

重庆市潼南区园林管理所

2018 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行主管部门委托，开展城区园林绿化管理工作，监督和指导各镇街园林绿化管护工作。

（二）机构设置

重庆市潼南区园林管理所现有编制 28 人，在职人员 22 人，退休人员 10 人，设办公室 1 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门 2018 年度决算编制的是一级预算单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况

本部门 2018 年度收入总计 1,771.52 万元，支出总计 1,771.52 万元。收支较上年决算数增加 855.66 万元、增长 93.43%，主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况

本部门 2018 年度收入合计 1,771.52 万元，较上年决算增加 855.66 万元，增长 93.43%，主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。财政拨款收入 1,771.52 万元，占 100.00%。支差额 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况

本部门 2018 年度支出合计 1,771.52 万元，较上年决算数增加 855.66 万元，增长 93.43%，主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。其中：基本支出 457.52 万元，占 25.83%；项目支出 1,314.00 万元，占 74.17%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况

本部门 2018 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况

本部门 2018 年度财政拨款收入 1,771.52 万元，较上年决算数增加 855.66 万元，增长 93.43%。主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。较年初预算数增加 70.13 万元，增长 4.12%。主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况

本部门 2018 年度财政拨款支出 1,771.52 万元，较上年决算数增加 855.66 万元，增长 93.43%。主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。较年初预算数增加 70.13 万元，增长 4.12%。主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。

3.结转结余情况

本部门 2018 年度年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

4.比较情况

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

- (1) 社会保障与就业支出 60.53 万元，占 3.42%，较年初预算数增加 8.29 万元，增长 15.87%，主要原因是人员增加和工资水平增加。
- (2) 医疗卫生与计划生育支出 22.60 万元，占 1.28%，较年初预算数减少 1.93 万元，下降 7.87%，主要原因是人员增加和工资水平增加。
- (3) 城乡社区支出 1,668.28 万元，占 94.17%，较年初预算数增加 63.05 万元，增长 3.93%，主要原因是随着城区面积的增加，绿化管理费用增加。
- (4) 住房保障支出 20.10 万元，占 1.13%，较年初预算数增加 0.71 万元，增长 3.66%，主要原因是人员增加和工资水平增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出457.52万元。其中：人员经费385.70万元，较上年决算数减少21.65万元，下降5.31%，主要原因是人员退休减少了费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障。公用经费71.82万元，较上年决算数增加6.62万元，增长10.15%，主要原因是核算口径有所调。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计7.02万元，较年初预算数减少2.98万元，下降29.80%，主要原因严格遵守开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.26万元，下降3.57%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要是本年未购置公务车。

公务车运行维护费 6.96 万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务接待费 0.07 万元，主要用于接待外单位到我单位学习调研园林管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 2.93 万元，下降 97.67%，主要原因是接待人次减少。较上年支出数减少 0.26 万元，下降 78.79%，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 7 辆；国内公务接待 1 批次 15 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2018 年本部门人均接待费 45.33 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.99 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆，主要用于绿化管护。单价 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2018 年度本部门政府采购支出总额 165.04 万元，其中：政府采购货物支出 165.04 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。授予中小企业合同金额 165.04 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 165.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购绿化管护中零星商品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 3 个项目开展了绩效自评，涉及资金 1314 万元。对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1314 万元，从评价情况来看情况良好。

（二）绩效目标自评结果

无

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 023-44596501

重庆市潼南区园林管理所 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,771.52	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.53
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.60
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,668.28
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

重庆市潼南区园林管理所 2018 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,771.52	本年支出合计	1,771.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	1,771.52	合计	1,771.52

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年收入决算表

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）							
合计		1,771.52	1,771.52					
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53					
20805	行政事业单位离退休	60.53	60.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.60	22.60					
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60					
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37					
212	城乡社区支出	1,668.28	1,668.28					
21205	城乡社区环境卫生	1,668.28	1,668.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1,668.28	1,668.28					
221	住房保障支出	20.10	20.10					

重庆市潼南区园林管理所 2018 年收入决算表

公开 02 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）							
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年支出决算表

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,771.52	457.52	1,314.00			
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53				
20805	行政事业单位离退休	60.53	60.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33				
210	医疗卫生与计划生育支出	22.60	22.60				
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37				
212	城乡社区支出	1,668.28	354.28	1,314.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,668.28	354.28	1,314.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,668.28	354.28	1,314.00			
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				

重庆市潼南区园林管理所 2018 年支出决算表

公开 03 表
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	项目（按“项”级功能分类科目）						
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,771.52	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.53	60.53	
		九、医疗卫生与计划生育支出	22.60	22.60	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,668.28	1,668.28	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			

重庆市潼南区园林管理所一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项 目		决算数		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,771.52	457.52	1,314.00
208	社会保障和就业支出	60.53	60.53	
20805	行政事业单位离退休	60.53	60.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.71	35.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.49	14.49	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.60	22.60	
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.37	5.37	
212	城乡社区支出	1,668.28	354.28	1,314.00
21205	城乡社区环境卫生	1,668.28	354.28	1,314.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,668.28	354.28	1,314.00
221	住房保障支出	20.10	20.10	
22102	住房改革支出	20.10	20.10	
2210201	住房公积金	20.10	20.10	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	375.37	302	商品和服务支出	71.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	85.76	30201	办公费	13.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	168.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.71	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.49	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	

重庆市潼南区园林管理所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	31.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.37	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.07	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

重庆市潼南区园林管理所 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额	经济 分类 科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分 类科目）	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.56	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		385.70	公用经费合计					71.82

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。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

重庆市潼南区园林管理所 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	10.00	7.02	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	7.00	6.96		
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	7.00	6.96	（一）车辆数合计（辆）	7
3. 公务接待费	3.00	0.07	1. 副部（省）级及以上领导用车	
（1）国内接待费	3.00	0.07	2. 主要领导干部用车	
其中：外事接待费			3. 机要通信用车	
（2）国（境）外接待费			4. 应急保障用车	7
（二）相关统计数	—	—	5. 执法执勤用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		6. 特种专业技术用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		7. 离退休干部用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		8. 其他用车	
4. 公务用车保有量（辆）	—	7		
5. 国内公务接待批次（个）	—	1	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
其中：外事接待批次（个）	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
6. 国内公务接待人次（人）	—	15		

重庆市潼南区园林管理所 2018 年部门决算相关信息统计表

公开 08 表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—			
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—			
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—			

备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

