

新疆巴州和静县园林绿化管理处 2019 年度
部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区有关县城园林绿化的法律、法规、规章和政策；研究起草园林绿化规范性文件，经批准后组织实施。(2) 参与编制县城绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报县城园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。(3) 负责全县园林绿化日常工作和创建自治区级园林城市的具体工作。(4) 参与审查风景区和新建公园的建设方案，并指导建设和管理。(5) 负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施；审核县城建设项目中的附属绿化工程设计方案；参与园林绿化工程竣工验收。(6) 负责全县园林绿化行业管理工作。配合做好园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。(7) 制订园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。(8) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县园林绿化管理处 2019 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县园林绿化管理

处部门决算包括：新疆巴州和静县园林绿化管理处决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 507.61 万元，与上年相比，增加 125.88 万元，增长 32.98%，主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药资金的投入较上年增加。本年支出 507.61 万元，与上年相比，增加 125.88 万元，增长 32.98%，主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药资金的支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 507.61 万元，其中：财政拨款收入 507.61 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

2019 年度本年支出 507.61 万元，其中：基本支出 479.91 万元，占 94.54%；项目支出 27.69 万元，占 5.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 507.61 万元，与上年相比，增加 125.88 万元，增长 32.98%。主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药资金的收入较上年增加。财政拨款支出 507.61 万元，与上年相比，增加 125.88 万元，增长 32.98%，主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药资金的支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 253.34 万元，决算数 507.61 万元，预决算差异率 100.36%，主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药、微生物环保制剂、冬季树木病虫害防治物品年初未纳入预算。财政拨款支出年初预算数 253.34 万元，决算数 507.61 万元，预决算差异率 100.36%，主要原因是：街道摆放花盆花架、人民公园安装路灯、购买绿化化肥和农药、微生物环保制剂、冬季树木病虫害防治物品年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 507.61 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.19 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.37 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.30 万元；
2101102 事业单位医疗 8.31 万元；
2120303 小城镇基础设施建设 27.69 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 15.00 万元；
2120501 城乡社区环境卫生 419.68 万元；
2130108 病虫害控制 5.32 万元；
2210201 住房公积金 11.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 479.91 万元，其中：

人员经费 170.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 309.11 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.60 万元，比上年减少 2.41 万元，降低 60.07%，主要原因是：单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严

格财务管理，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.60 万元，占 100.00%，比上年减少 2.41 万元，降低 60.07%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩车辆维修费和燃油费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.60 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及车辆燃油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.90 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率 -44.83%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公”经费

支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置支出；公务用车运行费预算数 2.82 万元，决算数 1.60 万元，预决算差异率-43.26%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车运行维护费支出；公务接待费预算数 0.08 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县园林绿化管理处（事业单位）日常公用经费 309.11 万元，比上年增加 98.67 万元，增长 46.89%，主要原因是：购买绿化化肥和农药、微生物环保制剂、冬季树木病虫害防治物品较上年增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 174.42 万元，其中：政府采购货物支出 161.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 13.38 万元。

授予中小企业合同金额 174.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 174.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00(平方米)，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 10.92 万元，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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：洒水车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 23.5 万元。预算绩效管理取得的成效：一是为和静县人民公园增加 3.5m 高杆灯 100 盏；二是 11 月完成了 100 盏 3.5m 高杆灯的采购并已安装使用，通过开展此项工作，增加了人民公园亮化美化效果，给广大人民群众提供一个休闲娱乐的优美环境。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度

上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是今后工作中我单位将继续加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理；二是不断提高为民服务效率，切实提升群众满意度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》