

2018 年度

长春市园林绿化局部门决算

2019 年 9 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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

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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的方针、政策和法律、法规，拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。

(二) 制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 制定全市园林绿化、公园游乐事业的产业政策并实施行政管理。

(四) 承担城市规划区内的公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地的建设和管理的责任。

(五) 指导和监督各县（市）、区的园林绿化建设和管理工作。

(六) 负责全市公园的规划、建设和管理。

(七) 承担长春市绿化委员会办公室的工作职责；负责全市义务植树工作；指导监督全市单位庭院、居民小区的绿化工作。

(八) 负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资金。

(九) 负责城市规划区内园林植物病虫害的防治工作。

(十) 负责城市规划区内绿地的行政许可和行政审批工作。

(十一) 负责城市规划区内绿化行政执法工作。

(十二) 制定全市园林绿化科技发展规划，负责园林绿化新技术、新成果开发和推广应用工作，并提供科技信息服务。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

### **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市园林绿化局内设 6 个机构，分别为办公室、计划财务处、绿化管理处（行政审批办公室）、公园管理处（总工程师办公室）、长春市绿化委员会办公室、干部人事处。

纳入长春市园林绿化局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市园林绿化局（本级）
2. 长春市动植物公园
3. 长春市南湖公园
4. 长春市儿童公园
5. 长春市文化广场绿化管理处
6. 长春市绿化管理处
7. 长春公园
8. 长春市园林植物保护站

9.长春市南部新城公园绿地管理中心

10.长春市胜利公园

11.长春市园林规划研究院

2018年实有人员 2465 人，其中：在职人员 1,176 人，离退休人员 1,289 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	38,131.19	一、一般公共服务支出	13	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	14	
三、事业收入	3		三、国防支出	15	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	16	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	17	
六、其他收入	6	9,313.24	六、科学技术支出	18	
	7		十一、城乡社区支出	19	42,821.83
	8		.....	20	
<b>本年收入合计</b>	9	47,444.43	<b>本年支出合计</b>	21	42,821.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	24,227.66	年末结转和结余	23	28,850.20
<b>总计</b>	12	71,672.09	<b>总计</b>	24	71,672.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：

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
合计		47,444.43	38,131.19					9,313.24
212	城乡社区支出	47,444.17	38,130.93					9,313.24
21201	城乡社区管理事务	877.79	877.79					
2120101	行政运行	771.94	771.94					
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	45.85	45.85					
21203	城乡社区公共设施	39,040.41	29,727.17					9,313.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39,040.41	29,727.17					9,313.24
21213	城市基础设施配套费及对应专项	4,675.97	4,675.97					
2121301	城市公共设施	268.07	268.07					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	4,407.91	4,407.91					
21299	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00					
229	其他支出	0.26	0.26					
22999	其他支出	0.26	0.26					
2299901	其他支出	0.26	0.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		42,821.83	24,718.91	16,327.52	8,391.39	18,102.92			
212	城乡社区支出	42,821.83	24,718.91	16,327.52	8,391.39	18,102.92			
21201	城乡社区管理事务	852.59	819.36	714.74	104.62	33.22			
2120101	行政运行	774.85	774.85	670.23	104.62	-			
2120102	一般行政管理事务	33.22	0.00			33.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.51	44.51	44.51		-			
21203	城乡社区公共设施	37,177.04	23,200.55	15,334.78	7,865.77	13,976.49			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,177.04	23,200.55	15,334.78	7,865.77	13,976.49			
21205	城乡社区环境卫生	24.61	0.00			24.61			
2120501	城乡社区环境卫生	24.61	0.00			24.61			
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	38.13	0.00			38.13			
2120803	城市建设支出	38.13	0.00			38.13			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,120.58	0.00			2,120.58			
2121301	城市公共设施	268.07	0.00			268.07			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,852.52	0.00			1,852.52			
21299	其他城乡社区支出	2,608.88	699.00	278.00	421.00	1,909.88			
2129999	其他城乡社区支出	2,608.88	699.00	278.00	421.00	1,909.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预	政府性基金预
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,455.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,675.97	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		十一、城乡社区支出	21	36,637.99	34,517.41	2,120.58
	8		.....	22			
<b>本年收入合计</b>	9	38,131.19	<b>本年支出合计</b>	23	36,637.99	34,517.41	2,120.58
年初财政拨款结转和结余	10	10,317.00	年末财政拨款结转和结余	24	11,810.21	9,254.82	2,555.39
一般公共预算财政拨款	11	10,317.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	<b>48,448.20</b>	<b>总计</b>	28	<b>48,448.20</b>	<b>43,772.22</b>	<b>4,675.97</b>

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		34,517.41	24,695.37	16,323.46	8,371.91	9,822.03
212	城乡社区支出	34,517.41	24,695.37	16,323.46	8,371.91	9,822.03
21201	城乡社区管理事务	852.59	819.36	714.74	104.62	33.22
2120101	行政运行	774.85	774.85	670.22	104.62	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.22	0.00	0.00	0.00	33.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.51	44.51	44.51	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,031.33	23,177.01	15,330.72	7,846.29	7,854.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,031.33	23,177.01	15,330.72	7,846.29	7,854.32
21205	城乡社区环境卫生	24.61	0.00	0.00	0.00	24.61
2120501	城乡社区环境卫生	24.61	0.00	0.00	0.00	24.61
21299	其他城乡社区支出	2,608.88	699.00	278.00	421.00	1,909.88
2129999	其他城乡社区支出	2,608.88	699.00	278.00	421.00	1,909.88
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 六、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

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,317.71	302	商品和服务支出	8,287.39	310	资本性支出	84.52
30101	基本工资	3,249.90	30201	办公费	126.95	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	1,183.21	30202	印刷费	14.30	31002	办公设备购置	40.19
30103	奖金	332.65	30203	咨询费	83.25	31003	专用设备购置	44.33
30106	伙食补助费	28.76	30204	手续费	2.19	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,406.61	30205	水费	92.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	-	30206	电费	247.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	14.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	982.72	30208	取暖费	408.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	93.97	30211	差旅费	70.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	981.86	30212	因公出国(境)费用	-	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.30	30213	维修(护)费	5,377.62	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.93	30214	租赁费	16.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,005.75	30215	会议费	6.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	35.77	30216	培训费	11.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	5,793.24	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	-	30218	专用材料费	490.63	312	对企业补助	
30304	抚恤金	146.79	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.97	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	-	30226	劳务费	661.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费	27.36	31205	利息补贴	
30308	助学金	-	30228	工会经费	116.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	16.86	30229	福利费	130.13	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	57.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.04	30239	其他交通费用	157.48	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	108.93	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.84	39906	赠与	
人员经费合计		16,323.46	公用经费合计					8,371.92

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：

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
43.92		42.50		42.50	1.42	58.98		58.90		58.90	0.08

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			4,675.97		2,120.58				2,555.39
212	城乡社区支出		4,675.97		2,120.58				2,555.39
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		4,675.97		2,120.58				2,555.39
2121301	城市公共设施		268.07		268.07				0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		4,407.91		1,852.52				2,555.39

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。

## 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 年度收入总计为 47,444.43 万元、支出总计为 42,821.83 万元。与 2017 年相比，收入增加 8,664.26 万元，增长 22.34%。主要原因：2018 年工程项目建设经费及人员经费增加。支出减少 1,572.37 万元，降低 3.54%。主要原因：工程项目未完工，资金拨付依据合同约定按完工情况持续进行。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 47,444.43 万元，其中：财政拨款收入 38,131.19 万元，占 80.37%；其他收入 9,313.24 万元，占 19.63%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,821.83 万元，其中：基本支出 24,718.91 万元，占 57.73%；项目支出 18,102.92 万元，占 42.27%；基本支出中，人员经费 16,327.52 万元，占 66.05%；公用经费 8,391.39 万元，占 33.95%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 38,131.19 万元、支出总计 36,637.99 万元，与 2017 年相比收入增加 7,678.99 万元，增长 25.22 %，支出增加 4,345.91 万元，增长 13.46%。主要原因：2018 年工程项目建设经费及人员经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 34,517.41 元，占本年支出合计的 80.61%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2,459.01 万元，增长 7.67%。要原因：2018 年工程项目建设经费及人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 34,517.41 万元，主要用于城乡社区支出 34,517.41 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 45,688.93 万元，支出决算为 34,517.41 万元，完成年初预算的 75.55%。其中：  
1. 城乡社区支出年初预算为 45,688.93 万元，支出决算为 34,517.41 万元，完成年初预算的 75.55%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 24,695.37 万元，其中：人员经费 16,323.46 万元，主要包括：基本工资 3,249.90 万元、津贴补贴 1,183.21 万元、奖金 332.65 万元、其他社会保障缴费 93.97 万元、伙食补助费 28.76 万元、绩效工资 3,406.61 万元、职工基本医疗保险缴费 982.72 万元、公务员医疗补助缴费 13.79 万元、其他工资福利支出 35.93 万元、离休费 35.77 万元、退休费 5,793.24 万元、抚恤金 146.79 万元、生活补助 11.97 万元、医疗费 8.30 万元、奖励金 16.86 万元、住房公积金 981.86 万元、医疗费补助 0.08 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 1.04 万元。

公用经费 8,371.91 万元，主要包括：办公费 126.95 万元、印刷费 14.30 万元、咨询费 83.25 万元、手续费 2.19 万元、水费 92.53 万元、电费 247.11 万元、邮电费 14.57 万元、取暖费 408.76 万元、差旅费 70.66 万元、维修（护）费 5,377.62 万元、租赁费 16.18 万元、会议费 6.24 万元、培训费 11.01 万元、公务接待费 0.09 万元、专用材料费 490.63 万元、劳务费 661.28 万元、委托业务费 27.36 万元、工会经费 116.82 万元、福利费 130.13 万元、公务用车运行维护费 57.48 万元、其他交通费用 157.48 万元、税金及附加费用 108.93 万元、其他商品和服务支出 65.84 万元、办公设备购置 40.19 万元、专用设备购置 44.33 万元。

## **七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 43.92 万元，支出决算为 58.98 万元，完成预算的 134.29%。决算数大于预算数的主要原因：公务用车车辆老旧引起汽车修理费增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 58.90 万元，占 99.86%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 0.14%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行费支出 58.90 万元。其中：

公务用车运行支出 58.90 万元，主要用于各单位的公务用车燃油、维修、保养等支出。公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年减少 4.19 万元，下降 6.64%。主要原因：公务用车减少，节约开支。截至 2018 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 23 辆。

2. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待其他地区公务考察调研等。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.10 万元，下降 93.22%。主要是减少接待次数，厉行节约。

## **八、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本年收入 4,675.97 万元；本年支出 2,120.58 万元，年末结转和结余 2,555.39 万元。支出具体情况如下：

1. 工程项目支出年初预算为 2,376.84 万元，支出决算为 2,120.58 万元，完成年初预算的 89.22%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年度，机关运行经费支出 104.62 万元，比 2017 年减少 9.81 万元，下降 8.57%，主要是降低开支，厉行节约。

## **(二) 政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 4,216.02 万元，其中：政府采购货物支出 1,113.14 万元、政府采购工程支出 2,240.75 万元、政府采购服务支出 862.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，长春市园林绿化局共有车辆 280 辆，其中，主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他用车 232 辆，其他用车主要是洒水车、垃圾清运车等各类绿化养护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）。

## 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。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**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公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。