

**内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗园林
管理所
2016年度决算相关说明**

第一部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗园林管理所基本情况

一、部门职能

- 1、管理园林绿地、美化城市环境
- 2、城市园林绿地系统规划
- 3、城市园林绿化工程设计
- 4、城市园林绿地建设、管理以及维护

二、机构设置及单位构成情况

科右前旗园林管理所是科尔沁右翼前旗住房和城乡建设局下属的三级单位，是独立核算机构，编制6个，事业编制6个，一般公共预算财政拨款开支人数36人。

第二部分 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗园林管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

(一) 收入预算安排情况

单位：万元

年度	基本支出 (预算)	项目支出 (预算)	比上年增长	说明
2015	138	1100		
2016	207	1100	69	本年在职人员有增资

(二) 拨入情况

单位：万元

年度	基本支出 (拨入)	项目支出 (拨入)	比上年增长	说明
2015	270	4699		
2016	225	828	-3916	2015 年基本里列入了园林绿化费本年没有，项目里2015 年预算调整增列了 2012 年项目拨款 3670 万本年没有

二、关于2016年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计1077.35万元，支出总计1,077.35万元。与2015年度相比，收入减少3,976.27万元，下降78.7%；支出减少3,976.27万元，下降78.7%。主要原因：是由于在2015年决算时预算调整增列了2012年的项目拨款3670万，本年没有。(二) 关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,073.01万元，其中：财政拨款收入1,053.58万元，占98.2%；其他收入19.43万元，占1.8%。

(三) 关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,077.35万元，其中：基本支出248.96万元，占23.1%；项目支出828.39万元，占76.9%。(四)

关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1,053.58万元，支出总计1,053.58万元。与2015年度相比，收入减少3,990.79万元，下降79.1%；支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：是在2015年决算时预算调整增列了2012年的项目拨款3670万，本年没有。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,053.58万元，其中：基本支出225.19万元，占21.4%；项目支出828.39万元，占78.6%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出225.19万元，其中：人员经费224.29万元，主要包括：基本工资77.29万元、津贴补贴126.73万元、奖金7.05万元、其他社会保障缴费1.79万元、生活补助11.43万元。较上年减少7.88万元，主要原因是：2015年有带薪休假补贴本年没有；公用经费0.9万元，主要包括：差旅费0.24万元、公务用车运行维护费0.66万元。较上年减少37.11万元，主要原因是：2015年在公用经费里列入了其他交通费用，本年都列入了项目支出。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为17.4万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.38万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无三公经费，由于我单位工作性质特殊，园林洒水车4台，园林工作用车10台（皮卡3台，大发车7台），修理费及车保险在2120103中的公务用车运行维护费中列入了1.12万元，在2120501中列入公务用车运行维护费16.71万元（其中包括用其他收入列支的0.45万元）。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出17.38万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出17.38万元。其中：公务用车运行维护费支出17.38万元，用于燃油、车保险等，车均运维费1.2万元，较上年增加17.38万元，主要原因是：我单位无三公经费，由于我单位工作性质特殊，园林洒水车4台，园林工作用车10台（皮卡3台，大发车7台），修理费及车保险在2120103中的公务用车运行维护费中列入了1.12万元，在

2120501中列入公车运行维护费16.71万元(其中包括用其他收入列支的0.45万元), 财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元。

(二) 政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额50.63万元, 其中: 政府采购货物支出38.52万元,比2015年减少245.3万元, 降低86.4%, 主要原因是: 2015年政府采购货物支出中包括花款, 本年花款暂未支付。政府采购工程支出0万元, 比2015年减少20万元, 降低100%, 主要原因是: 2015年有立体花坛20万元。政府采购服务支出12.11万元, 比2015年减少44.45万元, 降低78.6%, 主要原因是: 2015年政府采购服务支出中包括工程审计费、工程测绘费和预算编制费等。

(三) 国有资产占用情况

截至2016年12月31日, 本部门共有车辆14辆, 其中, 部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆, 主要原因是 :.....; 一般公务用车0辆, 比2015年增加(减少)0辆, 主要原因是 :.....; 一般执法执勤用车0辆, 比2015年增加(减少)0辆, 主要原因是 :; 特种专业技术用车0辆, 比2015年增加(减少)0辆, 主要原因是 :; 其他用车14辆, 其他用车主要是园林洒水车

和园林工作用车（皮卡车和大发车）比2015年增加（减少）0辆,主要原因是：……。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……

（四）预算绩效管理工作开展情况

在养护管理经费使用方面,单位有规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，财政拨付的养护经费基本全部用在绿地养护上。利用有限的资金，发挥更大的经济效益。绿地内平时有很多居民在此休憩和游玩,大家对绿地养护管理的满意度较高，没有接到投诉。及时抗旱、病虫害防治、修剪，防止因养护不当造成重复种植，确保绿地保存率。给全市人民创造了舒适、绿色、和谐的生活和工作环境。本单位没有民生项目和重点支出项目。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“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。

（六）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、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政

拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈飞 联系电话:0482-3831607