

2018 年廉江市市政园林局部门决算报告

目 录

第一部分 广东省廉江市市政园林局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省廉江市市政园林局 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、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 广东省廉江市市政园林局 2018 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省廉江市市政园林局 概况

（一）部门主要职责

廉江市市政园林局主要职责包括：负责市区市政公用行业（含城市道路、桥涵、道路照明、大型户外广告、灯杆广告等）的管理，负责审批市区临时占用城市道路的审批事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市市政园林局 2018 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：廉江市园林绿化管理处、廉江市城建卫生监察大队、廉江市人民公园、廉江市路灯管理所，其中： 1. 园林绿化管理处作为一个公益一类股级单位，主要职能是负责市区内绿化种植、管理、维护。 2. 城建卫生监察大队作为公益一类事业单位。主要职能是对市区的市政公用设施、园林绿化、市容市貌等实施管理。主要负责对市区范围内乱搭乱建、乱摆乱卖、乱挖乱钻、乱贴乱画、乱涂乱刻等违规行为进行管理。 3. 人民公园作为一个公益二类股级单位。主要职能负责人民公园和廉苑公园内花草树木的管理维护和环境卫生的清扫保洁，维护人民公园和廉苑公园内游乐设施的安全和管理工作；负责文化广场公共设施的管理维护和花草树木的环境卫生的清扫保洁工作。 4. 路灯管理所作为公益一类股级单位负责市区路灯的维护、管理工作。

第二部分 广东省廉江市市政园林局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

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	21352.59	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	14.5	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1.22	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	18.16	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.21
	8		八、社会保障和就业支出	33	409.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	121.74

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	20019. 96
	12		十二、农林水支出	37	650. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	28. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	21386. 47	本年支出合计	47	21245. 08
用事业基金弥补收支差额	23	8. 40	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	11. 14	年末结转和结余	49	160. 92
总计	25	21406. 01	总计	50	21406. 01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	21386.47	21352.59	14.50	1.22	0.00	0.00	18.16
207	文化体育与传媒支 出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	409.95	409.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	21386. 47	21352. 59	14. 50	1. 22	0. 00	0. 00	18. 16
21103	污染防治	121. 74	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	121. 74	121. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20161. 11	20127. 23	14. 5	1. 22	0. 00	0. 00	18. 16
21201	城乡社区管理事务	541. 28	531. 09	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	9. 89
2120101	行政运行	253. 16	253. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	10. 55	10. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	207. 05	207. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	70. 51	60. 32	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	9. 89
21203	城乡社区公共设施	17060. 89	17060. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	17060. 89	17060. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1556. 94	1551. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	5. 38

表 2

收入决算表

部门：广东省廉江市市政园林局

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	21386.47	21352.59	14.50	1.22	0.00	0.00	18.16
2120501	城乡社区环境卫生	1556.94	1551.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38
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	653.58	653.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	620.80	620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	348.42	330.11	14.50	0.92	0.00	0.00	2.89
2129999	其他城乡社区支出	348.42	330.11	14.50	0.92	0.00	0.00	2.89
213	农林水支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	21386.47	21352.59	14.50	1.22	0.00	0.00	18.16
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省廉江市市政园林局

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	21245.08	1623.44	19621.64	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.71	409.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	406.96	406.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	21245.08	1623.44	19621.64	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	121.74	0.00	121.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20019.96	1185.27	18834.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	532.17	532.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	253.16	253.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16953.99	6.45	16947.54	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16953.99	6.54	16947.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1523.41	289.83	1233.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1523.41	289.83	1233.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	21245.08	1623.44	19621.64	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	653.58	0.00	653.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	620.80	0.00	620.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	20699.01	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	653.58	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	15.21	15.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	409.71	409.71	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	121.74	121.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	19976.00	19322.42	653.58
	12		十二、农林水支出	40	650.00	650.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	28.46	28.46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	21352.59	本年支出合计	52	21201.12	20547.54	653.58
年初财政拨款结转和结余	25	9.45	年末结转和结余	53	160.92	160.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.45		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	21362.04	总计	56	21362.04	20708.47	653.58

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20547.54	1579.48	18968.06
207	文化体育与传媒支出	15.21	0.00	15.21
20701	文化	15.21	0.00	15.21
2070199	其他文化支出	15.21	0.00	15.21
208	社会保障和就业支出	409.71	409.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	406.96	406.96	0.00
2080502	事业单位离退休	406.96	406.96	0.00
20899	其他城乡社区社会保障事务支出	2.75	2.75	0.00
2089901	其他城乡社区社会保障事务支出	2.75	2.75	0.00
211	节能环保支出	121.74	0.00	121.74
21103	污染防治	121.74	0.00	121.74
2110399	其他污染防治支出	121.74	0.00	121.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20547.54	1579.48	18968.06
212	城乡社区支出	19322.42	1141.31	18181.11
21201	城乡社区管理事务	521.98	521.98	0.00
2120101	行政运行	253.16	253.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.55	10.55	0.00
2120104	城管执法	199.22	199.22	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.05	59.05	0.00
21203	城乡社区公共设施	16953.99	6.45	16947.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16953.99	6.45	16947.53
21205	城乡社区环境卫生	1516.34	282.76	1233.58
2120501	城乡社区环境卫生	1516.34	282.76	1233.58
21299	其他城乡社区支出	330.11	330.11	0.00
2129999	其他城乡社区支出	330.11	330.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20547.54	1579.48	18968.06
213	农林水支出	650.00	0.00	650.00
21301	农业	650.00	0.00	650.00
2130199	其他农业支出	650.00	0.00	650.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00
2210201	住房公积金	28.46	28.46	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1030.67	302	商品和服务支出	139.12
30101	基本工资	289.50	30201	办公费	42.68
30102	津贴补贴	405.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	00.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	126.54	30205	水费	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30206	电费	1.91
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.74
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.75	30211	差旅费	3.44
30113	住房公积金	44.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.77
30199	其他工资福利支出	104.78	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	406.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	397.18	30217	公务接待费	1.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.22
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	30239	其他交通费用	6.51
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.54
			310	资本性支出	2.73

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.73
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1437.63		公用经费合计	141.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	26.26	0.00	25.22	0.00	25.22	1.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省廉江市市政园林局

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	0.00	653.58	653.58	0.00	653.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	653.58	653.58	0.00	653.58	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	0.00	653.58	653.58	0.00	653.58	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.77	32.77	0.00	32.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	620.80	620.80	0.00	620.80	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省廉江市市政园林局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省廉江市市政园林局及下属单位 2018 年度总收入 21406.01 万元，其中本年收入 21386.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 21352.59 万元，比上年决算数增加 8884.41 万元，增长 71.26%。主要变动情况：一是市政工程增加需要财政大力支持，二是重点项目的开工建设。

2. 上级补助收入 14.50 万元，比上年决算数减少 9.8 万元，下降 40.33%。主要变动情况：为人民公园收到民政局拨入清明节维修烈士陵园资金。

3. 事业收入 1.22 万元，比上年决算数减少 10.66 万元，下降 89.73%。主要变动情况：人民公园游乐点场地费收入减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：无经营收入。

5. 其他收入 18.16 万元，比上年决算数减少 11.12 万元，下降 37.97%。主要变动情况：人民公园娱乐点电费收入等减少。

（二）年度支出总体情况

广东省廉江市市政园林局及下属单位 2018 年度总支出 21406.01 万元，其中本年支出 21245.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1623.44 万元，比上年决算数减少 52.73 万元，

下降 3.15%。主要变动情况：日常基本支出减少。

2. 项目支出 19621.64 万元，比上年决算数增加 8396.87 万元，增长 74.81%。主要变动情况：一是市政工程投入增加，二是城市绿化路灯等基础设施投入增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省廉江市市政园林局及下属单位 2018 年度财政拨款收入合计 21352.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20699.01 万元，比上年决算数增加 7896.95 万元，增长 61.68%；主要变动情况：一是市政工程投入增加，二是城市绿化路灯等基础设施投入增加；政府性基金预算财政拨款收入 653.58 万元，比上年决算数增加 653.58 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：上年度无政府性基金预算拨款收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省廉江市市政园林局及下属单位 2018 年度财政拨款支出合计 21201.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20547.54 万元，比年初预算数增加 19015.49 万元，增长 1241.18%；主要变动情况：批复的年初预算无相关的项目费用；

政府性基金预算财政拨款支出 653.58 万元，比年初预算数 增加 653.58 万元， 增长--%（预算数为 0，不可比）；主要变动情况：批复的年初预算无相关的项目费用。

三、 2018 年度财政拨款“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

广东省廉江市市政园林局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.26 万元，完成预算 4.80 万元的 547.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.22 万元，完成预算 4.8 万元的 525.42%；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 0.00 万元的 --%（预算数为 0，不可比）。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：公务接待费未纳入预算编制，按照实际工作需要要有相关的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 25.22 万元，占 96.04%；公务接待费支出 1.04 万元，占 3.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.22 万元，其中：公

公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.22 万元， 2018 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于 公务出行、执法执勤、市政作业等。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于 公务接待。 2018 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 211 人， 主要包括公务接待相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 65.27 万元，比预算数增加 53.41 万元， 增长 450.34%。主要增减变动情况是：在实际工作支出有所增加；《表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表》中的“公用经费合计”包含了非参公事业单位的数据。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1358.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.73 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1355.88 万元。 货物支出主要作为采购相关办公设备，政府采购服务支出为市政维护服务等。授予中小企业合同金额 1358.61 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.73 万元，占政府采购支出总额的 0.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 21 辆,其中, 主要领导干部用车 2 辆, 执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 8 辆, 其他用车主要是高空作业车、洒水车等;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 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。

绩效管理工作总体情况。 我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。