

2017 年大埔县公园管理办公室决算公开 报告

目 录

第一部分 大埔县公园管理办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 大埔县公园管理办公室 2017 年部门 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 大埔县公园管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大埔县公园管理办公室 概况

（一）部门主要职责

大埔县公园管理办公室职能：为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园管理办公室对西湖公园、滨江公园、长寿公园及梅河公园的设施和维护、公园绿化管护及路面卫生等工作。

（二）部门决算单位构成

大埔县公园管理办公室是财政一类补助副科级事业单位，核定事业编制 5 名，实有人数 5 名。按照部门决算编报要求，纳入我办 2017 年部门决算编报范围的单位共有 3 个，包括公园办本级和下属 2 个预算单位西湖公园服务所及滨江公园服务所，均定为财政一类副股级事业单位。西湖公园服务所核定编制 5 名，实有人数 4 名，滨江公园服务所核定编制 4 名，实有人数 3 名。另公园办本级有临时工 56 人，主要负责公园绿化管护及路面卫生、设施维护工作，经费由财政拨给。

第二部分 大埔县公园管理办公室 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：大埔县公园管理办公室

公开 01 表

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	357.04	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	12.56	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.32
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	359.60

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	3.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.00
本年收入合计	22	369.60	本年支出合计	47	369.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	369.60	总计	50	369.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 大埔县公园管理办公室

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.60	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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		369.60	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.60	347.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
21205	城乡社区环境卫生	334.18	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
2120501	城乡社区环境卫生	334.18	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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		369.60	357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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

部门： 大埔县公园管理办公室

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.60	181.23	188.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.16	4.16	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补 助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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		369.60	181.23	188.37	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.60	172.23	187.37	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	334.18	172.23	161.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	334.18	172.23	161.95	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	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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		369.60	181.23	188.37	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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	331.62	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.42	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4.69	4.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1.32	1.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	347.04	321.62	25.42
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

公开 04 表

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	3.00	3.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.00	1.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	357.04	本年支出合计	52	357.04	331.62	25.42
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 大埔县公园管理办公室

公开 04 表

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	357.04	总计	56	357.04	331.62	25.42

注：本表反映部门本年度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

单位：万元

部门：大埔县公园管理办公室

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		331.62	168.67	162.95
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.16	4.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	0.00
20807	就业补助	0.13	0.13	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.13	0.13	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.32	1.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：大埔县公园管理办公室

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		331.62	168.67	162.95
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1.20	1.20	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.12	0.12	0.00
212	城乡社区支出	321.62	159.67	161.95
21205	城乡社区环境卫生	321.62	159.67	161.95
2120501	城乡社区环境卫生	321.62	159.67	161.95
221	住房保障支出	3.00	3.00	0.00
22102	住房改革支出	3.00	3.00	0.00
2210201	住房公积金	3.00	3.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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		331.62	168.67	162.95
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299901	其他支出	1.00	0.00	1.00

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

单位：万元

部门：大埔县公园管理办公室

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
301	工资福利支出	85.39	302	商品和服务支出	35.96
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	31.74	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	0.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.19	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	5.36	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	30207	邮电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.00	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	8.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	8.43	30216	培训费	0.04
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.49	30218	专用材料费	10.99
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：大埔县公园管理办公室

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	1.36
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.80
30311	住房公积金	9.21	30227	委托业务费	9.24
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.29
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.06
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30315	物业服务补贴	7.88	30239	其他交通费用	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	0.57
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	17.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			31003	专用设备购置	7.52
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	9.28
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	115.39		公用经费合计	53.28

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： 大埔县公园管理办公室

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
12.28	0.00	12.28	9.28	3.00	0.00	11.32	0.00	11.32	9.28	2.04	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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
单位：万元

部门： 大埔县公园管理办公室

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	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	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	25.42	25.42	0.00	25.42	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	25.42	25.42	0.00	25.42	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、支出及结转结余情况。

第三部分 大埔县公园管理办公室 2017 年部门 决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

大埔县公园管理办公室 2017 年度总收入 369.60 万元，其中本年收入 369.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 357.04 万元，比上年决算数减少 31.90 万元，下降 8.20%，主要变动情况：一是 2016 年财政对城市基础设施配套公共设施投入增加大额资金，2017 年维护投入减少，二是节约办公经费支出公车运行维护费减少等。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 12.56 万元，比上年决算数增加 7.03 万元，增长 127.18%，主要变动情况：一是利息收入，二是门店租金收入，三是中国大埔旅行社拨入泰安楼景区卫生绿化管护费。

（二）年度支出总体情况

大埔县公园管理办公室 2017 年度总支出 369.60 万元，其中本年支出 369.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 181.23 万元，比上年决算数减少 97.23 万元，下降 34.92%，主要变动情况：一是 2017 年基础设施配套费安排支出列入专项费用，对于一般维护维修费相应减少，二是城市基

基础设施配套费及对应专项债务收入安排人公共设施维护支出。

2. 项目支出 188.37 万元，比上年决算数增加 72.37 万元，增长 62.39%，主要变动情况：2017 年基础设施配套费安排支出列入专项费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

大埔县公园管理办公室 2017 年度财政拨款收入合计 357.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 331.62 万元，比上年决算数 增加 58.68 万元， 增长 21.50%；主要变动情况：临时工工资提高及社会保障缴费基数提高等 ；政府性基金预算财政拨款收入 25.42 万元,比上年决算数 减少 90.58 万元，下降 78.09%；主要变动情况：减少城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的公共设施维护支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

大埔县公园管理办公室 2017 年度财政拨款支出合计 357.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 331.62 万元，比年初预算数 增加 0.78 万元， 增长 0.24%；主要变动情况：临时工工资提高及社会保障缴费基数提高等 ；政府性基金预算

财政拨款支出 25.42 万元,比年初预算数 减少 90.58 万元,减少 78.09%; 主要变动情况: 减少城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的公共设施维护支出。

三、 2017 年度财政拨款“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

大埔县公园管理办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.32 万元,完成预算 12.28 万元的 92.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%; 公务用车购置及运行费支出决算为 11.32 万元,完成预算 12.28 万元的 92.20%; 公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况:为贯彻落实县政府的工作安排做到公园内垃圾日日清理,公园办采购一辆特种作业用车支出 9.28 万元,运行维护费 2.04 万元,主要用于清理包括滨江公园、西湖公园、长寿公园及梅河公园园林垃圾及生活垃圾。2017 年决算数小于预算数的主要情况是减少燃油费支出。

与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 0.96 万元, 减少 0.7%。其中:因公出国(境)费支出决算 0 元; 公务用车购置及运行费支出决算 11.32 万元; 公务接待费支出决算 0 元。因公出国(境)费支出减少(增加)的主要情况:本单位没有此项支出;公务用车购置及运行费

支出增加的主要情况：本单位新购置作业用车及运行维护费 11.32 万元；公务接待费支出的主要情况：本单位没有此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 11.32 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.32 万元，其中：公务用车购置支出为 9.28 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.04 万元，2017 年公园办公务用车保有量为 1 辆，主要用于清理包括滨江公园、西湖公园、长寿公园及梅河公园园林垃圾及生活垃圾。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有此项费用安排。2017 年公园办共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，本单位没有此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 53.28 万元，比上年减少 0.06 万元，减少 0.01%。主要增减变动情况是：减少了

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的公共设施维护支出，减少了一般性维护维修经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 17.32 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于单位购置专用办公设备及一辆特种作业用车等费用的支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，特种专业技术用车主要是清理日常四大公园产生的垃圾等，单位价值 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 97.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

组织对基础设施配套费等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 97.42 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，西湖公园升级改造种植一批水生植物及园林树苗能够按时完成及露天平台的修复油漆等费用的支出都达到了预期的目的。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位在部门决算中增加了基础设施配套费 2 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 95 分。发现的主要问题及原因：一是升级改造中种植水生植物没有鉴管到位；二是露台油漆翻新过程中电线线路的更换过程中产生的进一步费用；下一步改进措施：一是落实日常工作设施的维护及更换；二是采用货比三家的办法降低原材料的费用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。