

**2018年度
临沂市园林局
部门决算**

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018年部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据《中共临沂市委临沂市人民政府关于临沂市人民政府机构改革的实施意见》（临发〔2010〕4号），设立临沂市园林局，挂临沂市滨河景区管理委员会办公室牌子，为市政府直属正县级事业单位。

主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省关于城市园林绿化工作的方针政策、法律法规；拟订全市城市园林绿化规范性文件、政策措施，并组织实施。

（二）拟订城市园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市绿地系统规划及城市园林绿化专业规划，并组织实施。

（三）负责创建生态园林城市的综合协调工作；参与制定城市生态发展、环境治理规划；负责城市建成区内的全民义务植树工作。

（四）承担建立城市园林绿化工程建设标准体系的责任；组织拟订城市园林绿化管理标准，并监督实施；组织审定重点城市园林绿化工程项目的设计方案并监督实施；参与审查工程建设项目的附属绿化工程设计方案并监督实施；负责城市园林绿化工程项目的质量监督和招投标管理工作。

（五）会同有关部门负责城市绿线管理工作；负责临时占用城市绿地和修剪、砍伐城市树木事项审批；负责城市园林绿化施工企业资质管理。

（六）组织开展城市园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。

(七) 指导全市城市园林绿化工作；指导风景名胜区的园林绿化工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和绿地防火工作。

(八) 负责城市古树名木保护管理和城市园林植物保护；开展城市生物多样性保护工作；配合有关部门做好城市绿地雕塑审批工作。

(九) 有关滨河景区的管理职责按照临编〔2005〕53号和临政发〔2007〕17号执行。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市园林局部门决算包括：临沂市园林局本级决算、临沂市园林局属单位决算。

纳入临沂市园林局2018年度部门决算编制范围的预算单位11个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市园林局本级	
2	临沂市园林绿化管理处	
3	临沂市园林科学研究院	
4	临沂市滨河景区三河口隧道 管理办公室	
5	临沂滨河景区书法城管理办 公室	
6	临沂市园林直属管理所	
7	临沂市园林花卉苗圃管理所	
8	临沂市滨河景区青龙河道管 理所	
9	临沂市园林绿化设计院	
10	临沂市园林绿化工程质量安 全监督站	6

序号	单位名称	备注
11	临沂市陷泥河景区管理所	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市园林局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	22252.68	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	37.62
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	799.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	20021.42
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	1440.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	22252.68	本年支出合计	52	22298.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	114.60	年末结转和结余	54	68.60
	27			55	
总计	28	22367.28	总计	56	22367.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市园林局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	22252.68	22252.68					
205	教育支出	37.62	37.62					
20508	进修及培训	37.62	37.62					
2050803	培训支出	37.62	37.62					
208	社会保障和就业支出	799.64	799.64					
20805	行政事业单位离退休	799.64	799.64					
2080502	事业单位离退休	776.40	776.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24					
212	城乡社区支出	19975.42	19975.42					
21201	城乡社区管理事务	900.56	900.56					
2120101	行政运行	870.96	870.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.60	29.60					
21202	城乡社区规划与管理	30.30	30.30					
2120201	城乡社区规划与管理	30.30	30.30					
21205	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29					
2120501	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29					
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	2563.40	2563.40					
2120803	城市建设支出	2563.40	2563.40					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13502.88	13502.88					
2121302	城市环境卫生	1880.91	1880.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11621.97	11621.97					
214	交通运输支出	1440.00	1440.00					
21401	公路水路运输	1440.00	1440.00					

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
2140104	公路建设	1440.00	1440.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市园林局

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	22298.68	4648.89	17649.79			
205	教育支出	37.62		37.62			
20508	进修及培训	37.62		37.62			
2050803	培训支出	37.62		37.62			
208	社会保障和就业支出	799.64	799.64				
20805	行政事业单位离退休	799.64	799.64				
2080502	事业单位离退休	776.40	776.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
212	城乡社区支出	20021.42	3849.25	16172.17			
21201	城乡社区管理事务	950.56	870.96	79.60			
2120101	行政运行	870.96	870.96				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.60		79.60			
21202	城乡社区规划与管理	30.30		30.30			
2120201	城乡社区规划与管理	30.30		30.30			
21205	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29				
2120501	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29				
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	2563.40		2563.40			
2120803	城市建设支出	2563.40		2563.40			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13498.88		13498.88			
2121302	城市环境卫生	1876.91		1876.91			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11621.97		11621.97			
214	交通运输支出	1440.00		1440.00			
21401	公路水路运输	1440.00		1440.00			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
214010 4	公路建设	1440.00		1440.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市园林局

金额单位：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	6186.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	16066.27	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	37.62	37.62	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	799.64	799.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	20021.42	3959.14	16062.27
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	1440.00	1440.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	22252.68	本年支出合计	53	22298.68	6236.40	16062.27
年初财政拨款结转和结余	25	114.60	年末财政拨款结转和结余	54	68.60	64.60	4.00
一般公共预算财政拨款	26	114.60		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	22367.28	总计	58	22367.28	6301.00	16066.27

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市园林局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
类款项	合 计	6236.40	4648.89	1587.52
205	教育支出	37.62		37.62
20508	进修及培训	37.62		37.62
2050803	培训支出	37.62		37.62
208	社会保障和就业支出	799.64	799.64	
20805	行政事业单位离退休	799.64	799.64	
2080502	事业单位离退休	776.40	776.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
212	城乡社区支出	3959.14	3849.25	109.90
21201	城乡社区管理事务	950.56	870.96	79.60
2120101	行政运行	870.96	870.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.60		79.60
21202	城乡社区规划与管理	30.30		30.30
2120201	城乡社区规划与管理	30.30		30.30
21205	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29	
2120501	城乡社区环境卫生	2978.29	2978.29	
214	交通运输支出	1440.00		1440.00
21401	公路水路运输	1440.00		1440.00
2140104	公路建设	1440.00		1440.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市园林局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3792.52	302	商品和服务支出	560.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.42	30201	办公费	112.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.07	30202	印刷费	33.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	616.91	30203	咨询费	4.77	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	653.07	30205	水费	22.67	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.80	30206	电费	44.54	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	185.89	30207	邮电费	10.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.33	30208	取暖费	80.13	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	42.62	30209	物业管理费	20.41	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	38.18	30211	差旅费	31.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	325.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	295.95	30215	会议费	0.64	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	23.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.73	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.62	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	170.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.01	30227	委托业务费	5.95	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	40.00	30228	工会经费	84.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	25.71	30229	福利费	14.38	31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.89	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.33	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4088.47	公用经费合计					560.42

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市园林局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计		16066. 27	16062. 27		16062. 27	4.00
212	城乡社区支出		16066. 27	16062. 27		16062. 27	4.00
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		2563.4 0	2563.4 0		2563.4 0	
2120803	城市建设支出		2563.4 0	2563.4 0		2563.4 0	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出		13502. 88	13498. 88		13498. 88	4.00
2121302	城市环境卫生		1880.9 1	1876.9 1		1876.9 1	4.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支 出		11621. 97	11621. 97		11621. 97	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市园林局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0	33.00	0	33.00	2.00	10.22	0	9.89	0	9.89	0.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

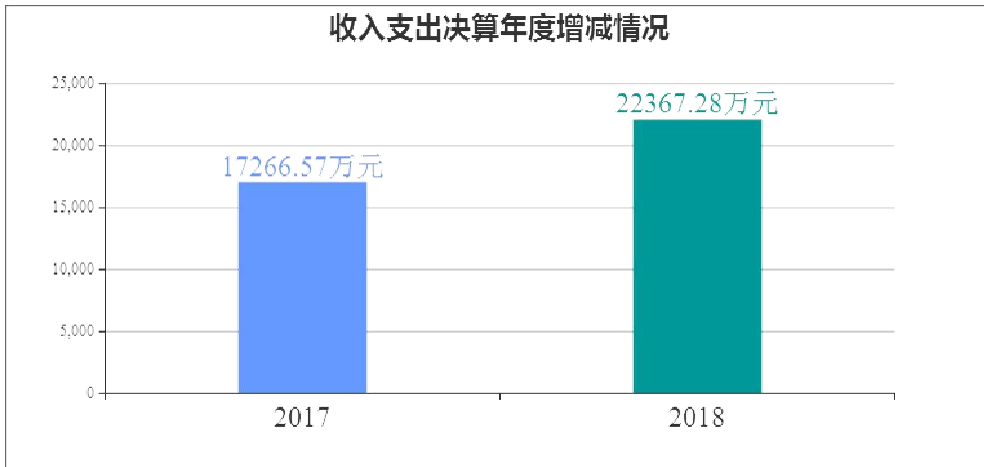
第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

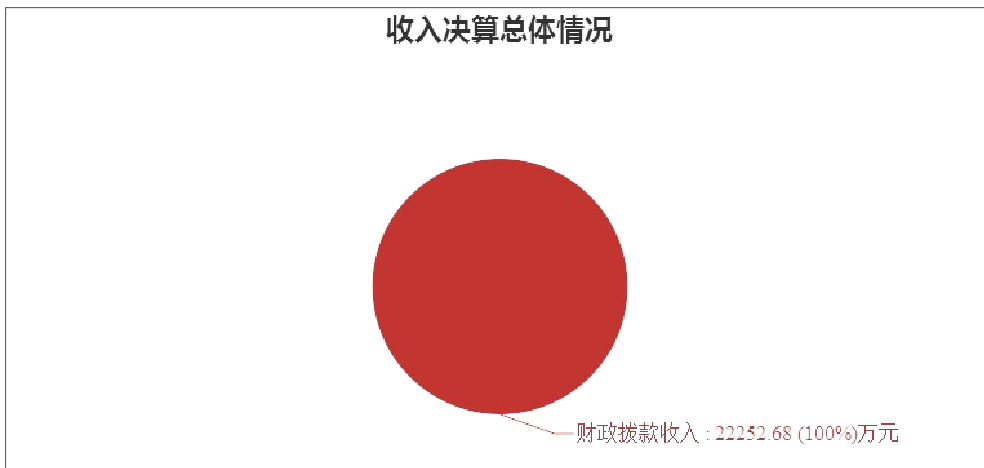
2018年度收、支总计22367.28万元，与2017年相比收入、支出总计各增加5100.71万元，增长29.54%。主要原因是

(1) 2018年机关事业单位人员工资调涨；(2) 追加补缴的职业年金；(3) 市委组织部安排干部培训专项经费；(4) 部门预算中不含城建计划项目资金，而决算中必须填报。



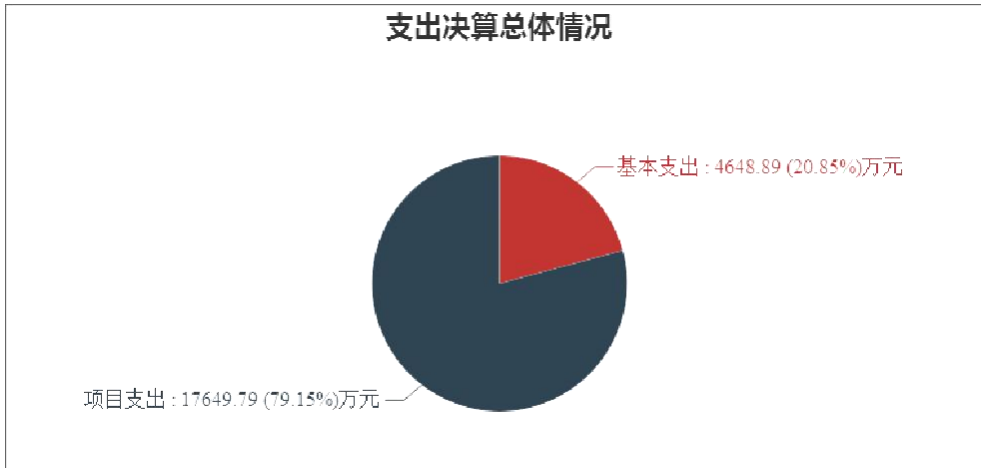
二、收入决算情况说明

本年收入22252.68万元，其中：财政拨款收入22252.68万元，占100.00%。



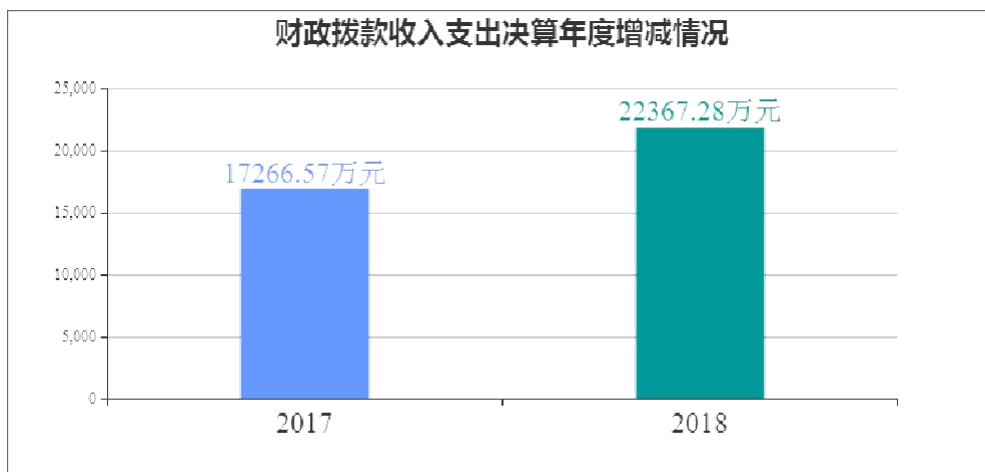
三、支出决算情况说明

本年支出22298.68万元，其中：基本支出4648.89万元，占20.85%。项目支出17649.79万元，占79.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

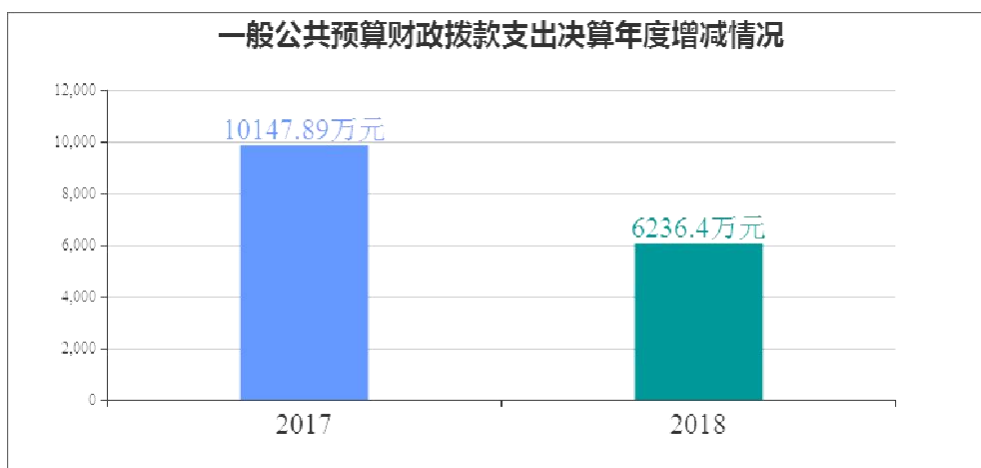
2018年度财政拨款收、支总计22367.28万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加5100.71万元，增长29.54%。主要原因是（1）2018年机关事业单位人员工资调涨；（2）追加补缴的职业年金；（3）市委组织部安排干部培训专项经费；（4）部门预算中不含城建计划项目资金，而决算中必须填报。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出6236.40万元，占本年支出合计的27.97%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少3911.49万元，减少38.54%。主要原因是2017年度城建计划项目主要使用一般公共预算财政拨款支出，而2018年度城建计划项目主要使用政府性基金预算财政拨款支出，因此2018年度一般公共预算财政拨款支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

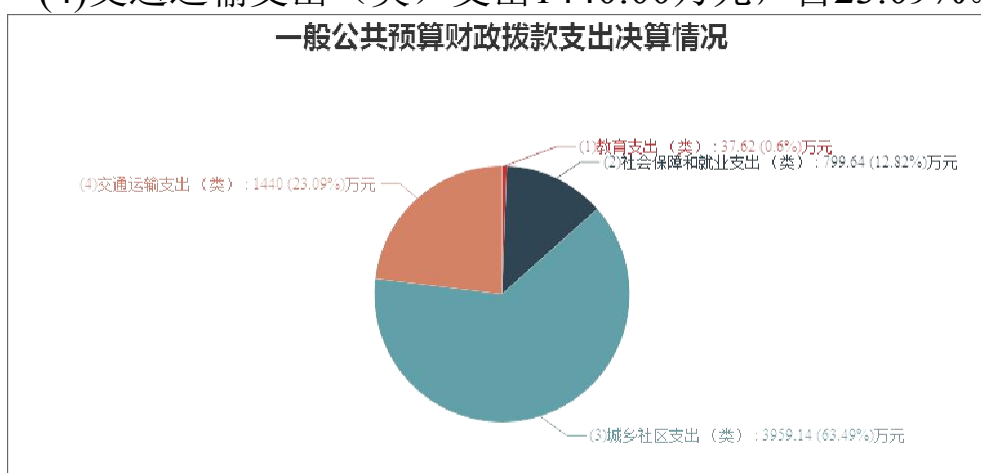
2018年度一般公共预算财政拨款支出6236.40万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出37.62万元，占0.60%。

(2)社会保障和就业支出（类）支出799.64万元，占12.82%。

(3)城乡社区支出（类）支出3959.14万元，占63.48%。

(4)交通运输支出（类）支出1440.00万元，占23.09%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4574.78万元，

支出决算为6236.40万元。完成年初预算的136.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是（1）2018年机关事业单位人员工资调涨；（2）追加补缴的职业年金；（3）市委组织部安排干部培训专项经费；（4）城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。其中：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）主要用于市委组织部安排干部培训专项经费。年初预算为0万元，支出决算为37.62万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）主要用于社保缴费及退休人员相关。年初预算为798.02万元，支出决算为776.40万元。完成年初预算的97.29%，决算数小于年初预算数主要原因是人员调动、退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职业年金缴纳。年初预算为0万元，支出决算为23.24万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加补缴2014.10-2017.12职业年金。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）主要用于人员支出及公用支出。年初预算为813.65万元，支出决算为870.96万元。完成年初预算的107.04%，决算

数大于年初预算数主要原因是2018年机关事业单位人员工资调涨。

(5)城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）主要用于防汛物料购置、府前广场绿化工程。年初预算为30.00万元，支出决算为79.60万元。完成年初预算的265.33%，决算数大于年初预算数主要原因是府前广场绿化工程为上年结转项目，非预算项目。

(6)城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于市级规划编制。年初预算为0万元，支出决算为30.30万元。决算数大于年初预算数主要原因是城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。

(7)城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）主要用于人员支出及公用支出。年初预算为2933.11万元，支出决算为2978.29万元。完成年初预算的101.54%，决算数大于年初预算数主要原因是2018年机关事业单位人员工资调涨。

(8)交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要用于西安路道路绿化等项目。年初预算为0万元，支出决算为1440.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4648.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费4088.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金等。

2、公用经费560.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入16066.27万元，本年支出16062.27万元，年末结转和结余4.00万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）主要用于沂河滨水景观提升等项目。年初预算为0万元，支出决算为2563.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）主要用于沂河滨水景观提升等项目。年初预算为0万元，支出决算为1876.91万元，决算数大于年初预算数主要原因是城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）主要用于滨河景区维护费、北城新区空地绿化等项目。年初预算为8000.00万元，支出决算为11621.97万元，完成年初预算的145.27%，决算数大于年初预算数主要原因是北城新区空地绿化等城建计划项目资金年初未列入部门预算，年中由部门执行。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市园林局机关及其所属预算单位，共11个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.22万元，完成年初预算的29.20%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数9.89万元，完成年初预算的29.97%；公务接待费决算数0.33万元，完成年初预算的16.50%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少24.78万元。主要原因是（1）厉行精简节约，压减开支；（2）公车改革，车辆开

支减少。其中：

- (1) 因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。
- (2) 公务用车购置及运行费减少23.11万元。
- (3) 公务接待费减少1.67万元。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，车辆开支减少。

公务接待费减少的主要原因是厉行精简节约，压减开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为9.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.77%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.89万元，主要用于公务车辆的运行及维护。2018年临沂市园林局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为36辆。

3. 公务接待费决算数为0.33万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.23%。其中：国内接待费0.33万元，主要用于业务需要，开展园林学术交流。共计接待6批次，30人次

（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额23974.98万元，其中：政府采购货物金额64.34万元、政府采购工程金额23871.88万元、政府采购服务金额38.76万元。授予中小企业合同金额23974.98万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市园林局共有车辆36辆。其中，符合规定的领导干部用车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10辆、其他用车26辆，其他用车主要是1辆一般公务用车，25辆环卫绿化用车。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）。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局（办）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2018年度市级预算安排300万元以上项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金8000.00万元。

在此基础上，组织对滨河景区维护费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额8000.00万元，从评价情况来看：在实施项目过程中，做到了项目资金及时到位，对财务工作进行了严格管理，认真执行资金的支出审批程序和手续。项目实施过程中管理有效、质量可控；并产生了一定的生态效益和社会效益。但是在项目实施过程中也存在不少扣分的项目，主要表现为：项目立项需进一步规范；项目监管力度有待加强；以及社会公众对项目的效益及可持续影响力的效果有待进一步认可。总之，通过项目期间的工作落实，使项目财政资金基本发挥了应有的作用。

2018年市级预算项目支出绩效自评表（滨河景区维护费）.xls

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。以“城市运行维护资金-滨河景区维护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分66分，绩效评价结果为“中”。

绩效评价报告如下：

[2018年度临沂市园林局重点项目绩效评价报告.doc](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出

(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理

(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)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(款)城市建设支出

(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十四、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。