

石家庄市园林局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市园林局 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟订城市园林绿化发展规划、年度计划并组织实施，起草园林绿化方面地方性法规、政府规章草案，参与组织和协调全民义务植树活动。

(二) 负责编制城市绿地系统规划并组织实施，负责建成区主要街道、公园、广场和有关防护林区的规划、设计、建设和管理。

(三) 负责街道绿化、公园广场及水系综合管护的检查、考核、督导工作，对市内公园、广场及水系经营项目和公益活动进行监督管理；负责西山森林公园的建设管理工作。

(四) 负责民心河绿化和太平河、环城水系及滹沱河生态区的建设和管理。

(五) 执行城市绿化“绿线”管制制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；监督管理城市建设项目中的园林绿化比例和布局；负责伐移树木的初审、上报、监管工作。

(六) 指导监督园林绿化工程建设招标工作，负责工程质量监督、安全生产及验收工作。

(七) 负责建成区园林绿化工程立项及各种专项资金的使用、管理和监督检查工作。

(八) 负责制定园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；会同有关部门做好科技成果鉴定工作，负责科技成果申报和推广工作。

(九) 参与圃地、花木市场的规划、建设和管理；负责城区园林植物病虫害的预测预报。

(十) 指导各县（市、区）园林绿化和创建园林城工作。

(十一) 负责园林绿化相关信息收集、登记和信用综合评价体系建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林局机关	行政单位	财政拨款
2	石家庄市广场管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市园林绿化管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市园林绿化工程质量监督站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市动物园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄市长安公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市柏林公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市裕西公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市植物园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	石家庄市城市水系管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	石家庄市滹沱河生态区管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	石家庄市小壁林区管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	石家庄市园林规划设计研究所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	石家庄市龙泉湖园林管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	石家庄市体育公园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

16	石家庄市园林绿化工程项目建设中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	石家庄市园博园管理处	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市园林局（汇总）

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	194,815.86	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	9,797.50	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	14,947.87	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	413.52
	11		十一、城乡社区支出	38	177,398.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	14,527.70
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	219,561.23	本年支出合计	51	192,339.21
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	58,311.79	年末结转和结余	53	85,533.80
总 计	27	277,873.02	总 计	54	277,873.02

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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
合 计		219,561.23	194,815.86		9,797.50			14,947.87
212	城乡社区支出	204,933.53	194,815.86		9,797.50			320.17
21201	城乡社区管理事务	2,053.27	2,053.27					
2120101	行政运行	1,906.01	1,906.01					
2120106	工程建设管理	147.26	147.26					
21202	城乡社区规划与管理	115.36	115.36					
2120201	城乡社区规划与管理	115.36	115.36					
21205	城乡社区环境卫生	37,470.66	27,353.00		9,797.50			320.17
2120501	城乡社区环境卫生	37,470.66	27,353.00		9,797.50			320.17
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	137,492.00	137,492.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	21,993.00	21,993.00					
2120803	城市建设支出	115,499.00	115,499.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	27,802.24	27,802.24					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27,802.24	27,802.24					
229	其他支出	14,627.70						14,627.70
22999	其他支出	14,627.70						14,627.70
2299901	其他支出	14,627.70						14,627.70

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		192,339.21	26,475.88	165,863.33			
211	节能环保支出	413.52		413.52			
21104	自然生态保护	413.52		413.52			
2110401	生态保护	413.52		413.52			
212	城乡社区支出	177,398.00	26,475.88	150,922.11			
21201	城乡社区管理事务	1,982.29	1,948.70	33.59			
2120101	行政运行	1,835.03	1,815.05	19.98			
2120106	工程建设管理	147.26	133.65	13.61			
21202	城乡社区规划与管理	115.36		115.36			
2120201	城乡社区规划与管理	115.36		115.36			
21203	城乡社区公共设施	195.00		195.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00		195.00			
21205	城乡社区环境卫生	27,492.52	24,527.19	2,965.34			
2120501	城乡社区环境卫生	27,492.52	24,527.19	2,965.34			
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	122,332.86		122,332.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,444.40		14,444.40			
2120802	土地开发支出	210.00		210.00			
2120803	城市建设支出	107,678.46		107,678.46			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25,279.97		25,279.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25,279.97		25,279.97			
229	其他支出	14,527.70		14,527.70			
22999	其他支出	14,527.70		14,527.70			
2299901	其他支出	14,527.70		14,527.70			

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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	29,521.62	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	165,294.24	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	413.52	413.52	
	11		十一、城乡社区支出	39	170,156.32	22,543.49	147,612.83
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	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	194,815.86	本年支出合计	52	170,569.84	22,957.01	147,612.83
年初财政拨款结转和结余	25	57,458.72	年末财政拨款结转和结余	53	81,704.75	8,208.40	73,496.35
一般公共预算财政拨款	26	1,643.79		54			
政府性基金预算财政拨款	27	55,814.94		55			
总计	28	252,274.59	总计	56	252,274.59	31,165.41	221,109.18

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

部门：石家庄市园林局（汇总）

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
合 计		22,957.01	21,951.03	1,005.98
211	节能环保支出	413.52		413.52
21104	自然生态保护	413.52		413.52
2110401	生态保护	413.52		413.52
212	城乡社区支出	22,543.49	21,951.03	592.46
21201	城乡社区管理事务	1,982.29	1,948.70	33.59
2120101	行政运行	1,835.03	1,815.05	19.98
2120106	工程建设管理	147.26	133.65	13.61
21202	城乡社区规划与管理	115.36		115.36
2120201	城乡社区规划与管理	115.36		115.36
21203	城乡社区公共设施	195.00		195.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.00		195.00
21205	城乡社区环境卫生	20,250.85	20,002.34	248.52
2120501	城乡社区环境卫生	20,250.85	20,002.34	248.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市园林局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,048.02	302	商品和服务支出	923.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,974.47	30201	办公费	161.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	869.34	30202	印刷费	20.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,933.41	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	83.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,605.02	30205	水费	4.21	31002	办公设备购置	83.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.95	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	505.36	30207	邮电费	65.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	750.28	30208	取暖费	55.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	517.02	30211	差旅费	62.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,276.48	30212	因公出国（境）费用	1.59	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,365.69	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,896.24	30215	会议费	2.69	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.01	30216	培训费	8.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	568.15	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	162.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	84.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	140.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.25	30227	委托业务费	44.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	99.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.51	30229	福利费	82.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,038.11	30239	其他交通费用	0.02			
			30240	税金及附加费用	1.79			
			30299	其他商品和服务支出	36.50			
	人员经费合计	20,944.27		公用经费合计				1,006.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市园林局（汇总）

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
89.38	2.12	84.80		84.80	2.46	54.59	1.59	50.74		50.74	2.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市园林局（汇总）

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
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	4	5	6
合 计		55,814.94	165,294.24	147,612.83		147,612.83	73,496.35
212	城乡社区支出	55,814.94	165,294.24	147,612.83		147,612.83	73,496.35
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	52,388.48	137,492.00	122,332.86		122,332.86	67,547.62
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,302.45	21,993.00	14,444.40		14,444.40	22,851.05
2120802	土地开发支出	210.00		210.00		210.00	
2120803	城市建设支出	36,876.03	115,499.00	107,678.46		107,678.46	44,696.57
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,426.45	27,802.24	25,279.97		25,279.97	5,948.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,426.45	27,802.24	25,279.97		25,279.97	5,948.73

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市园林局（汇总）

金额单位：万元

科目		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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：石家庄市园林局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	45,782.15	45,780.36	1,276.46	43,873.69	630.20	1.79
货物	1,079.22	1,077.42	213.98	846.41	17.04	1.79
工程	42,497.63	42,497.63	402.17	41,937.90	157.56	
服务	2,205.31	2,205.31	660.32	1,089.38	455.61	
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	44,088.88	44,087.09	1,262.88	42,198.16	626.05	1.79
货物	1,005.02	1,003.23	207.23	778.97	17.04	1.79
工程	40,907.87	40,907.87	399.16	40,352.83	155.88	
服务	2,176.00	2,176.00	656.49	1,066.37	453.13	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）277873.02 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 69423.77 万元，下降 19.98%，主要原因是城建项目资金减少。支出减少 69423.77 万元，下降 19.98%，主要原因为城建项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 219561.23 万元，其中：财政拨款收入 194815.86 万元，占 88.73%；事业收入 9797.5 万元，占 4.46%；其他收入 14947.87 万元，占 6.81%。如图所示：

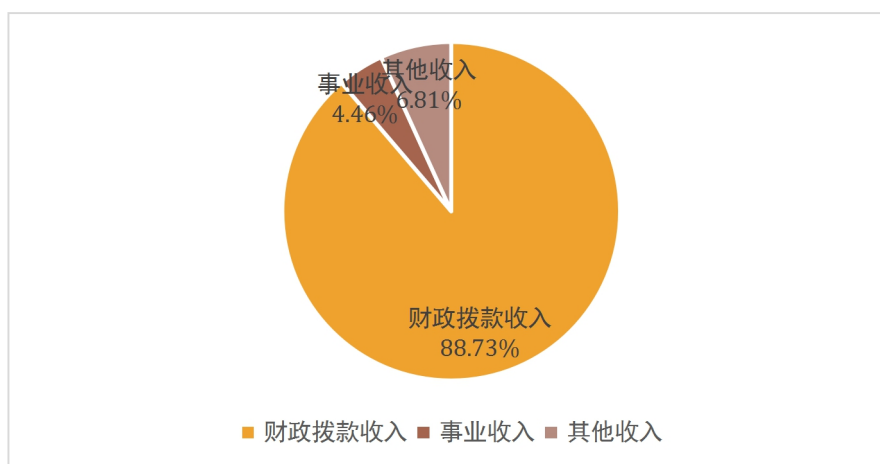


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 192339.21 万元，其中：基

本支出 26475.88 万元，占 13.77%；项目支出 165863.33 万元，占 86.23%。如图所示：

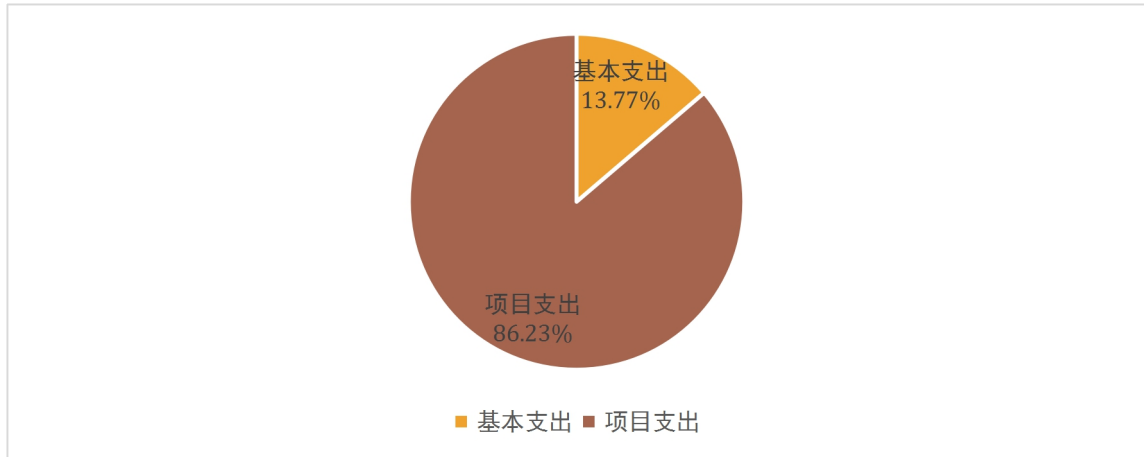


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 194815.86 万元，比 2017 年度增加 22000.32 万元，增长 12.73%，主要是城建项目资金增加；本年支出 170569.84 万元，比 2017 年度减少 54914.17 万元，降低 24.35%，主要是年末结转资金。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 29521.62 万元，比上年增加 7724.86 万元，增长 35.44%，主要是专项项目资金的增加；本年支出 22957.01 万元，比上年减少 2561.24 万元，降低 10.04%，主要是年末结转资金。政府性基金预算财政拨款本年收入

入 165294.24 万元，比上年增加 14275.46 万元，增长 9.45%，主要原因是城建项目的增加；本年支出 147612.83 万元，比上年减少 52352.93 万元，降低 26.18%，主要是年末结转资金。

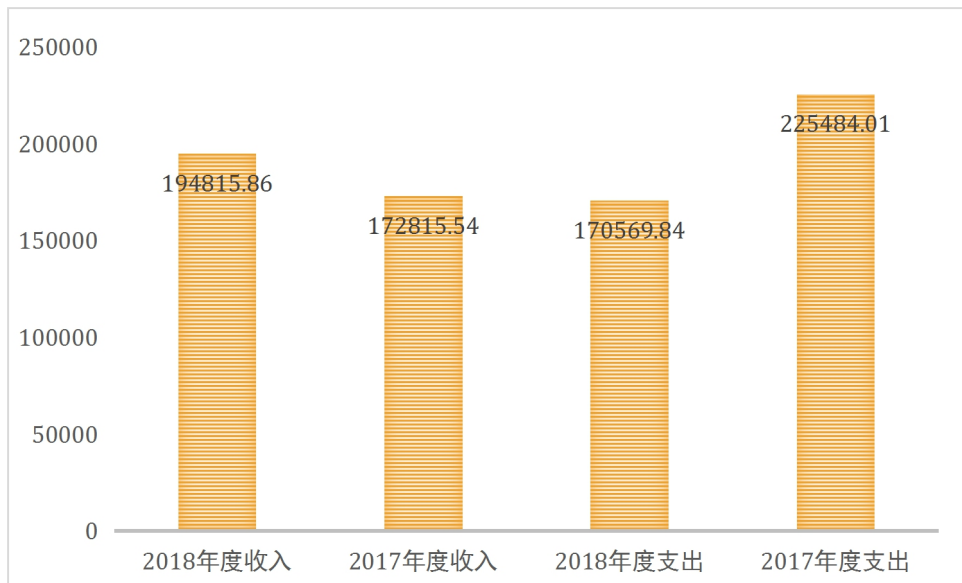


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 194815.86 万元，完成年初预算的 128.27%，比年初预算增加 21404.41 万元，决算数大于预算数主要原因是预算调整；本年支出 170569.84 万元，完成年初预算的 98.36%，比年初预算减少 2841.61 万元，决算数小于预算数主要原因是城建项目资金的结转。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算

137.66%，比年初预算增加 8076.45 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 107.05%，比年初预算增加 1511.84 万元，主要原因是预算调整。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.74%，比年初预算增加 34870.17 万元，主要是预算调整；支出完成年初预算 113.18%，比年初预算增加 17188.76 万元，主要是预算调整。

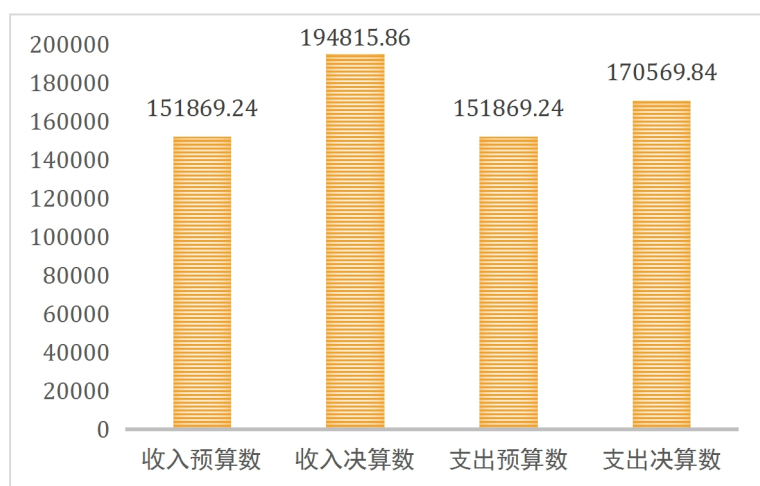


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 170569.84 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 413.52 万元，占 0.24%；城乡社区支出 170156.32 万元，占 99.76%。

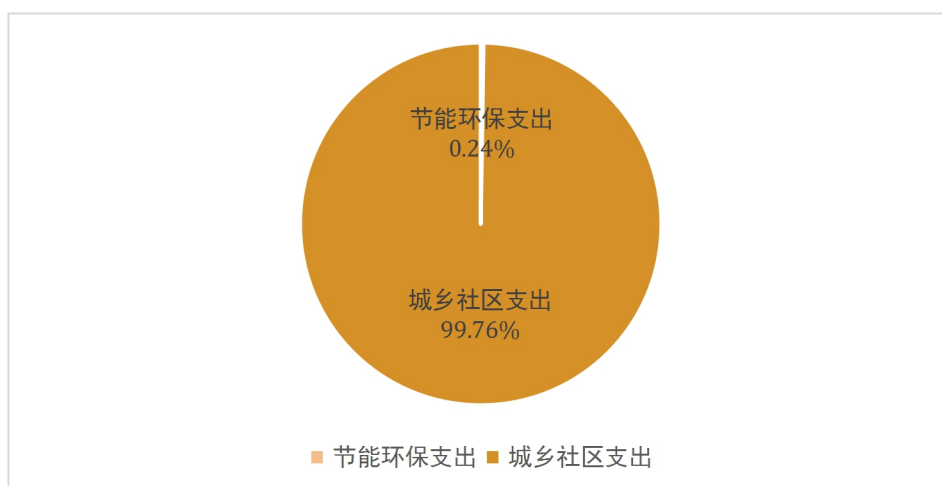


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 21951.03 万元，其中：人员经费 20944.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1006.76 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他

资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 54.59 万元，较年初预算减少 34.79 万元，降低 38.92%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.59 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较年初预算减少 0.53 万元，降低 25%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 50.74 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 34.06 万元，降低 40.17%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 25 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 34.06 万元，降低 40.17%，主要是车辆报废。

(三) 公务接待费支出 2.26 万元。本部门 2018 年度公务接待共 22 批次、289 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.2 万元，降低 8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、绩效预算情况说明

(一) 绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》(石财绩[2019]1 号)，本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

(二) 预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 26 个项目，涉及资金 755.79 万元，从评价情况看，评价结果优秀的项目有 23 个，良好的项目有 3 个。

(三) 预算项目绩效自评选例

根据年初设定的绩效目标，动物园海洋极地世界项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 5500 万元，执行数为 5500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：1、海狮海豹表演场：土方开挖完成 100%，独立基础筏板基础施工完成 100%，基础地梁结构完成，地下室结构完成。2、海洋馆：土方开挖完成，独立基础筏板基础施工完成，1~8 交 A~J 轴与 15~20 交 A~J 轴基础地梁施工完成，地下室外墙混凝土浇筑完成。地下室顶板模

板安装完成，钢筋绑扎完成 50%，15~20 交 A~J 轴回填土完成，一层满堂脚手架搭设 60%。3、白鲸海豚表演场：土方开挖完成，独立基础筏板基础施工完成，地梁施工完成，表演水池相关梁板施工完成，暂养池、医疗池模板安装完成，钢筋绑扎完成 50%地下室外墙钢筋绑扎完成模板安装完成 50%。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 168.64 万元，比年初预算数减少 2.03 万元，降低 1.19%。主要原因是差旅费减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 44088.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1005.02 万元、政府采购工程支出 40907.87 万元、政府采购服务支出 2176 万元。授予中小企业合同金额 9702.2 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中授予小微企业合同金额 13408.23 万元，占政府采购支出总额的 30.4%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 150 辆，比上年减少 22 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 5 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 127 辆，其他用车主要是洒水车、喷药车；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 1 套，主要是生产设备，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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”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。

（五）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。

（六）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。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：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支出（含车辆购置税）及租用费、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

