2018年度

四川省宣汉县园林管理所部门决算

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 23](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 23](#_Toc15396619)

二、[收入总表 23](#_Toc15396620)

三、[支出总表 23](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 23](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 23](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 23](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 23](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:城市园林绿化规划、建设与管理；

公园日常管理与维护；城市园林绿化法律、法规的宣传、贯彻落实；城市园林绿化执法监察；园林绿化理论研究、城市生态多样性植物保护。建成区古树名木保护。

（二）2018年重点工作完成情况:

**全面完成行道树移植工作。圆满完成节日鲜花布景工作,实施绿化补植工作,完成了部分行道树修枝整形工作,完成了绿化带的植保工作,完成了抗旱保苗工作,完成了花台草坪修枝剪叶工作,完成了巴山大峡谷开业鲜花布景工作,完成了绿地保洁工作,完成了城区公共绿化、各公园、行道树的冬季刷白工作。**

## 二、机构设置

宣汉县园林管理所成立于1983年，编制75个，现实有在岗职工人数68人，退休34人。隶属宣汉县城市综合执法局，公益性一类事业单位（宣事改办【2015】4号）。内设所长办公室、支部办公室、副所长办公室、综合室、财务统计室、设计室、政工室共7室，下设绿化队、车队、工程队、卫生队、花卉队共5队。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计947.79万元。与2017年相比，收、支总计减少178.77万元，下降29.41%。主要变动原因是本年度在职职工减少及绿化管护节约开支等

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计947.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.03万元，占88.3%；政府性基金预算财政拨款收入110.76万元，占11.69%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计947.79万元，其中：基本支出837.03万元，占88.3%；项目支出110.76万元，占11.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计947.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少178.77万元，下降29.41%。主要变动原因是主要变动原因是本年度在职职工减少及绿化管护节约开支等.

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出837.03万元，占本年支出合计的88.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨减少216.05万元，下降20.52%。主要变动原因是主要变动原因是本年度在职职工减少及绿化管护节约开支等

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出947.79万元，主要用于以下方面:**2010501城乡社区环境卫生**支出634.47万元，占66.94%；2120803国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排城市建设支出63.3万元，占6.68%；2121399其它城市基础设施配套费安排**支出**29.9万元，占3.15%；2290400其它政府性基金及对应专项债务收入安排支出17.56万元，占1.85%；2080505**社会保障和就业**支出91.77万元，占9.68%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.41万元，占2.58%；2101102事业单位医疗卫生支出31.32万元，占3.3%；2210201住房保障支出55.06万元，占5.81%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为947.79**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为769.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业支出决算为91.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.医疗卫生与计划生育:支出决算为31.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.住房保障支出：支出决算数未55.06万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出837.03万元，其中：

2120501城乡社区环境卫生人员经费657.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　2120501城乡社区环境卫生公用经费79.82万元，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、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、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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年园林所“三公”经费财政拨款支出决算为18.45万元，完成预算94.62%，决算数小于预算数19.5万元，主要原因是在公务用车和公务接待方面节约开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算18.3万元，占预算19万元的96.32%；公务接待费支出决算0.15万元，占预算0.5万元的30%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**\*0万元**。**全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算比2017年无增加/减少。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**18.3万元,**完成预算96.32%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.52万元，下降2.7%。主要原因是厉行节约。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年无新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车6辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**18.3万元。主要用于城区绿化管护、养护城区绿化零星补植及树木修剪、扶正等具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.15万元，**完成预算30%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降20%。主要原因是节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.15万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出29.9万元。主要用于建成区绿化管护维护，零星苗木树木补植等。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出63.3万元。主要用于建成区绿化管护维护，零星苗木树木补植等。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对城区绿化管护项目开展了预算事前绩效评估，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看所2018年部门支出与年初预算基本一致，无不良记录及违规违纪行为，达到预期绩效目标。

1. 存在问题：

对上级安排的中心工作、重点工作没有提前谋划，导致工作开展中资金保障不及时。

1. 改进建议：

加强财务制度建设，提高财务管理水平。强化预算单位内部预算监督，及时发现和反馈存在的问题，提高资金使用效率，杜绝浪费现象。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 城区绿化管护专项 |
| 预算单位 | 宣汉县园林管理所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 127万元 | 执行数: | 127万元 |
| 其中-财政拨款: | 127万元 | 其中-财政拨款: | 127万元 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 确保建成区公园、绿地管护维护 | 完成建成区公园、绿地管护维护 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  | 完成现城区绿地、公园管护维护100% | 完成现城区绿地、公园管护维护100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  | 为城区居民创造宜居环境 | 干净整洁度提高 |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《园林管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

园林管理所2018年运行经费支出12.64万元，相比2017年无增减与2017年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，园林所政府采购支出总额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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，园林所共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

11、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

12、210医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗2101102.

1. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出21213其他城市基础设施配套费安排的支出2121399.

**解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

14.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。

15.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。

16.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发生的支出。

17.“三公”经费：指部门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。

18.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

**园林管理所2018年整体支出**

**绩效评价报告**

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

宣汉县园林管理所为一级预算单位，内设所长办公室、支部办公室、副所长办公室、综合室、财务统计室、设计室、政工室7室，下设绿化队、车队、工程队、卫生队、花卉队5队。

1. 机构职能

1、贯彻执行国务院《城市绿化条例》、《四川省城市园林绿化条例》和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，研究制定贯彻执行的具体意见和办法。2、协助编制我县城市绿地系统规划（包括发展目标、布局、规模、树种、育苗规划、园林绿化的定额指标和近期建设规划），并组织实施；参与城市规划区内单位各类工程项目的配套绿化建设和绿化工程设计方案的评审。3、负责城区公共绿地、道路、花坛、绿带的设计、施工、养护与管理，并对古树名木实行有效保护。4、依法审批占用城市绿地和移伐城市树木事项，并监督实施；协助园林绿化的行政执法工作；查处城市绿化违法案件，收缴绿化赔偿的相关费用。5、负责城区群众性园林绿化活动，组织城区园林绿化检查和宣传工作，对单位庭院、居住小区绿化建设提供行业性技术指导与督促。6、组织实施创建园林式居住区、园林式单位和园林绿化达标单位活动。7、认真接待并及时处理人民来信、来访及社会各界有关园林绿化方面的咨询、建议、提案、举报和投诉。8、负责组织公园旅游资源的开发、利用和保护，对单位及个人在公园投资的旅游项目依法进行管理和监督；保护公园设施和园林植物不被破坏，负责对公园的旅游、交通、治安、消防、护林防火、自然保护、文化、卫生等各项工作进行管理，做好水库防汛和安全工作；负责公园的经营管理，引导旅游市场健康发展，负责公园服务质量的监督检查，受理游客投诉并进行查处。9、负责城区、景区重大节假日鲜花布景工作。

1. 人员概况

园林所编制人数75人，全部为事业单位财政补助编制。在岗在职职工72人、退休职工39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

园林所2018年度一般公共预算财政拨款收入947.7904万元，财政部门拨款对账单947.7904万元。

1. 部门财政资金支出情况：

2018年总支出947.7904万元，支出按功能分类：医疗卫生与计划生育支出31.3199万元，占总支出的3.3%；城乡社区支出634.4713万元，占总支出的66.94%；社会保障和就业支出91.7695万元，占总支出的9.68%，住房保障支出55.0617万元，占总支出的5.82%，城市建设支出63.298万元，占总支出的6.68%，其它国有土地使用权出让安排支出17.56万元，占总支出的1.85%，其它城市基础设施配套费安排支出29.9万元，占总支出的3.15%；支出结构与收入相同。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况：

园林所按照县财政局预算编制要求编制2018年度部门预算837.0324万元。根据县财政局关于做好2018年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2018年部门决算，对2018年度收到的所有财政拨款资金的使用情况进行了全面的梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2018年度共收到财政拨款资金947.7904万元，其中基本支出837.0324万元，项目支出110.758万元。

（二）执行管理情况：

按照县财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，按月分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况：

1、部门支出绩效：

（1）行政运转保障

预算安排支出主要用于保障本所机关单位正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于环卫所机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障环卫所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

本年度三公经费共18.4464万元（其中：公务用车运行维护费18.2964万元，公务接待费0.15万元），均在预算范围内。

我所严格执行中央八项规定，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。一是规范公务接待。凡是不符合规定的，一律不接待。正常的公务接待，均做到“五不”、“三没”。即不赠送纪念品或土特产、不超规格安排房间、不制作接待手册和席桌卡；没有增加陪餐人员现象、没有超标接待现象、没有安排娱乐活动现象。二是严格公车管理。实行公务车辆定点持卡加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。

（3）机关节能降耗

严格单位用电管理制度，要求离开办公室要随手关灯，做到人走灯灭，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源；严格用水管理制度，加强对用水设备的维护和改造，定期对供水设施进行检查和维修，杜绝跑冒滴漏，节约用水；加强办公用品的使用和管理，规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理；提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。在保证单位正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低单位水、电、燃油消耗量。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）资金绩效分配情况

我所决算支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及建成区园林绿化事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

①医疗卫生与计划生育支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

②城乡社区支出，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成城市环境卫生工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

③住房保障支出，主要用于发放职工的住房补贴支出等。

（2）项目资金管理情况

我所的项目资金严格按照用款计划，按照项目资金管理办法实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

项目实施完成后城市园林设施设备得到很好的保障，使居民有一个干净整洁、美观的城市居住环境。

（四）财务管理情况

按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

所2018年部门支出与年初预算基本一致，无不良记录及违规违纪行为，达到预期绩效目标。

1. 存在问题：

对上级安排的中心工作、重点工作没有提前谋划，导致工作开展中资金保障不及时。

1. 改进建议：

加强财务制度建设，提高财务管理水平。强化预算单位内部预算监督，及时发现和反馈存在的问题，提高资金使用效率，杜绝浪费现象。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表