

2015 年度莒南县园林 管理处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 负责宣传贯彻国务院《城市绿化条例》和各级有关城市园林绿化方面的法律、法规、规章、方针、政策。

(2) 负责县城建成区内的道路、公共绿地等绿化设施的施工工作。

(3) 负责城区内的行道树、绿化带、公共绿地以及建成区内的园林绿地养护管理工作。

(4) 负责城市规划区内古树名木保护与管理工作。

(5) 负责适合当地条件的优良园林绿化品种的开发利用、培育和引进等工作。

(6) 配合搞好各级“花园式单位”评选、申报等工作；

(7) 配合搞好园林景观设计工作；

(8) 完成领导交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入莒南县园林管理处 2015 年度部门决算汇编范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县园林管理处	
2		

第二部分 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	188.89	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2		城乡社区支出	31	188.89
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	188.89	本年支出合计	54	188.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	188.89	合计	58	188.89

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	188.89	188.89					
212			城乡社区支出	188.89	188.89					
21201			城乡社区管理事务	188.89	188.89					
2120101			行政运行	188.89	188.89					

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	188.89	188.89				
212			城乡社区支出	188.89	188.89				
21201			城乡社区管理事务	188.89	188.89				
2120101			行政运行	188.89	188.89				

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	188.89	一、一般公共服务支出	15	188.89	188.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	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	188.89	合计	28	188.89	188.89	

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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	188.89	188.89	
212			城乡社区支出	188.89	188.89	
21201			城乡社区管理事务	188.89	188.89	
2120101			行政运行	188.89	188.89	

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

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			
合 计		188.89	161.21	27.68
301	工资福利支出	146.68	146.68	0.00
30101	基本工资	72.63	72.63	0.00
30102	津贴补贴	68.01	68.01	0.00
30103	奖金	2.89	2.89	0.00
30199	其他工资福利支出	3.15	3.15	0.00
302	商品和服务支出	27.68	0.00	27.68
30201	办公费	1.74	0.00	1.74
30207	邮电费	0.83	0.00	0.83
30208	取暖费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.04	0.00	1.04
30213	维修(护)费	9.85	0.00	9.85
30214	租赁费	13.00	0.00	13.00
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53	0.00
30305	生活补助	0.35	0.35	0.00

30311	住房公积金	14.18	14.18	0.00
-------	-------	-------	-------	------

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。

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：园林处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	

注：公务用车运行维护费 5.6 万元包含在公用经费里维修（护）费中

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 188.89 万元，财政拨款收入 188.89 万元，年初结转和结余 0 万元

2015 年支出总计 188.89 万元，一般公共服务支出城乡社区 188.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 188.89 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 188.89 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 188.89 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 188.89 万元，主要用于基本工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费其中包含公务用车费用 5.6 万元、租赁费、培训费、工会经费。

2、年末结转和结余 0 万元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 188.89 万元，比年

初预算数减少 35.55 万元，主要原因是社会保障金统筹，支出具体情况如下：

一般公共服务城乡社区管理事务行政运行支出 188.89 万元，主要用于基本工资、住房公积金、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房补助、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费其中包含公务用车费用 5.6 万元、租赁费、培训费、工会经费，比年初预算数减少/35.55 万元，主要原因是专项公用经费办公设备未购置。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 188.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 161.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 27.68 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、因公出国（境）费、维修（护）费其中包含公务用车费用 5.6 万元、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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

园林处不是行政单位(含参照公务员法管理的事业单位),无此项支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额0万元

(三) 国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年园林处一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元,其中:公务用车运行维护费5.6万元包含在公用经费里维修(护)费中。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少4.40万元,主要原因是包含在公用经费里维修(护)费中,严格按照中央八项规定厉行节约的精神,采取措施严格控制和压缩三公经费支出。其中:因公出国(境)费,与2015年基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少4.40万元;公务接待费增加与2015年基本持平0万元;公务用车运行费减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约的精神,采取措施严格控制和压缩三公经费支出。此项包含在公用经费里维修(护)费中。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排 0 等单位，共计 0 个出国（境）团组 0 人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年 0 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 5.6 万元此项包含在公用经费里维修（护）费中。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险。2015 年园林处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，人次。国（境）外接待费 0 万元。共计接待 0 批次，0 人次。

若无国（境）外接待费，可参照如下说法：2015 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 0 批次，0 人次。