

平顶山市
园林绿化管理处
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 平顶山市园林绿化管理处概况

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、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

平顶山市园林绿化管理处概况

一、部门职责

平顶山市园林绿化管理处成立于 1985 年，隶属平顶山市住房和城乡建设管理局，副县级建制，单位性质属于财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。单位主要职能：组织开展城市规划区的绿化工作，负责市区公园、游园、广场、绿地和干道绿化，并负责设计、建设、养护和管理等。

二、机构设置

平顶山市园林绿化管理处机关现设在编科室为办公室、组宣科、劳资安全科、财务科、规划设计科、绿化科、园林建设科、生产技术科。

平顶山市园林绿化管理处下设在编二级单位为河滨公园、湛河公园、绿化队、市苗圃、园林监察大队、园林科研所、盆景园、河滨公园派出所、青年公园。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

2017年度

公开01表

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	15,402.35	一、一般公共服务支出	28	38.00
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	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	1,131.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.86
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	13,238.47
	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	361.81
	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	15,402.35	本年支出合计	50	14,795.33
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	906.77	年末结转和结余	52	1,513.79
	26			53	
总计	27	16,309.12	总计	54	16,309.12

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

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

2017年度

公开02表

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		15,402.35	15,402.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.19	1,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,069.69	1,069.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	708.69	708.69	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	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,845.49	13,845.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,195.49	11,195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,195.49	11,195.49	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	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.81	361.81	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

金额单位：万元
公开03表

部门：河南省平顶山市园林化管理处

2017年度

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		14,795.33	14,795.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.19	1,131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,069.69	1,069.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	708.69	708.69	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	293.60	293.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,238.47	13,238.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,102.26	12,102.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,102.26	12,102.26	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	1,136.21	1,136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,136.21	1,136.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	361.81	361.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.81	361.81	0.00	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

金额单位：万元
公开04表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

2017年度

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	12,752.35	一、一般公共服务支出	28	38.00	38.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,650.00	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	1,131.19	1,131.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.86	25.86	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	13,238.47	12,102.26	1,136.21
	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	361.81	361.81	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	15,402.35	本年支出合计	49	14,795.33	13,659.12	1,136.21
年初财政拨款结转和结余	23	906.77	年末财政拨款结转和结余	50	1,513.79	0.00	1,513.79
一般公共预算财政拨款	24	906.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,309.12	总计	54	16,309.12	13,659.12	2,650.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

金额单位：万元
公开05表

2017年度

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		13,659.12	13,659.12	0.00
201	一般公共服务支出	38.00	38.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.00	38.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.00	38.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,131.19	1,131.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,069.69	1,069.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.40	67.40	0.00
2080502	事业单位离退休	708.69	708.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.60	293.60	0.00
20808	抚恤	16.24	16.24	0.00
2080801	死亡抚恤	16.24	16.24	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	45.26	45.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	45.26	45.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.86	25.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86	0.00
212	城乡社区支出	12,102.26	12,102.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,102.26	12,102.26	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,102.26	12,102.26	0.00
221	住房保障支出	361.81	361.81	0.00
22102	住房改革支出	361.81	361.81	0.00
2210201	住房公积金	361.81	361.81	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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

2017年度

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	8,958.35	302	商品和服务支出	2,016.71	310	其他资本性支出	305.22	
30101	基本工资	3,847.91	30201	办公费	34.68	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	375.51	30202	印刷费	3.16	31002	办公设备购置	27.59	
30103	奖金	1,051.33	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	196.81	
30104	其他社会保障缴费	409.29	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	22.83	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	2,849.99	30206	电费	43.07	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	383.18	30207	邮电费	9.52	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	23.19	30208	取暖费	3.93	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	17.96	30209	物业管理费	5.55	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	2,378.84	30211	差旅费	13.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	28.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	1,130.56	30213	维修（护）费	120.84	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	155.00	31019	其他交通工具购置	80.82	
30304	抚恤金	46.71	30215	会议费	0.00	31020	产权参股		
30305	生活补助	24.15	30216	培训费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	4.21	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.08	30218	专用材料费	693.91	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	14.72	30225	专用燃料费	136.02	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.90	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	497.67	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	9.06	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	27.30	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	623.80	30231	公务用车运行维护费	7.74	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	107.62	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.82	30240	税金及附加费用	6.88				
			30299	其他商品和服务支出	595.41				
人员经费合计		11,337.19	公用经费合计						2,321.93

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：河南省平顶山市园林绿化管理处
预算代码：405001

金额单位：万元
公开07表

2017年度

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
26.29	0.00	26.29	0.00	26.29	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00	7.74	0.00

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省平顶山市园林绿化管理处

2017年度

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	2,650.00	1,136.21	1,136.21	0.00	1,513.79
212	城乡社区支出	0.00	2,650.00	1,136.21	1,136.21	0.00	1,513.79
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	2,650.00	1,136.21	1,136.21	0.00	1,513.79
2120803	城市建设支出	0.00	2,650.00	1,136.21	1,136.21	0.00	1,513.79

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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16,309.12万元。与2016年相比，收、支总计各 增加3,915.79万元，增长31.60%。主要原因为：其中2650万元为财政拨付的政府性基金用于市政绿化工程，剩余资金为养老改革追加的工资和养老金单位部分。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计15,402.35万元，其中：财政拨款收入 15,402.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计14,795.33万元，其中：基本支出14,795.33万元，占100.00%。

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16,309.12万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加3,926.42万元，增长31.71%。主要原因是：其中2650万元为财政拨付的政府性基金用于市政绿化工程，剩余资金为养老改革追加的工资和养老金单位部分。

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13,659.12万元，占支出合计的 92.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,183.18万元，增长19.02%。变动的主要原因是：

- （1）园林绿化日常管护经费增加。
- （2）养老改革支出的养老金单位部分。
- （3）正常增资及工资调标等。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出13,659.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.00万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出 1,131.19万元，占 8.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.86万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 12,102.26万元，占88.60%；住房保障（类）支出 361.81万元，占2.65%。

（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 12,765.85 万元，支出决算为 13,659.12 万元，完成年初预算的 107.00%。主要原因：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）。年初未安排预算支出，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加行政楼区域综合整治资金。

2. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、死亡抚恤（项）。年初预算为 1234.48 万元，支出决算为 1131.19 万元，完成年初预算的 91.63%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 119.72%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

4. 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 11154.98 万元，支出决

算为12102.2万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的主要原因是园林绿化日常管护经费增加、正常增资及工资调标等。

5. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）。年初未安排预算支出，支出决算为1136.21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加2650万元政府性基金用于市政绿化工程。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为354.79万元，支出决算为361.81万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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13,659.12万元。与2016年相比，增加2,183.18万元，增长19.02%。变动的主要原因：

- （一）园林绿化日常管护经费增加。
- （二）养老改革支出的养老金单位部分。
- （三）正常增资及工资调标等。

具体支出为：人员经费11,337.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 2,321.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、物业管理费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

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26.29万元，支出决算为 7.74万元，完成预算的29.45%。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2017年度我单位实际“三公”经费支出为 7.74万元，公务用车购置及运行费支出决算7.74万元，无会议费及公务接待费支出。

（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，公务用车购置及运行费支出决算7.74万元，占 100.00%，完成预算的29.45%；具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出7.74万元。其中：公务用车运行支出7.74万元。主要用于单位公务用车燃油、保险及维修等。公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少2.32万元，下降23.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，强化公务用车管理。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为满足城市美化、城市品质的提升及市民对城市宜居的需求，设立了第十一届中国（郑州）国际园林博览会展馆建设项目和绿化垃圾粉碎再利用厂及专用车购置项目。

（二）项目绩效自评结果。

第十一届中国（郑州）国际园林博览会据项目经济性和效率性、有效性和可持续性来看，项目计划的实施进度已基本完成。尽管本工程不直接产生经济效益，通过展园的打造，提高了区域内的环境质量，大大改善了附近投资环境，提高人民的生活水平，并将产生积极影响。该工程的建成可把社会经济发展与环境目标协调好，对国民经济

持续稳定发展、改善当地投资环境，吸引投资都具有极其重要的意义。

绿化垃圾粉碎再利用厂、专用车购置用于建设绿化垃圾粉碎再利用厂，装载运输绿化垃圾粉碎机及处理粉碎后的绿化垃圾，推动绿化养护管理自动化建设。

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无年初预算数，支出决算为 1,136.21 万元，主要用于市政绿化工程，其中我单位 2017 年度政府性基金预算财政拨款 2650 万元（其中：河滨公园升级改造工程财政拨款 2000 万元；道路绿化工程财政拨款 650 万元）该工程 2017 年度累计支付工程资金 1136.21 万元，因工程尚未竣工决算，正处于施工阶段，政府性基金财政拨款结转和结余资金 1513.79 万元 所以年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额8,312.38万元，其中：政府采购货物支出 1,644.12万元，政府采购工程支出4,711.83万元，政府采购服务支出1,956.43万元。授予中小企业合同金额8123.31万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额189.07万元，占政府采购支出总额的2.3%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省平顶山市园林绿化管理处共有车辆151辆，其中：一般公务用车6辆、其他用车145辆，其他用车主要是生产车辆（洒水车、垃圾清运车、扫地车、平板货车等生产用途车辆），我单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、财政补助收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本

医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

