

濮阳县市政园林管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 濮阳县市政园林管理局 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 濮阳县市政园林管理局 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 濮阳县市政
园林管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

(二) 负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

(三) 按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

(四) 负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城市维护管理市场化运作的具体实施。

(五) 会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

(六) 会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

(七) 按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

(八) 承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

(九) 按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

(十) 承办县政府及县住建局交办的其他事项。

内设机构:

(一) 办公室

负责局机关的行政事务和局领导交办的日常工作；综合协调各股室的工作；负责文秘、宣传、接待、后勤和保卫工作；起草局重要文稿；负责全局的党务工作和纪检工作。

(二) 人事教育股

负责全局的机构编制和人事管理工作；负责离退休人员的管理服务工作；负责全局人员管理、养老和医疗保险等工作；负责干部、工人的各项学习、考试、考核、评比、培训的组织工作；负责全局的老干工作和计划生育工作。

(三) 财务股

负责市政、环卫、园林工程的预决算审核工作；负责全局生产计划的统计、编制汇总工作；负责局机关财务管理工作；负责全局国有资产管理工作。

(四) 市政工程管理股

负责编制市政工程预决算和工程施工生产计划，并检查生

产计划的完成情况，参与市政工程施工管理，会同有关部门参与市政工程的竣工验收工作。参与制定市政建设方面的管理办法及市政建设市场的管理；负责市政企业文明安全施工方面的管理工作；负责城区道路、桥涵、排水、环卫设施等市政工程的管理和指导监督；负责城市工程项目中市政工程部分的技术审定；参与市政工程的竣工验收工作。

（五）园林绿化股

贯彻执行城市绿化管理方面的政策、法规并组织实施；负责城市各类公共绿地的建设工程和绿化的管理工作；负责单位绿化和各种园林绿化工程的技术指导；承担县绿化委员会交办的工作，组织开展义务植树活动；负责全县园林绿化、雕塑小品、小区配套等工程的技术管理和指导监督。

（六）督查股

负责对城区各路段市容环卫、园林绿化、监察、广告管理、垃圾清运、市政设施维护等工作情况进行督导，严格落实奖惩制度。

（七）市容环卫股

负责宣传和执行国家、省、市、县有关市容环境方面的法规；负责城区垃圾处置费的征收工作；参与制定市容环卫方面的管理办法及市容环卫行业监督与管理。

二、部门决算单位构成

纳入濮阳县市政园林管理局 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县市政园林管理局本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

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：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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	18,840.05	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	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	177.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.66
	10		十、节能环保支出	37	190.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18,430.00
	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	18,840.05	本年支出合计	50	18,840.05
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	18,840.05	总计	54	18,840.05

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：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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		18,840.05	18,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.22	169.22	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	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68	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	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,430.00	18,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 022.00	1, 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	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	13, 390.00	13, 390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	807.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11, 322.00	11, 322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1, 261.00	1, 261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	230.00	230.00	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	2, 244.00	2, 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2, 244.00	2, 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.00	6.00	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：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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		18,840.05	2,201.05	16,639.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.22	169.22	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	163.54	163.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,430.00	1,981.00	16,449.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 022.00	1, 022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	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	13, 390.00	0.00	13, 390.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	807.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11, 322.00	0.00	11, 322.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1, 261.00	0.00	1, 261.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	230.00	0.00	230.00	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	2, 244.00	0.00	2, 244.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2, 244.00	0.00	2, 244.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6.00	0.00	6.00	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表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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	2,970.05	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	15870.00	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	177.40	177.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.66	42.66	0.00
	10		十、节能环保支出	37	190.00	190.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18,430.00	2,560.00	15,870.00
	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	18,840.05	本年支出合计	49	18,840.05	2,970.05	15,870.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	18,840.05	总计	54	18,840.05	2,970.05	15,870.00

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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		2,970.05	2,201.05	769.00
208	社会保障和就业支出	177.40	177.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	169.22	169.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.54	163.54	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.68	5.68	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.18	8.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.74	5.74	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.39	1.39	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.66	42.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101102	事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
211	节能环保支出	190.00	0.00	190.00
21103	污染防治	190.00	0.00	190.00
2110304	固体废弃物与化学品	190.00	0.00	190.00
212	城乡社区支出	2,560.00	1,981.00	579.00
21201	城乡社区管理事务	1,369.00	1,369.00	0.00
2120101	行政运行	347.00	347.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,022.00	1,022.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	579.00	0.00	579.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.00	0.00	567.00
21205	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	612.00	612.00	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

公开 06 表

部门：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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	1,203.76	302	商品和服务支出	991.62	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	966.00	30201	办公费	35.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	50.84	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	17.00	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	163.54	30207	邮电费	5.00	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	23.38	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	5.68	30211	差旅费	12.50	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	30.00	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	5.68	30216	培训费	0.00	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	70.00	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	812.12	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	租房补贴	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	0.50	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	9.50			
人员经费合计		1,209.43	公用经费合计				991.62	

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：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	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

公开08表

部门：河南省濮阳市濮阳县市政园林管理局

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	15,870.00	15,870.00	0.00	15,870.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,870.00	15,870.00	0.00	15,870.00	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	0.00	13,390.00	13,390.00	0.00	13,390.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	807.00	807.00	0.00	807.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,322.00	11,322.00	0.00	11,322.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	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	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,244.00	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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 18840.05 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 9337.15 万元，增长 98.26%。主要原因是 2017 年度濮阳县拆迁，通路增加了市政升级改造费用。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 18840.05 万元，其中：财政拨款收入 18840.05 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 18840.05 万元，其中：基本支出 2201.05 万元，占 11.68%；项目支出 16639 万元，占 88.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 18840.05 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9337.15 万元，增长 98.26%。主要原因是 2017 年度濮阳县拆迁，通路增加了市政升级改造费用。

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 2970.05 万元，占支出合计的 15.76%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1388.15 万元，增长 87.75%。变动的主要原因是人员增资，人员经费和市政工作公用经费增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2970.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 177.40 万元，占 5.97%；医疗卫生和计划生育（类）支出 42.66 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 190 万元，占 6.40%；城乡社区（类）支出 2560 万元，占 86.19%；农林水（类）支出 0 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

（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 2970.05 万元，支出决算为 2970.05 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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）。年初预算数为 163.54 万元，支出决算数为 163.54 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 5.68 万元，支出决算数为 5.68 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 5.74 万元，支出决算数为 5.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.39 万元，支出决算数为 1.39 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.05 万元，支出决算数为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算数为 42.66 万元，支出决算数为 42.66 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算数为 190.00 万元，支出决算数为 190.00 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 347 万元，支出决算数为 347 万元，完成年初预算的 100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 1022 万元，支出决算数为 1022 万元，完成年初预算的 100%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为 12 万元，支出决算数为 12 万元，完成年初预算的 100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 567 万元，支出决算数为 567 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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）。年初预算数为 612 万元，支出决算数为 612 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2201.05 万元。与 2016 年度相比，增加 619.15 万元，增长 39.14%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 1209.43 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、奖励金支出等；公用经费 991.62 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待零支出。

(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，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.50 万元，占 100.00%，完成预算的 100.00%；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。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平，主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.50 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0.50 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。2017 年期末，濮阳县市政园林管理局局机关的公务用车保有量为 1 台。公务用车购置运行费支出决算与 2016 年度持平。

3. 公务接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平，都为 0 万元，主要原因是我局严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制在零接待和零支出。我单位 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。

根据预算管理要求，我单位组织对 2017 年度项目支出开展了绩效自我评价，有关项目预算执行较为及时、有效，绩效目标得到了较好实现。

（二）项目绩效自评结果。从评价情况看，项目理想较规范，预算编制较合理。

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 15870.00 万元，支出决算为 15870.00 万元，完成年初预算的 100.00%。增加原因是 2017 年开始城区路灯电费由本单位支

付，实施了县城区绿化提升工程、道路等基础设施维修，以及支付按照合同约定以前年度工程。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 991.62 万元，较 2016 年度增加 245.5 万元，增长 98.99%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县市政园林管理局汇总共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

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。