

# 2017 年揭阳市揭东区园林绿化管理所决 算公开报告

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭东区园林绿化管理所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市揭东区园林绿化管理所 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 揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市揭东区园林绿化管理所 概况

### （一）部门主要职责

揭阳市揭东区园林绿化管理所为揭阳市揭东区住房和城乡建设局下属股级公益一类事业单位，主要职责是：负责服务城区绿化，美化优化环境等相关工作和区住建局交办的各项任务。

### （二）部门决算单位构成

经费由揭阳市揭东区财政局全额拨款。揭东区编委核定事业编制人员 14 名，实有人数 15 人，退休人员 4 人。设置 3 个内设机构，分别为：办公人事管理室、财务室、园林管养室。我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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	303.62	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	303.62

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	303.62	<b>本年支出合计</b>	47	303.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	303.62	<b>总计</b>	50	303.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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		303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.28	272.28	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	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	31.33	31.33	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

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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		303.62	108.44	195.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	303.62	108.44	195.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	272.28	108.44	163.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	272.28	108.44	163.84	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	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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	272.28	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.33	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	303.62	272.28	31.33
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	303.62	<b>本年支出合计</b>	52	303.62	272.28	31.33
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	303.62	<b>总计</b>	56	303.62	272.28	31.33

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市揭东区园林化管理所

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		272.28	108.44	163.84
212	城乡社区支出	272.28	108.44	163.84
21205	城乡社区环境卫生	272.28	108.44	163.84
2120501	城乡社区环境卫生	272.28	108.44	163.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林化管理所

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	93.54	302	商品和服务支出	8.02
30101	基本工资	76.11	30201	办公费	0.50
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.38	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20
30107	绩效工资	16.05	30206	电费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5.93
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.27
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	6.88	30239	其他交通费用	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
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	100.42		公用经费合计	8.02

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

公开 07 表

部门：揭阳市揭东区园林绿化管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

公开 08 表  
单位：万元

部门：揭阳市揭东区园林化管理所

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	31.33	31.33	0.00	31.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.33	31.33	0.00	31.33	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	31.33	31.33	0.00	31.33	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	31.33	31.33	0.00	31.33	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 揭阳市揭东区园林绿化管理所 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

揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年度总收入 303.62 万元，其中本年收入 303.62 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 303.62 万元，比上年决算数增加 11.07 万元，增长 3.78%，主要变动情况：一是增加特许经营养护费，
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平
5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平

#### (二) 年度支出总体情况

揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年度总支出 303.62 万元，其中本年支出 303.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 108.44 万元，比上年决算数减少 18.28 万元，下降 14.43%，主要变动情况：是工资福利减少人员退休。
2. 项目支出 195.17 万元，比上年决算数增加 29.35 万元，增长 17.70%，主要变动情况：是增加特许经营养护费。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 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

揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年度财政拨款收入合计 303.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 272.28 万元，比上年决算数减少 20.26 万元，下降 6.93%；主要变动情况：一是工资福利减少人员退休、二是减少项目养护费；政府性基金预算财政拨款收入 31.33 万元，比上年决算数增加 31.33 万元，增长 0%；主要变动情况：是变动项目特许养护费在基金预算财政拨款收入

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年度财政拨款支出合计 303.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 272.28 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，下降 0.13%；主要变动情况：是工资福利减少人员退休；政府性基金预算财政拨款支出 31.33 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.03%；主要变动情况：是压减特许养护费

## 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

揭阳市揭东区园林绿化管理所 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0。

2017 年度“三公”经费支出决算 0 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本单没有支付“三公”经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0 万元，0。其中：因公出国（境）费支出决算 0；公务用车购置及运行费支出决算 0；公务接待费支出决算 0。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：没有因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：没有公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：没有公务接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支出 0；公务接待费支出 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要没有；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要没有；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要没有。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用

车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：没有。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：没有。：2017 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要没有。

#### 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 8.02 万元，比上年减少 4.42 万元，55.%。主要增减变动情况是：是减少劳务支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，0 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 163.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 31.33 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2017 年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2 项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 195.17 万元，执行数为 195.17 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是金山路和揭东大道人行道树露土花基铺植台湾草，又美观又防扬尘，得到市民的认可和赞扬；二是揭东大道主城区路段绿化带升级改造后，新植的美丽异木棉已开花、红继木也花繁叶茂，使揭东大道更有立体感、色彩感。发现的主要问题及原因：因揭东大道路面太窄，隔离带石篱太矮，红绿灯路口大货车停放地方，尾气温度太高烧伤部分绿化带灌木。下一步改进措施：争取置放隔离带石篱，换高度较高的石篱保护绿化带灌木。

组织对城区路段绿化等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 195.17 万元。城区路段绿化带升级养护达标，预算绩效评价为情况良好。

组织对揭阳市揭东区园林绿化管理所开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 195.17 万元。从评价情况来看，城区路段绿化带升级养护效益良好美观，花繁叶茂。

### **重点项目绩效评价报告。**

2017 年度没有重点项目绩效评价报告。

### 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

揭阳市揭东区园林绿化管理所对绿化养护项目绩效评价，一对金山路和揭东大道人行道树露土花基铺植台湾草，又美观又防扬尘，得到市民的认可 and 赞扬；二是揭东大道主城区路段绿化带升级改造后，新植的美丽异木棉已开花、红继木也花繁叶茂，使揭东大道更有立体感、色彩感。绩效评价为情况良好。

## 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）支出。

**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。