

2018 年度  
原淄博市博山区  
市政园林局  
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、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 年度部门决算情况和重要事项说明

- 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

1、负责市政、公共环卫、园林绿化工作的方针、政策和法律法规的落实，拟定市政基础设施维护、城市园林绿化、环境卫生和市容环境综合整治规划并组织实施。

2、参与制定城市总体规划，组织编制和实施市政园林专业规划，制定市政建设、园林绿化、市容环卫的中长期发展目标和年度计划，并负责组织实施。

3、组织市政、环境卫生、园林绿化等设施建设、维护和管理。

4、指导和管理城市管线工程建设和城市市容环境整治工作。

5、指导公园的建设、扩建和管理；组织审核园林绿化工程项目的规划设计方案并组织实施。

6、组织对市政园林工程项目进行验收，参与对城市建设项目中市政园林配套工程的验收。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原淄博市博山区市政园林局部门决算包括：局本级决算。

纳入原淄博市博山区市政园林局 2018 年部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，包括：

1、原淄博市博山区市政园林局本级

## 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：原淄博市博山区市政园林局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,715.96	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	116.97
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,072.19
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	8,715.97	本年支出合计	54	8,224.62
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	1,586.54	年末结转和结余	56	2,077.89
	28			57	
合计	29	10,302.51	合计	58	10,302.51

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：原淄博市博山区市政园林局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,715.97	8,715.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就 业支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,563.54	8,563.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理 事务	2,172.19	2,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120101	行政运行	2,172.19	2,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1,511.80	1,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1,511.80	1,511.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	2,305.60	2,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120501	城乡社区环境 卫生	2,305.60	2,305.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
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	2,573.95	2,573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,573.95	2,573.95	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。

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：原淄博市博山区市政园林局

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,224.62	2,545.14	5,679.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计 划生育支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,072.19	2,392.71	5,679.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	2,169.36	2,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120101	行政运行	2,169.36	2,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1,453.02	0.00	1,453.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1,453.02	0.00	1,453.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	2,125.87	223.35	1,902.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	2,125.87	223.35	1,902.52	0.00	0.00	0.00
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	2,323.95	0.00	2,323.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,323.95	0.00	2,323.95	0.00	0.00	0.00

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：原淄博市博山区市政园林局

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	6,142.01	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,573.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.46	35.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	116.97	116.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,072.19	5,748.24	2,323.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

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
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8,715.96	本年支出合计	53	8,224.62	5,900.68	2,323.95
年初财政拨款结转和结余	25	1,324.34	年末财政拨款结转和结余	54	1,815.67	437.09	1,378.58
一般公共预算财政拨款	26	195.76		55			
政府性基金预算财政拨款	27	1,128.58		56			
	28			57			
总计	29	10,040.30	总计	58	10,040.30	6,337.77	3,702.53

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：原淄博市博山区市政园林局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		5,900.68	2,545.14	3,355.53
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
2080502	事业单位离退休	10.33	10.33	0.00
20808	抚恤	25.14	25.14	0.00
2080801	死亡抚恤	25.14	25.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	116.97	116.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.97	116.97	0.00
2101102	事业单位医疗	116.97	116.97	0.00
212	城乡社区支出	5,748.24	2,392.71	3,355.53
21201	城乡社区管理事务	2,169.36	2,169.36	0.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120101	行政运行	2,169.36	2,169.36	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,453.02	0.00	1,453.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,453.02	0.00	1,453.02
21205	城乡社区环境卫生	2,125.87	223.35	1,902.52
2120501	城乡社区环境卫生	2,125.87	223.35	1,902.52

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：原淄博市博山区市政园林局

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	2,320.05	302	商品和服务支出	160.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	641.67	30201	办公费	9.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	273.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	122.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	523.46	30205	水费	2.73	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.94	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.97	30208	取暖费	89.85	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	167.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	240.35	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.47	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.54	30216	培训费	3.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9.79	30217	公务招待费	0.29	31099	其他资本性支出	0.00



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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.14	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29.01	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维 护费	0.86	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	2.58	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	33.39	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费 用	0.00			
			30704	国外债务发行费	0.00			

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
				用				
人员经费合计		2,384.53	公用经费合计					160.62

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：原淄博市博山区市政园林局

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
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
<b>合 计</b>		<b>1,128.58</b>	<b>2,573.95</b>	<b>2,323.95</b>		<b>2,323.95</b>	<b>1,378.58</b>
212	城乡社区支出	1,128.58	2,573.95	2,323.95		2,323.95	1,378.58
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	1,128.58	2,573.95	2,323.95		2,323.95	1,378.58
2120803	城市建设支 出	1,128.58	2,573.95	2,323.95		2,323.95	1,378.58

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：原淄博市博山区市政园林局

金额单位：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
3.10	0.00	1.50	0.00	1.50	1.60	1.15	0.00	0.86	0.00	0.86	0.29

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。

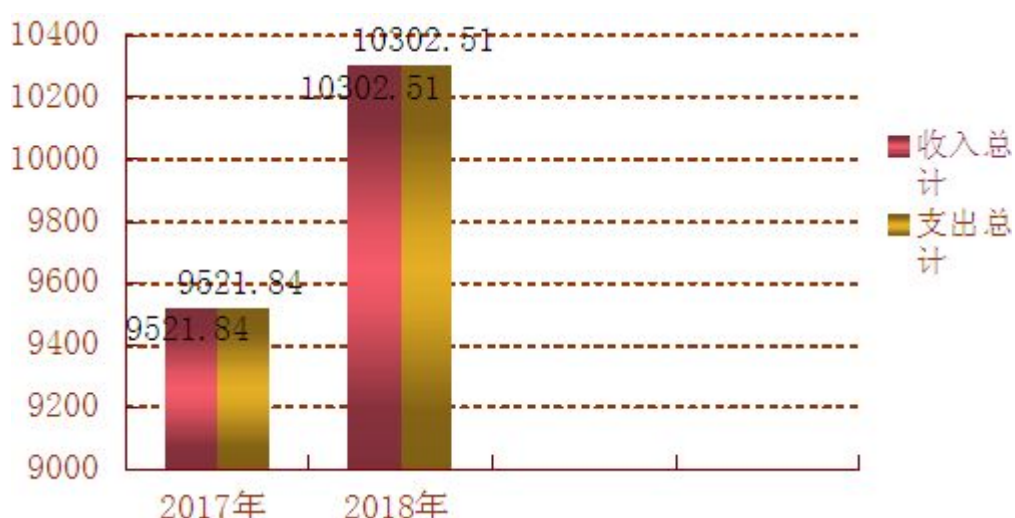
## 第三部分

### 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 10302.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 780.67 万元，增长 8.19 %，主要原因是本年度城乡环卫一体化经费有所增加，生活垃圾处理补贴等费用增加以及结转结余增加。

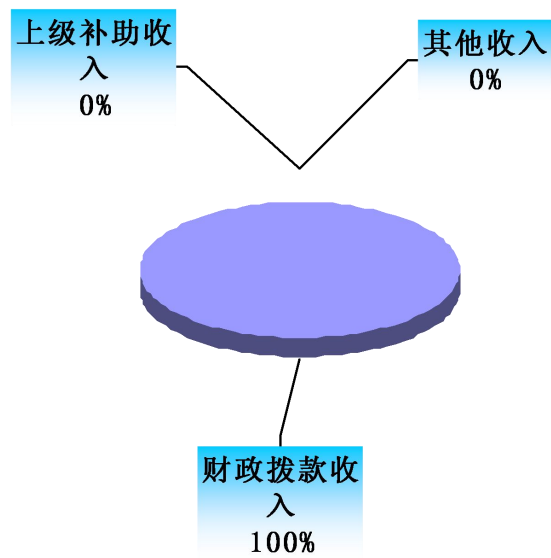
### 2017-2018 年收入、支出决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2018 年度本年收入 8715.97 万元，其中：财政拨款收入 8715.96 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0 %。

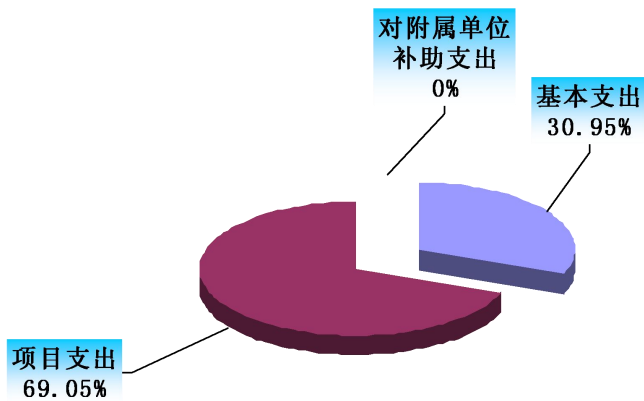
### 2018 年本年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2018 年度本年支出 8224.62 万元，其中：基本支出 2545.14 万元，占 30.95%；项目支出 5679.48 万元，占 69.05%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### 2018 年本年支出结构图

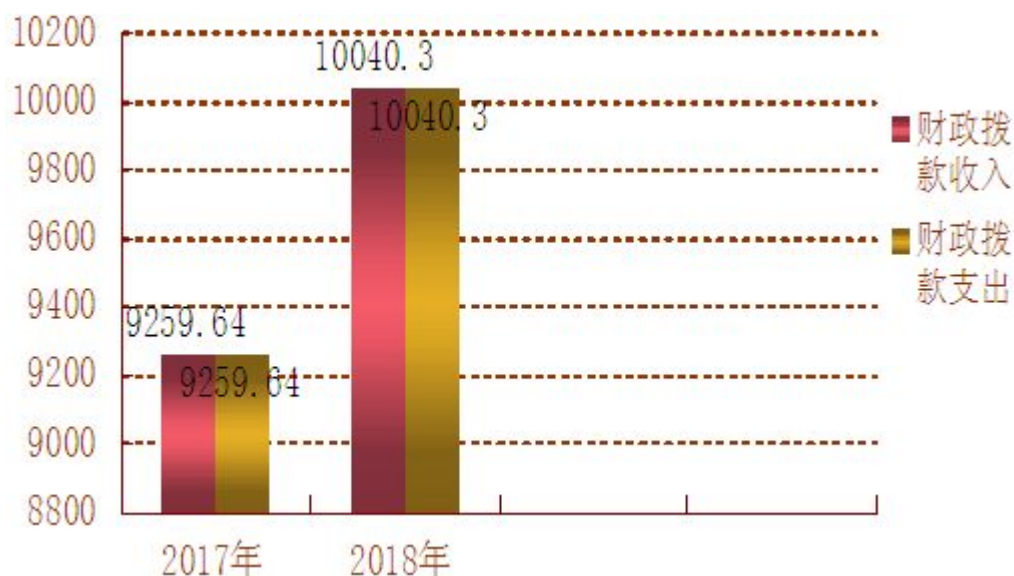


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计10040.3万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加780.66万元，增长8.43%，主要原因是本年度城乡环卫一体化经费有所增加，生活垃圾处理补贴等费用增加以及结转结余增加。

#### 2017-2018年财政拨款收、支决算总计变动情况图





## 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5900.68万元，占本年支出合计的71.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.16万元，增长1.87%，主要原因是离退休人员去世多抚恤金较上年有所增加，购置特种专业车辆用于全区餐厨垃圾收运。

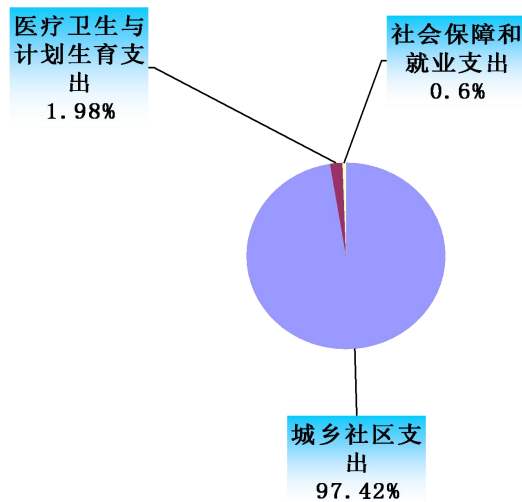
### 2017-2018年一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



## （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 5900.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.46 万元，占 0.6%；医疗卫生与计划生育支出 116.97 万元，占 1.98%；城乡社区支出 5748.24 万元占 97.42%。

### 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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 9107.19 万元，支出决算为 5900.68 万元，完成年初预算的 64.79%。决算数小于预算数主要原因是年初预算中包含离退休人员工资及保险支出，此部分直接拨付至机保处，不在拨款中体现；以及各项业务经费在保证正常运转同时较预算数有所压减。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员养老金和其他社会保障和就业支出。年初预算为 240.71 万元，支出决算为 10.33 万元，完成年初预算的 4.29%。决算数小于预算数主要原因是离退休人员养老保险部分不在拨款中体现，由财政直接支付至机保处。社会保障和就业（类）抚恤（款）

死亡抚恤（项）。主要反映当年去世人员死亡抚恤的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 25.14 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数主要原因是当年去世人员抚恤金的发放需根据实际情况支出，前一年度无法预计。

（2）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于在职及退休人员医疗保险金。年初预算为 175.01 万元，支出决算为 116.97 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员部分不拨付至单位，直接拨付医保处。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资、公用经费、遗属补助等人员经费的支出，年初预算为 2911.52 万元，支出决算为 2169.36 万元，完成年初预算的 74.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员减少以及压减公用经费等支出。城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要反映用于路灯电费及往年工程款的支出，年初预算为 302.80 万元，支出决算为 1453.02 万元，完成年初预算的 479.86%。决算数大于预算数的主要原因是往年工程欠款从本科目列支。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）。主要反映用于餐厨垃圾运营、城乡环卫一体化经费及各类业务类项目的支出，年初预算为 5477.15 万元，支出决算为 2125.87 万元，完成年初预算的 38.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分城乡环卫一体化经费调至政府性基金支出中以及各项业务类经费压减。

## 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 2545.15 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 2384.53 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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 160.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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 1128.58 万元，本年收入 2573.95 万元，本年支出 2323.95 万元，年末结转和结余 1378.58 万元。支出具体情况如下：

（一）、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）。主要反映用于往年及当年工程支出等项目支出。年初预算为 3366.00 万元，支出决算为 2323.95 万元，完成年初预算的 69.04%。决算数小于预算数主要原因是往年工程还款及当年工程款减少。

## 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”经费支出范围包括原淄博市博山区市政园林局 机关及其所属预算单位，共 1 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 1.15 万元，完成年初预算的 37.1%，其中：因公出国(境)费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 0.86 万元，完成年初预算的 57.33%；公务接待费 0.29 万元，完成年初预算的 18.12%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.95 万元，主要原因是本着厉行节约原则，压减经费支出。其中：因公出国(境)费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.64 万元、公务接待费减少 1.31 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本着厉行节约原则，减少车辆使用次数。公务接待费增减少的主要原因是本着厉行节约原则，减少接待次数及标准，减少不必要的开支。

### (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%。2018 年使用财政拨款安排 0 等单位，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 0.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74.78%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2019 年原淄博市博山区市政园林局使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.86 万元，主要用于车辆保险及维修等运行费用。2018 年原淄博市博山区市政园林局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.29 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 25.22%。其中：国内接待费 0.29 万元，主要用于迎检及点评接待，共计接待 3 批次、36 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、重要事项情况说明

### （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 年本部门政府采购支出总额 7900.00 万元，其中：政府采购货物支出 549.00 万元、政府采购工程支出 4736.00 万元、政府采购服务支出 2615.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 142 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 0 辆。

其他用车 142 辆，其他用车主要是市政养护、路灯用车、餐厨垃圾车、清扫车、垃圾运输车、绿化洒水车等；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）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度园林养护项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，评价金额 257.44 万元，从评价情况来看，该项目主要存在编制绩效评价目标不够完善、规范，项目管理制度需进一步完善，项目资金管理待细化，宣传不到位等问题；同时也存在一些值得保留的主要经验及做法，主要有：组成巡查队伍定期巡查、对市民反映的问题及时解决并整改、将城市绿地养护管理推向了市场化。

##### 2、随 2018 年决算向区人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

##### 3、以区直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。



## 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，区级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：**指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

**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：**指区级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支出（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：**指为保障行政单位（包括参照公

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、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):**指事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):**指市政园林环卫部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):**指市政园林环卫部门除小城镇路、气、水、电等基础建设项目以外其他用于城乡社区

公共设施方面的项目支出。

**二十一、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）：**指市政园林环卫部门用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的项目支出。

**二十二、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）：**指市政基础设施维修维护等城市基础设施建设支出。