

2017 年云浮市云安区园林管理所部门决算公开

目 录

第一部分 云浮市云安区园林管理所概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市云安区园林管理所 2017 年部门决算表

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 云浮市云安区园林管理所 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区园林管理所概况

（一）部门主要职责 云安区园林管理所是云安区住房

和城乡建设局属下的事业单位，负责城区的园林绿化，城区规划区内的公用绿化风景区、公共绿化场地的规划设计、组织实施及其管理工作。

（二）机构设置云安区园林管理所核定事业编制 3 名，现有在职人数 3 名、人员经费属全额拨款。

第二部分 云浮市云安区园林管理所 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：云安区园林管理所

公开 01 表
单位：万元

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	318.61	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、公共安全支出	15	
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、节能环保支出	18	
六、其他收入	6		六、城乡社区支出	19	313.75
.....	7		七、住房保障支出	20	
	8			21	
本年收入合计	9	318.61	本年支出合计	22	318.61

用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	381.61	总计	26	318.61

收入决算表

公开 02
表

部门：云安区园林管理所

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		318.61	318.61					
201	一般公共服务支出							
20111	纪检监察事务							
2011199	其他纪检监察 事务支出							
20136	其他共产党事务 支出							
2013699	其他共产党事 务支出							
20199	其他一般公共服 务支出							
2019999	其他一般公共 服务支出							
204	公共安全支出							

20402	公安							
2040204	治安管理							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休	0.45	0.45					
2080501	归口管理的行政单位离退休							
210	医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45					
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45					
2101101	行政单位医疗★							
211	节能环保支出							
21103	污染防治							
2110399	其他污染防治支出							
212	城乡社区支出	313.75	313.75					
21201	城乡社区管理事务							
2120101	行政运行							
2120105	工程建设标准规范编制与监管							
2120106	工程建设管理							
2120110	执业资格注册、资质审查							
2120199	其他城乡社区管理事务支出							
21203	城乡社区公共设施	3	3					
2120303	小城镇基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3	3					
21205	城乡社区环境卫生	14.7	14.7					
2120501	城乡社区环境卫生	14.7	14.7					
21206	建设市场管理与监督							

2120601	建设市场管理与监督							
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							
2120803	城市建设支出	67.93	67.93					
2120804	农村基础设施建设支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出							
2121301	城市公共设施							
21299	其他城乡社区支出	228.12	228.12					
2129999	其他城乡社区支出	228.12	228.12					
221	住房保障支出	1.63	1.63					
213	农林水支出	2.78	2.78					
21302	林业	2.78	2.78					
2130204	农林事业机构	2.78	2.78					
22102	住房改革支出	1.63	1.63					
2210201	住房公积金	1.63	1.63					

支出决算表

公开 03

部门：云安区园林管理所

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	318.61	19.56	299.05			
201	一般公共服务支出						
20111	纪检监察事务						
2011199	其他纪检监察事务支出						
20136	其他共产党事务支出						
2013699	其他共产党事务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
204	公共安全支出						
20402	公安						
2040204	治安管理						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
210	医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45				
21011	行政事业单位医疗	0.45	0.45				
2101102	事业单位医疗★	0.45	0.45				
211	节能环保支出						
21103	污染防治						
2110399	其他污染防治支出						
212	城乡社区支出	313.75	14.7	299.05			
21201	城乡社区管理事务						
2120101	行政运行						
2120105	工程建设标准规范编制与监管						
2120110	执业资格注册、资质审查						

2120199	其他城乡社区管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	3		3			
2120303	小城镇基础设施建设	3		3			
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	14.7	14.7				
2120501	城乡社区环境卫生	14.7	14.7				
21206	建设市场管理与监督						
2120601	建设市场管理与监督						
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	67.93		67.93			
2120803	城市建设支出	67.93		67.93			
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
2121301	城市公共设施						
21299	其他城乡社区支出	228.12		228.12			
2129999	其他城乡社区支出	228.12		228.12			
221	住房保障支出	1.63	1.63				
213	农林水支出	2.78	2.78				
21302	林业	2.78	2.78				
2130204	林业事业机构	2.78	2.78				
22102	住房改革支出	1.63	1.63				
2210201	住房公积金	1.63	1.63				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：云安区园林管理所

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	250.68	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.93	二、公共安全支出	16			
	3		三、社会保障和就业支出	17			
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18			
	5		五、节能环保支出	19			
	6		六、城乡社区支出	20	313.75	245.82	67.93
	7		七、住房保障支出	21	1.63	1.63	
	8		八、农林水支出	22	2.78	2.78	
本年收入合计	9	318.61	本年支出合计	23	318.61	250.68	67.93
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11			25			
政府性 基金预算财政 拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	318.61	总计	28	318.61	250.68	67.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云安区园林管理所

单位：万元

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		250.68	19.56	231.12
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011199	其他纪检监察事务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出			
20402	公安			
2040204	治安管理			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080501	归口管理的行政单位离退休			
210	医疗卫生与计划生育支出	0.45	0.45	
21011	行政事业单位医疗★	0.45	0.45	

2101101	行政单位医疗★			
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110399	其他污染防治支出			
212	城乡社区支出	245.82	14.7	231.12
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120105	工程建设标准规范编制与监管			
2120106	工程建设管理			
2120110	执业资格注册、资质审查			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	3		3
2120303	小城镇基础设施建设			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3		3
21205	城乡社区环境卫生	14.7	14.7	
2120501	城乡社区环境卫生	14.7	14.7	
21206	建设市场管理与监督			
2120601	建设市场管理与监督			
21299	其他城乡社区支出	228.12		228.12
2129999	其他城乡社区支出	228.12		228.12
221	住房保障支出	1.63	1.63	
213	农林水支出	2.78	2.78	
21302	林业	2.78	2.78	
2130204	林业事机构	2.78	2.78	

22102	住房改革支出	1.63	1.63	
2210201	住房公积金	1.63	1.63	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云安区园林管理所

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
301	工资福利支出	14.7	302	商品和服务支出	2.78
30101	基本工资	6.74	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	5.82	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.14	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	1.55
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30311	住房公积金	1.63	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		16.78	公用经费合计 2.78		

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：云安区园林管理所

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
1.7	0	1.7	0	1	0.7	0.95	0	0.95	0	0.95	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云安区园林管理所

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		67.93	67.93		67.93		
212	城乡社区支出		67.93		67.93		
21208	国有土地使用权出让收入及对应		67.93		67.93		

	专项债务收入安排的支出						
2120803	城市建设支出		67.93		67.93		
2120804	农村基础设施建设支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
2121301	城市公共设施						

第三部分 云浮市云安区园林管理所 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市云安区园林管理所 2017 年度总收入 318.61 万元，其中本年收入 318.61 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 318.61 万元，比上年决算数增 302.46 万元，增长 1872 %。主要原因：是巩卫、创园增绿提质工程款项。

2、事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降

100 %。主要是恢复绿化补偿费收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区园林管理所 2017 年度总支出 318.61 万元，其中本年支出 318.61 万元。具体情况如下：

1、基本支出 19.56 万元，比上年决算数增加 2.61 万元，增长 15.4%。主要是日常公用经费支出。

2、项目支出299.05万元。比上年决算数增加299.05万元，增长100%。主要是：巩卫、创园增绿提质工程款项。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

云安区园林管理所 2017 年度财政拨款收入合计 318.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.68 万元，比上年决算数增加 302.46 万元，增长 1872 %；主要原因：是巩卫、创园增绿提工程款。政府性基金预算财政拨款收入 67.93 万元，比上年决算数增加 67.93 万元，增长 100 %；主要是巩卫、创园增绿提工程款。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

云安区园林管理所 2017 年度财政拨款支出合计 318.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 250.681 万元，比上年决算数增加 302.46 万元，增长 1872 %；主要是巩卫、创园增绿提质工程款项。

三、2017年度财政拨款“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

云浮市云安区园林管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.95 万元，完成预算 0.95 万元的 0.95 % 具体如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2、公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.95 万元，3、公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出与决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，公务接待费支出 0 万，1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，2、公务用车购置及运行维护费支出 0.95 万元，其中：

（1）公务用车购置 0 万元。（2）本年运行维护支出 0.95 万元，保有量 1 辆。3、公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 3.15 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 17.1%，主要是：日常公用经费支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：本部门共有车辆 1 辆，其中：1、一般公务用车 0

辆。2、园林绿化洒水车辆 1 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。**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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

