

苏州市园林和绿化管理局

2017 年度部门决算公开情况

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门决算单位构成情况
- 三、 2017 年度主要工作完成情况

第二部分 园林和绿化管理局 2017 年度部门决算表

- 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、 财政拨款支出决算表
- 六、 财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 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“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、 机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 园林和绿化管理局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能：

1. 参与城市总体规划的编制；负责编制全市园林、风景名胜区、城市绿化的中长期规划以及市区年度计划的制定，并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省有关园林、风景名胜区、城镇绿化的法律、法规、规章和政策；负责拟订全市园林、风景名胜区、城镇绿化工作的地方性法规、政府规章，并组织实施和监督。

3. 负责全市园林、风景名胜区的保护、修复、利用规划的编制；参与全市风景名胜区建设项目选址、古典园林控制区建设项目和设计方案的审核；负责编制市区现代公园、专类公园建设规划，并组织实施和监督。

4. 负责市区城市绿地系统规划的编制、管理、执行；负责城市绿线的划定，并监督控制；负责市（县）城市绿地系统规划和城市绿线划定的审核，并监督实施；参与城市建设项目相关规划的论证、评审及其重点绿化项目设计方案的审批。

5. 负责全市园林、风景名胜区、城镇绿化保护和利用的

管理工作；负责全市园林、风景名胜资源的调查、评估和等级审核；负责园林绿化相关项目的行政许可和执法监督。

6. 承担全市园林绿化行业管理的责任。组织制定全市园林、风景名胜区和城镇绿化工作的行业规则、技术标准和考核细则；指导和规范全市园林绿化市场管理；指导全市园林绿化行业协会、学会的工作；指导全市园林绿化行业档案管理工作。

7. 负责全市古典园林的保护和监督管理工作；负责全市古典园林遗址的普查、建档和管理工作；负责全市世界遗产保护、历史建筑修复技术的培训和研究。

8. 承担全市城市重点绿化工程建设项目指导、管理职责。负责市区绿化建设工程的组织实施；负责城市绿化工程质量监督；负责市区城市建设项目配套绿地指标的审核和踏勘验收；负责市区绿地的养护管理；指导市（县）、区城市绿化建设、养护和管理；负责市区古树名木普查、建档和管理工作。

9. 组织、指导编制全市城市绿化和全民义务植树规划、计划，并监督实施；承担全市城市绿化和全民义务植树宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

10. 承担园林绿化科技进步的职责。制定并组织实施全市园林、风景名胜区和城镇绿化行业科技发展规划、计划；组织园林绿化重大科技项目研究、科技成果转化和应用推广；组织园林绿化行业学术和技术交流；指导园林绿化行业开拓国内外园林绿化、古建筑市场和园林产品出口业务。

11. 承担园林绿化人才开发的职责。制定园林绿化行业人才培养规划；指导园林绿化专业技术人才的继续教育、知识更新及执业资格培训；拟订园林绿化行业各类专业的教育培训标准和技术考核标准；参与并组织实施园林绿化专业技术职称评审和技术等级考核工作。

12. 编制市区园林绿化建设年度项目和资金计划；负责市区义务植树绿化费以及易地绿化费的管理工作。

13. 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况：

苏州市园林和绿化管理局内设办公室（信息处）、财务审计处、安全保卫处、规划管理处（总工室）、绿化建设处、绿化管理处、风景名胜管理处、园林管理处、遗产监管处、园林事业发展处（法制处）、组织人事处（宣传处、离退休干部处）11个处室，另按有关规定设置纪委、监察室（合署办公），工会、团委（合署办公）。下辖18个事业单位，石湖景区管理处、绿化管理站、园林和绿化监察所、青少年天文观测站、世界文化遗产苏州古典园林保护监管中心、虎丘山风景名胜区管理处、拙政园管理处、留园管理处、狮子林管理处、天平山风景名胜区管理处、网师园管理处、耦园管理处、苏州公园管理处、桂花公园管理处、枫桥风景名胜区管理处、苏州市植物园、苏州市动物园、沧浪亭管理处。

三、2017年度主要工作完成情况：

2017年在市委市政府的坚强领导下，全系统坚持稳中求进工作总基调，自觉践行新发展理念，紧紧围绕“两聚一高”新实践主题，以“一个拓展三个转变”为主线，以“争一保二”为目标，扎实做好重点项目建设、园林景区保护、绿化整治提升、园林品牌打造、内部自身建设等重点工作，圆满完成了全年度各项目标任务。

（一）抓进度、创精品，项目建设顺利进行。圆满完成市政府下达的两项实事项目建设任务，其中，东园体育休闲公园已完成形象进度的80%，主要建成重点建筑、内部道路、景观水池和桥梁等主体工程，儿童游乐场、多功能球场等基本完成，主干树木种植到位，初步展现出古城区最大的开放式体育休闲公园雏形；市区年度新增400万平方米绿地项目提前完成，主要建成了姑苏区苏浒路两侧绿化、吴江区胜地生态公园、吴中区苏州湾湿地、相城区新312国道西延、苏州工业园区G312唯胜路立交、高新区有轨电车2号线、虎丘湿地公园姑苏片区（一期）新建区一标段等15项绿化工程。推进上方山石湖生态园项目续建工程，全面完成“吴越春秋”地块清租整治，迅速启动吴越路移建和树木移植工程，反复优化完善植物园方案并报市政府审定。建成第十一届中国国际（郑州）园博会苏州展园，第十二届中国国际（南宁）园博会、第十届江苏省园艺博览会苏州园项目进场施工，全系统57个维修保养项目全面

竣工，虎丘景区塔影园（苏州历史文化陈列馆）、天平山景区“馒头石”（二期）项目已产生代建单位，力争项目早开工、早建成、早见效。

（二）强职能、重监管，园林品牌越擦越亮。公布第三批《苏州园林名录》（31个园林），全市累计有90个园林进入名录保护体系。根据市委市政府的决策部署，拟定《关于建设“天堂苏州·百园之城”工作方案》和《关于加快推进“天堂苏州·百园之城”的实施意见》，并经市政府第19次常务会、市委第41次常委会审议通过，确定了未来3年苏州园林群体性保护的蓝图和路径。成功承办苏州古典园林入遗20周年研讨会、苏州园林保护管理20周年成果展、第三届中法“名园古堡”国际园林学术研讨会、苏州园林文化巴黎图片展、“中国四大名园”门票联展、第九届亚太地区古建保护修复培训班等系列活动。完成可园住宅、植物园梅圃、枫桥北街、留园伧云庵、上方山森林动物世界生境馆陈设和苏州公园肖特纪念碑建设项目，促成狮子林与民俗博物馆联合开放。完成石湖、西山、甬直景区详规专家评审和咨询工作，在解决上方山森林动物世界、七子山隧道、垃圾填埋场、历史遗留问题上取得了突破。印发《苏州市太湖风景名胜区资源清单管理办法》，严格风景名胜区资源监管和执法巡视，对71处变化图斑进行了自查并督促重点图斑整改工作，完成市轨道交通配套项目西山宕

口环境整治方案和太湖风景名胜区 5 个建设项目选址初审，协调督促属地政府做好标界立桩工作，有力推进了景区资源管理常态化、规范化、标准化。

（三）美环境、惠民生，绿化整治扎实开展。根据苏州市城市总体规划（2017~2035）和“城市双修”试点的初步成果，启动新一轮苏州绿地系统规划的修编。制定《市区园林绿化环境专项整治“百日行动”方案》，启动市管绿地黄土裸露地块摸底调查，完成了人民路综合整治、轨交 4 号线绿地恢复，以及三香公园、劳动公园、桐泾公园等小游园改造工程。确定姑苏区景观绿化、环古城健身步道绿化“两个提升方案”，积极推进市区高速出入口、城际铁路沿线环境整治前期工作。探索市管绿地养护管理新举措，以环古城健身步道为试点，启动清单式绿地养护和保洁保安专项管理工作。重视绿化行业管理职能履行，召开全市风景园林绿化工作会议、全市园林绿化垃圾分类处理专题会议，筹备绿化工程质量与安全监督站，创新推出“绿色银行”绿化移植和调配新举措，组织古树名木资源普查，开展“3·12”义务植树和“最美商铺店面、家庭阳台”园艺绿化评选等系列活动，办理绿地移植审批 260 件、配套绿化方案及绿地指标踏勘审核项目 37 个，评选省优质园林绿化工程 6 个。巩固和扩大国家生态园林城市创建成果，指导常熟、张家港市成功创成第二批国家生态园林城市，太仓市创成首批

省级生态园林城市，太仓市沙溪镇、吴中区甪直镇创成国家园林城镇。

（四）深挖掘、广推介，园林经济再获突破。推动“园林+”产业融合发展，不断优化园林游览服务产品供给，创新推出虎丘庙会、留园寻梦、耦园追梦、网师园夜花园、狮子林赏石展、石湖串月、范仲淹文化节、枫桥夜泊文化节、动物园动物狂欢节等特色活动，精心策划举办全系统菊花展、中国五大流派盆景展、虎丘艺术花会、拙政园杜鹃花节、天平山红枫节、上方山百花节、沧浪亭建兰展、狮子林梅花展等 20 多项花事活动，形成了点线结合、好戏连台、常办常新的良好格局。组团参加北、上、广、深等重点城市旅游推介会 20 多场次，在浦东国际机场推出“园林印象”展示项目。研究出台文创产品开发方案和管理办法，试点开发了拙政园、虎丘景区、留园、狮子林系列文创产品。积极培育会务、商务等园林会奖项目，推出了拙政园“园林书房”、留园“文化无国界”发布会、网师园文化遗产保护学术会等特色项目。以“智慧旅游”建设为抓手，拙政园率先推出团队购票预约制，虎丘景区打造 720° 虚拟游，植物园尝试网红直播，各单位陆续推出网上年卡办理、网上售票、网络支付、扫码入园、自助售票等便民服务举措，共售网络门票 90 万张、园林年卡 25 万张，全系统售票入园 1200 万人次，同比增长 21.94%；实现经济收入 6.69 亿元，同

比增长 22.96%，其中，经济收入增量最大是拙政园、虎丘景区、留园，增幅比较大的是动物园、沧浪亭、枫桥景区。

（五）动真格、出实招，内部建设成效显著。认真学习宣传党的十九大精神，以党委理论中心组学习、党委书记上党课、座谈研讨等形式，引导广大党员干部深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想要义和精髓，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”。旗帜鲜明讲政治，把政治建设作为加强局党委班子建设的首要任务，自觉接受了市委第四巡察组对局党委并延伸至石湖景区管理处的政治体检，以“知源头、明过程、强监督”为主线，研究制定整改方案，细化和分解整改任务清单，认真召开专题民主生活会，以点带面、举一反三，建章立制、严肃整改，细化整改问题 110 项、建章立制 34 项，基本完成整改“上篇文章”。加强干部骨干队伍建设，健全完善局机关干部交流轮岗、后备干部培育和“双向”挂职制度，提拔任用副处级干部 4 人，新招聘事业人员 43 人。大力加强局机关作风效能建设，积极倡导了“撸起袖子加油干，脱鞋下田抓到底，众志成城上台阶”的主旋律，组织参加“六个一”大走访大排查行动，扎实开展“五查五看”党性教育和新“四风”十种表现形式专项整治工作，落实“不见面”审批清单 11 项，受理办结“两会”建议提案 31 件、各类工单 4100 多件，办结率和满意率在市级机关中名列前茅。严格落实安全生产责任

制，深化安全隐患大排查大整治行动，加强公共开放区域的联防联控，圆满完成“16+1”中东欧国家领导人会议、“G20”世界城市峰会等43批次重点接待任务，妥善处理数起群访事件，实现了全年“零事故”目标。

第二部分 园林和绿化管理局 2017 年度决算表

附件 3-1

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	5799.11	一、一般公共服务支出	6.47	一、基本支出	27445.63
其中：政府性基金预算财政拨款	1786.25	二、外交支出	0.00	二、项目支出	30309.95
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00	三、上缴上级支出	
三、事业收入	47570.92	四、公共安全支出	0.00	四、经营支出	
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00		
六、其他收入	6381.22	七、文化体育与传媒支出	6.12		
		八、社会保障和就业支出	1267.00		
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.04		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	52308.73		
		十二、农林水支出	13.9		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		

		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出	4151.32		
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、其他支出	0.00		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
本年收入合计	59751.25	本年支出合计		57755.58	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配			
年初结转和结余	8858.16	年末结转和结余		10853.83	
总计	68609.41	总计		68609.41	

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

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									
类	款	项	合计	59751.25	5799.11	0.00	47570.92	0.00	0.00	6381.22
201			一般公共服务支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20136	其他共产党事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1269.02	611.73	0.00	657.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1269.02	611.73	0.00	657.29	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	721.73	224.55	0.00	497.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.94	15.83	0.00	160.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53585.37	4462.94	0.00	43471.21	0.00	0.00	5651.22
21201	城乡社区管理事务	2838.54	1695.67	0.00	1.60	0.00	0.00	1141.27
2120101	行政运行	1271.03	1197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	73.68
2120102	一般行政管理事务	1343.34	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1067.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.17	222.57	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47779.28	300.96	0.00	42968.37	0.00	0.00	4509.95
2120201	城乡社区规划与管理	47779.28	300.96	0.00	42968.37	0.00	0.00	4509.95
21205	城乡社区环境卫生	1181.30	680.06	0.00	501.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让	1786.25	1786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	收入及对应专项债务 收入安排的支出			00				
2120803	城市建设支出	1786.25	1786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
21302	林业	743.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2130205	森林培育	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
221	住房保障支出	4135.54	693.12	0.00	3442.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4135.54	693.12	0.00	3442.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1304.66	199.66	0.00	1105.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1973.75	334.80	0.00	1638.95	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	857.13	158.66	0.00	698.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	合计	57755.58	27445.62	30309.96	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1267.00	1267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.35	371.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	720.72	720.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52308.74	22018.80	30289.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2499.09	1424.19	1074.9	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1238.66	1238.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1037.66	0.00	1037.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.77	185.53	37.24	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21202	城乡社区规划与管理	46988.18	19901.06	27087.12	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2120201	城乡社区规划与管理	46988.18	19901.06	27087.12	0.00	0.00	0.00
					0	0	
21205	城乡社区环境卫生	1057.27	693.55	363.72	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2120501	城乡社区环境卫生	1057.27	693.55	363.72	0.00	0.00	0.00
					0	0	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1756.25	0.00	1756.25	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2120803	城市建设支出	1756.25	0.00	1756.25	0.00	0.00	0.00
					0	0	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
					0	0	
213	农林水支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
					0	0	
21302	林业	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2130205	森林培育	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2130209	森林生态效益补偿	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2130299	其他林业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
					0	0	
221	住房保障支出	4151.32	4151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
22102	住房改革支出	4151.32	4151.32	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2210201	住房公积金	1303.03	1303.03	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2210202	提租补贴	1993.30	1993.30	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	
2210203	购房补贴	854.99	854.99	0.00	0.00	0.00	0.00
					0	0	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	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	4012.86	一、一般公共服务支出	6.47	6.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1786.25	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	6.12	6.12	0.00
		八、社会保障和就业支出	611.68	611.68	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	4427.53	2663.34	1764.19
		十二、农林水支出	13.81	13.81	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	690.86	690.86	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5799.11	本年支出合计	5758.51	3994.32	1764.19
年初财政拨款结转和结余	123.00	年末财政拨款结转和结余	163.6	36.26	127.34
一、一般公共预算财政拨款	17.71				
二、政府性基金预算财政拨款	105.29				
总计	5922.11	总计	5922.11	4030.58	1891.53

财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	5758.51	3654.97	2103.54
201		一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	4.58	4.58	0.00
2010301		行政运行	4.58	4.58	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.88	1.88	0.00
2013602		一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
207		文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
20799		其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
2079999		其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
208		社会保障和就业支出	611.68	611.68	0.00
20805		行政事业单位离退休	611.68	611.68	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	371.35	371.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险费支出	224.5	224.5	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	0.00
21099		其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	0.00
2109901		其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	0.00
212		城乡社区支出	4427.54	2343.93	2083.61
21201		城乡社区管理事务	1674.30	1362.91	311.39
2120101		行政运行	1177.38	1177.38	0.00
2120102		一般行政管理事务	275.75	0.00	275.75
2120199		其他城乡社区管理事务支出	221.17	185.53	35.64
21202		城乡社区规划与管理	300.96	300.96	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	300.96	300.96	0.00
21205		城乡社区环境卫生	688.08	680.06	8.02
2120501		城乡社区环境卫生	688.08	680.06	8.02
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	1756.25	0.00	1756.25
2120803		城市建设支出	1756.25	0.00	1756.25
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务	7.95	0.00	7.95
2121399		其他城市基础设施配套费安排的	7.95	0.00	7.95
213		农林水支出	13.81	0.00	13.81
21302		林业	13.81	0.00	13.81

2130205	森林培育	13.15	0.00	13.15
2130209	森林生态效益补偿	0.66	0.00	0.66
221	住房保障支出	690.86	690.86	0.00
22102	住房改革支出	690.86	690.86	0.00
2210201	住房公积金	199.66	199.66	0.00
2210202	提租补贴	333.92	333.92	0.00
2210203	购房补贴	157.28	157.28	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		3654.98	3374.68	280.30
301	工资福利支出	2137.49	2137.49	0.00
30101	基本工资	382.75	382.75	0.00
30102	津贴补贴	511.40	511.40	0.00
30103	奖金	371.91	371.91	0.00
30104	社会保障缴费	100.90	100.90	0.00
30105	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	372.15	372.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	294.63	294.63	0.00
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	0.00
30199	其他工资福利支出	87.92	87.92	0.00
302	商品和服务支出	280.30	0.00	280.30
30201	办公费	46.22	0.00	46.22
30202	印刷费	1.97	0.00	1.97
30203	咨询费	1.71	0.00	1.71
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	19.05	0.00	19.05
30208	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	12.27	0.00	12.27

30213	维修（护）费	14.16	0.00	14.16
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	1.37	0.00	1.37
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30227	委托业务费	14.75	0.00	14.75
30228	工会经费	39.76	0.00	39.76
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
30231	公务用车运行维护费	9.54	0.00	9.54
30239	其他交通费	59.17	0.00	59.17
30299	其他商品和服务支出	52.91	0.00	52.91
303	对个人和家庭的补助	1237.19	1237.19	0.00
30301	离休费	76.5	76.5	0.00
30302	退休费	375.6	375.6	0.00
30304	抚恤金	23.23	23.23	0.00
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00
30307	医疗费	3.70	3.70	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	199.66	199.66	0.00
30312	提租补贴	338.78	338.78	0.00
30313	购房补贴	172.04	172.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	46.71	46.71	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			3994.32	3654.98	339.34
201		一般公共服务支出	6.46	6.46	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	4.58	4.58	
2010301		行政运行	4.58	4.58	
20136		其他共产党事务支出	1.88	1.88	0.00

2013602	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
20799	其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.12	0.00	6.12
208	社会保障和就业支出	611.68	611.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	611.68	611.68	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	371.35	371.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	224.5	224.5	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.83	15.83	
210	医疗卫生与计划生育支出	2.04	2.04	
21099	其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	
2109901	其他医疗卫生及计划生育支出	2.04	2.04	
212	城乡社区支出	2663.34	2343.93	319.41
21201	城乡社区管理事务	1674.30	1362.91	311.39
2120101	行政运行	1177.38	1177.38	0.00
2120102	一般行政管理事务	275.75	0.00	275.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	221.17	185.53	35.64
21202	城乡社区规划与管理	300.96	300.96	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	300.96	300.96	0.00
21205	城乡社区环境卫生	688.08	680.06	8.02
2120501	城乡社区环境卫生	688.08	680.06	8.02
213	农林水支出	13.81	0.00	13.81
21302	林业	13.81	0.00	13.81
2130205	森林培育	13.15	0.00	13.15
2130209	森林生态效益补偿	0.66	0.00	0.66
221	住房保障支出	690.86	690.86	0.00
22102	住房改革支出	690.86	690.86	0.00
2210201	住房公积金	199.66	199.66	0.00
2210202	提租补贴	333.92	333.92	0.00
2210203	购房补贴	157.28	157.28	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类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 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科	科目名称			

目编码				
	合计	3654.98	3374.68	280.30
301	工资福利支出	2137.49	2137.49	0.00
30101	基本工资	382.75	382.75	0.00
30102	津贴补贴	511.40	511.40	0.00
30103	奖金	371.91	371.91	0.00
30104	社会保障缴费	100.90	100.90	0.00
30105	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	372.15	372.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	294.63	294.63	0.00
30109	职业年金缴费	15.83	15.83	0.00
30199	其他工资福利支出	87.92	87.92	0.00
302	商品和服务支出	280.30	0.00	280.30
30201	办公费	46.22	0.00	46.22
30202	印刷费	1.97	0.00	1.97
30203	咨询费	1.71	0.00	1.71
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	19.05	0.00	19.05
30208	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	12.27	0.00	12.27
30213	维修（护）费	14.16	0.00	14.16
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.87	0.00	0.87
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	1.37	0.00	1.37
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.56	0.00	0.56
30227	委托业务费	14.75	0.00	14.75
30228	工会经费	39.76	0.00	39.76
30229	福利费	2.59	0.00	2.59
30231	公务用车运行维护费	9.54	0.00	9.54
30239	其他交通费	59.17	0.00	59.17
30299	其他商品和服务支出	52.91	0.00	52.91
303	对个人和家庭的补助	1237.19	1237.19	0.00
30301	离休费	76.5	76.5	0.00
30302	退休费	375.6	375.6	0.00

30304	抚恤金	23.23	23.23	0.00
30305	生活补助	0.97	0.97	0.00
30307	医疗费	3.70	3.70	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	199.66	199.66	0.00
30312	提租补贴	338.78	338.78	0.00
30313	购房补贴	172.04	172.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	46.71	46.71	0.00

注：本表反映部门本年度按经济分类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、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万

元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
14.84	0	14.06	0	14.06	0.78	0	5.47
相关统计数							
项目		统计数	项目			统计数	
因公出国（境）团组数(个)		0	因公出国（境）人次数(人)			0	
公务用车购置数(辆)		0	公务用车保有量(辆)			10	
国内公务接待批次(个)		17	国内公务接待人次(人)			74	
国（境）外公务接待批次(个)		0	国（境）外公务接待人次(人)			0	
召开会议次数(个)		0	参加会议人次(人)			0	
组织培训次数(个)		12	参加培训人次(人)			268	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合计	105.28	1786.25	1764.20	0.00	1764.20	127.33

212	城乡社区支出	105.28	1786.25	1764.20	0.00	1764.20	127.33
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1786.25	1756.25	0.00	1756.25	30.00
2120803	城市建设支出	0.00	1786.25	1756.25	0.00	1756.25	30.00
21213	城市基础设施配套费及对应专	105.28	305.72	7.95	0.00	7.95	97.33
2121399	其他城市基础设施配套费安	105.28	305.72	7.95	0.00	7.95	97.33

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		168.74
302	商品和服务支出	168.74
30201	办公费	22.95
30202	印刷费	1.97
30203	咨询费	0.21
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.26
30206	电费	0.00
30207	邮电费	14.26
30208	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.07
30213	维修（护）费	2.51
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.61
30217	公务接待费	0.07
30218	专用材料费	1.37
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	2.42
30228	工会经费	25.27
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.18
30239	其他交通费	59.17
30299	其他商品和服务支出	33.99

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	采购金额
合计					6559.14
一、货物 A					844.22
A02 通用设备	信息网络购建	信息网络及软件购置更新	便携式计算机、打印机、投影仪等	分散采购	44.39
A02 通用设备	专项维修维护费	商品和服务支出	景区安防系统、监控设备、消防器材	分散采购	45.59
A040299 陈列品	标识标牌制作	商品和服务支出	会展布景设计制作	分散采购	48.80
	专项编印费	专项印刷费	旅游宣传册印制	分散采购	73.00
A0402 陈列品	陈列品购置保管	其他资本性支出	陈设家具采购	分散采购	166.24
A03 专用设备	专用设备购置	其他资本性支出	安防系统设备购置、办公用品购置	分散采购	119.73
A0331 水上交通运输设备	交通工具购置	其他交通工具购置	水上交通工具购置	分散采购	61.46
C08 商务服务	专项印刷费	专项印刷费	宣传册页印刷品	分散采购	29.20
A020912 音频设备	公益服务设施建设维修费用	商品和服务支出	监控安放改造	分散采购	255.81
二、工程 B					2137.02
B08 修缮工程	公益服务设施建设维修费用	其他资本性支出	古建筑修缮、厕所墙面、游园步道、文物保护建筑修缮、园地平整和清理、车棚改造、景区厅堂、建筑屋顶整修、景区环境、环古城健身步道环境改造、庭院维修、景区桥梁大修、长廊、索道、管理用房等维修等	分散采购	1927.24
B08 修缮工程	专项维修维护费	其他资本性支出	门禁系统维修、监控维修	分散采购	209.78
三、服务 C					3577.90
C08 商务服务	专项编印费	专项印刷费	专项杂志出版费	分散采	7.9

				购	
A0310 农业和林业机械	动植物管理养护费用	其他支出	景区绿化养护	分散采购	33.9
C99 其他服务	节庆展会活动	商品和服务支出	节日游园活动	分散采购	755.90
C1204 物业管理服务	物业管理费	商品和服务支出	景区物业管理费用	分散采购	1987.27
C0499 其他租赁服务	专项委托业务费	委托业务费	古典园林文化交流活动设备租用服务导游讲解服务	分散采购	342.75
C99 其他服务	公益服务设施建设维修费用	商品和服务支出	会奖经济硬件设施改造	分散采购	450.18

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库〔2013〕189号）规定品目名称填写。

3. “财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 园林和绿化管理局 2017 年度决算情况说明

一、关于 2017 年收入支出总体情况

（一）收入总计 68609.41 万元。包括：

1. 财政拨款收入 5799.11 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 1937.09 万元，增长 50.15 %。

2. 事业收入 47570.92 万元，为基层各事业单位开展经常性、工作性、发展性专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少 10322.3 万元，减少 17.83%。

3. 其他收入 6381.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为基层单位取得的其他收入。与上年相比增加 418.55 万元，增长 190.62%。

4. 年初结转和结余 8858.16 万元，主要为各单位上年结

转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(二) 支出总计 68609.41 万元。包括：

1. 一般公共服务支出 6.47 万元,比上年增加了 100%
2. 文化体育与传媒支出 6.12 万元,与上年相比减少 1.96 万元,减少 24.22%。
3. 社会保障和就业支出 1267 万元,主要用于行政单位离退休人员经费支出。与上年相比增加 881.37 万元,增长 228%。
4. 医疗卫生与技术生育支出 2.04 万元,比上年增长 100%
5. 城乡社区支出 52308.73 万元,主要用于本部门正常运行所需在职人员经费、公用经费、景点建设维护、生产安全、园林管养、世界遗产监测、大型活动成本、各类税金、营销宣传费用、科研经费、景区监测等开支。与上年相比减少 7094.95 万元,减少 11.94%。
6. 农林水支出 13.9 万元,主要用于林业有害生物防治经费。与上年相比减少 17.84 万元,减少 56.22%。
7. 住房保障支出 4151.32 万元,用于人员公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增长 666.88 万元,增长 19.14%
8. 年末结转和结余 10853.83 万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为单位本年度预算安

排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、关于 2017 年收入决算情况说明

园林和绿化管理局本年收入合计 59751.25 万元，其中：财政拨款收入 5799.11 万元，占 9.7%；事业收入 47570.92 万元，占 79.61%；其他收入 6381.22 万元，占 10.68%。

三、关于 2017 年支出决算情况说明

园林和绿化管理局本年支出合计 57755.58 万元，其中：基本支出 27445.63 万元，占 47.52%；项目支出 30309.95 万元，占 52.48%。

四、关于 2017 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

园林和绿化管理局 2017 年度财政拨款收、支总决算 5922.11 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1243.24 万元，增长 26.57%。

五、2017 年财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。园林和绿化管理局 2017 年财政拨款支出 5758.52 万元，占本年支出合计的 9.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1744.62 万元，增长 43.46%，主要原因是人员

的工资、提租补贴和购房补贴等增加。

园林和绿化管理局 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2739.47 万元，调整预算数 6069.19 万元，支出决算为 5758.52 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员的工资、提租补贴和购房补贴等调整增加，其中：

（一）一般公共服务（类）

年初预算为 0 万元，调整预算 6.47 万元，支出决算为 6.47 万元，完成年初预算的 100%。

（二）文化体育与传媒（类）

年初预算为 0 万元，调整预算 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 100%。

（三）社会保障和就业（类）

年初预算为 597.38 万元，调整预算 633.84 万元，支出决算为 611.68 万元，完成年初预算的 102%。

（四）医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为 0 万元，调整预算 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 100%。

（五）农林水（类）

年初预算为 0 万元，调整预算 21.81 万元，支出决算 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

（六）住房保障（类）

年初预算为 401.29 万元，调整预算 693.12 万元，支出决算为 690.86 万元，完成年初预算的 172%

（七）城乡社区（类）

年初预算为 1740.8 万元，调整预算 4710.93 万元，支出决算为 4427.53 万元，完成年初预算的 254%。

六、关于 2017 年财政拨款基本支出决算情况说明

园林和绿化管理局 2017 年度财政拨款基本支出 3654.98 万元，其中：

（一）人员经费 3374.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 280.3 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的

一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。园林和绿化管理局 2017 年一般公共预算财政拨款支出 3994.32 万元，与上年相比增加 563.22 万元，增长 16.42%，主要原因是人员的工资、提租补贴和购房补贴等增加，商品和服务支出额度提高。园林和绿化管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2739.47 万元，支出决算为 3994.32 万元，完成年初预算的 145%，主要原因是人员的工资、提租补贴和购房补贴等调整增加。

八、关于 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

园林和绿化管理局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3654.98 万元，其中：

（一）人员经费 3374.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、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、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 280.3 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、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。

九、关于 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

园林和绿化管理局 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出 14.06 万元，占“三公”经费的 94.74%；公务接待费支出 0.78 万元，占“三公”经费的 5.26%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 14.06 万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出 14.06 万元，完成预算的 31.45%，比上年决算减少 3.26 万元，主要原因为公车改革。2017 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

2. 公务接待费支出 0.78 万元。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，完成预算的 9.81%，比上年决算增加 0.24 万元，2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17 批次，74 人次。

3. 培训费支出 5.47 万元。其中：

培训费支出 5.47 万元，完成预算的 65.94%，比上年决算

增加 3.56 万元，主要是业务技术培训，2017 年使用一般公共预算拨款开支的培训费 12 批次，268 人次。

十、关于 2017 年政府性基金预算收入支出决算情况说明

园林和绿化管理局 2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 105.29 万元，本年收入决算 1786.25 万元，本年支出决算 1764.19 万元，年末结转和结余 127.34 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）其他城市基础设施配套费安排的支出决算 7.95 万元，城市建设支出 1756.25。

十一、关于 2017 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2017 年园林和绿化管理局机关运行经费支出 168.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比 2016 年减少 4.88 万元，减少 2.81%。

（二）政府采购支出决算情况说明

2017 年度政府采购支出总额 6559.15 万元，其中：政府采购货物支出 844.22 万元、政府采购工程支出 2137.02 万元、政府采购服务支出 3577.9 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 辆，其中，

一般公务用车 33 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 9 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

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、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

四、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和经营结余。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、年末结转和结余资金：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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。