2016年度广东省大埔县园林所部门决算

目 录

第一部分2016年大埔县园林所基本情况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分2016年大埔县园林所部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年大埔县园林所部门决算情况说明

1. 预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分2016年大埔县园林所基本情况

一、部门职责

1、大埔县园林管理所是县政府组成职能部门。是全额财政拨款正股级，公益一类事业单位。

2、主要职能：县城各街道绿化、路树、花坛、小游园绿化和设施的日常管理。

3、城市园林绿化规划、建设等工作。

二、机构设置

1、大埔县园林所部门决算1个预算单位机构。

2、人员编制情况

2016年事业编制人数90人，年末实有在职人员70人， 退休人员61人。

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：大埔县园林所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 824.39 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 54.00 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 33.01 | 六、科学技术支出 | 19 | 　 |
| 　 | 7 |  | 八、社会保障和就业支出…… | 20 |  |
| 　 | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出　 | 21 |  |
|  |  |  | 十、城乡社区支出 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 911.40 | **本年支出合计** | 22 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 | 10 |  |  结余分配 | 23 |  |
|  年初结转和结余 | 11 |  |  年末结转和结余 | 24 |  |
| 　 | 12 |  | 　 | 25 |  |
| **合计** | 13 | 911.40 | **合计** | 26 | 911.40 |
| 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：大埔县园林所 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 911.40 | 824.39 | 54.00 | 　 | 　 | 　 | 33.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.40 | 171.40 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.79 | 26.79 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 21005 | 医疗保障 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  | 　 | 　 | 　 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 713.21 | 626.21 | 54.00 | 　 | 　 | 　 | 33.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 683.41 | 596.41 | 54.00 |  |  |  | 33.01 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 683.41 | 596.41 | 54.00 |  |  |  | 33.01 |
| 21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 29.80 | 29.80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： 大埔县园林所　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 869.03 | 774.09 | 94.94 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.40 | 171.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 |  | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.79 | 26.79 |  | 　 | 　 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 26.79 | 26.79 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 |  | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 670.84 | 575.90 | 94.94 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 641.04 | 575.90 | 65.14 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 641.04 | 575.90 | 65.14 |  |  |  |
| 21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 2121301 | 城市公共设施 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：大埔县园林所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 794.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.80 | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 |
| 　 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 171.40 | 171.40 | 　 |
|  |  |  | 八、医疗卫生与计划生育支出 |  | 26.79 | 26.79 |  |
| 　 | 8 |  | 九、城乡社区支出 | 22 | 626.21 | 596.41 | 29.80　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 824.39 | **本年支出合计** | 23 | 824.39 | 794.59 | 29.80 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 　 | 25 |  |  | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  | 　 | 26 |  |  | 　 |
| 　 | 13 |  | 　 | 27 |  |  | 　 |
| **合计** | 14 | 824.39 | **合计** | 28 | 824.39 | 794.59 | 29.80 |
| 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：大埔县园林所 | 　 | 　 | 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 | 794.59 | 729.45 | 　65.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.40 | 171.40 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 | 　 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 171.40 | 171.40 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.79 | 26.79 | 　 |
| 21005 | 医疗保障 | 26.79 | 26.79 | 　 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 26.79 | 26.79 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 596.41 | 531.27 | 65.14 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 596.41 | 531.27 | 65.14 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 596.41 | 531.27 | 65.14 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： 大埔县园林所 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 729.45 | 648.22 | 81.24 |
| 301 | 　工资福利支出 | 450.03 | 450.03 |  |
| 30101 | 　基本工资 | 165.67 | 165.67 |  |
| 30102 | 　津贴补贴 | 244.41 | 244.41 |  |
| 30103 | 　奖金 |  |  |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.15 | 16.15 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.80 | 23.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 81.24 |  | 81.24 |
| 30201 | 办公费 | 8.79 |  | 8.79 |
| 30207 | 邮电费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 30213 | 维修（护）费 | 41.00 |  | 41.00 |
| 30218 | 　专用材料费 | 25.12 |  | 25.12 |
| 30231 | 　公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 198.19 | 198.19 |  |
| 30302 | 退休费 | 171.40 | 171.40 |  |
| 30307 | 医疗费 | 26.79 | 26.79 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：大埔县园林所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 |
| 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 |
| 　6.00 | 　 |  | 　 | 　6.00 | 　 | 　6.00 | 　 | 　 | 　 | 　6.00 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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:大埔县园林所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.80 | 　 |
| 212 | 　城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.80 | 　 |
| 21213 | 城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.80 | 　 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 　 | 　 | 　 | 　 | 29.80 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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2016年大埔县园林所部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

2016年部门决算总收入911.4万元，比2015年部门决算总收入增加163.72万元，增长18%。；比2016 年预算总收入增加202.4万元，增长22%.。其中：财政拨款收入824.39万元，占总收入的90%。；上级补助收入54 万元，占总收入的6%。；其他收入31.81万元，占总收入的4%.

2016年部门决算总支出869.03万元，比2015年部门决算总支出增加100.27万元，增长14%。；比2016年预算总支出增加160.03万元，增加18%；增加的主要原因：增资。财政拨款支出794.59万元，占本年支出的91%。

其中：工资福利支出450.03万元，占本年支出的52%；对个人和家庭的补助198.19万元，占本年支出的23%；商品和服务支出81.24万元，占本年支出的9%。项目支出94.94万元，占本年支出的11%。

(一）"三公"经费支出说明。

2016年"三公经费"财政拨款支出6万元， 公务用车购置及运行费支出6万元，占100 %，事业全部车辆有 4辆，全年运行维护费6万元，平均每辆1.5万元。

**二、专业名词解释**

财政补助收入：是指本单位直接从财政部门取得的和通过主管部

门从财政部门取得的补助。

上级补助收入：是指本单位从主管部门和上级单位取得的非[补助收入](http://baike.baidu.com/view/435699.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)，用于补助正常业务资金的不足。

其他收入：指本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展收入。

事业支出：是指本单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。包括基本工资、津贴补贴、奖金、[社会保险缴费](http://baike.baidu.com/subview/2724001/2724001.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)、伙食费、绩效工资、其他福利支出、办公费、手续费、物业管理费、维修（护）费、差旅费和其他商品和服务支出。