:财政拨款收入3,645.67万元,占98.39%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入59.62万元,占1.61%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计3,260.24万元,其中:基本支出382.87万元,占11.74%;项目支出2,877.37万元,占88.26%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。

四、关于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4,024.16万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,681.81万元,增长199.79%。主要原因是本年度绿化工程支出增加。

五、关于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2,920.68万元,占支出合计的89.58%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,679.25万元,增长135.27%。变动的主要原因是本年度绿化工程支出增加。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,920.68万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出2,920.68万元,占100%。

（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417.07万元，支出决算为2920.68万元，完成年初预算的700.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度绿化工程支出增加。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为417.07万元，支出决算为2920.68万元，完成年初预算的700.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿化工程支出增加。

六、关于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382.87万元。与2016年相比，增加12.58万元，增长3.4%。变动的主要原因：单位增加人员经费。其中：人员经费255.97万元，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126.9万元，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、关于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2.5万元，支出决算为2.12万

元，完成预算的84.7%。主要原因是2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是三公经费减少。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算2.12万元，占100%，完成预算的84.7%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排我单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行费支出2.12万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出2.12万元。主要用于公务用车运行及维护费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0万元，下降0.05%，主要原因是运行费减少。

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年度减少0.17万元，下降100%，主要原因是公务接待减少。

河南省焦作市温县园林局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、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位未开展绩效评价工作,今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2017年，我单位未开展绩效评价工作，在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于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284.85万元，完成年初预算的0%。主要用于绿化工程支出，其中工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：款项未支付。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2537.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出2537.8万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县园林局共有车辆2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2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）。

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。