

朔州市园林处 2018 年度度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置及编制人员情况

第二部分 2018 年度度部门决算公开报表

第三部分 2018 年度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 朔州市园林处概况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的有关政策规定；负责拟订本市园林绿化管理办法，并组织实施。

(二)参与编制并实施城市绿化系统规划；编制并实施城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划；负责城市“绿线”的管理工作。

(三)负责对园林建筑、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景林地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案的编制和报批。

(四)负责城市绿化建设的组织工作；负责城市绿化建设专项经费和绿化维护经费的申报、管理。

(五)负责受理园林绿化设计、城市园林绿化企业资质申报，执行工程质量等级核定标准，检查和验收绿化工程质量等工作。

(六)参与绿化工程的招、投标以及市场管理工作。

(七)负责城市公园和各类绿地的管理；组织绿化先进单位的评定、城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

(八)负责城市园林水系的设计、建设和管理工作。

(九)负责制定绿化科技发展、人才培养、科学研究等规划；组织本系统科普教育、科技成果鉴定及申报和推广工作；负责名贵花木的引进、培育、管理。

(十)组织城市绿化专业教育和岗位培训工作。

(十一)负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作。

(十二)负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作；做好花卉市场的协调指导；组织、指导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动；负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产工作。

(十三)承办市政府和市建设局交办的其他事项。

二、机构设置及编制人员情况

1、朔州市园林处由朔州市园林处（本级）、处属差补事业单位---朔州市儿童乐园组成。

2018年纳入朔州市园林处部门决算汇编的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	朔州市园林处（本级）
2	朔州市儿童乐园

2、朔州市园林处（本级）内设3个行政科室：办公室、园林绿化建设科、园林绿化管理科。

3、根据朔编字〔2003〕11号文件精神设置朔州市园林局（处），为正处级全额预算事业单位。编制人数10人，实有11人。

第二部分 2018年度度部门决算报表

1、2018年度度收入支出决算表

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	22,978,000.00	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	0.00

	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	21,057,197.47
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	154,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	22,978,000.00	本年支出合计	58	21,211,197.47
用事业基金弥补收支差额	25	29,626.67	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	0.00	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	1,796,429.20
	31		基本支出结转	65	41,925.60
	32		项目支出结转和结余	66	1,754,503.60
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	23,007,626.67	总计	68	23,007,626.67

2、2018 年度收入决算表

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,978,000.00	22,978,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22,824,000.00	22,824,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7,704,000.00	7,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,704,000.00	7,704,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	15,120,000.00	15,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	15,120,000.00	15,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、2018 年度支出决算表

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			21,211,197.47	3,445,701.07	17,765,496.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		21,057,197.47	3,445,701.07	17,611,496.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		5,937,197.47	3,445,701.07	2,491,496.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5,937,197.47	3,445,701.07	2,491,496.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		15,120,000.00	0.00	15,120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		15,120,000.00	0.00	15,120,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00

4、2018 年度财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目	行次	金额		
					小计	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	22,978,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,027,570.80	21,027,570.80	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	154,000.00	154,000.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	22,978,000.00	本年支出合计	54	21,181,570.80	21,181,570.80	0.00
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	1,796,429.20	1,796,429.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	57	41,925.60	41,925.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	58	1,754,503.60	1,754,503.60	0.00
	29			59			
总计	30	22,978,000.00	总计	60	22,978,000.00	22,978,000.00	0.00

5、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,181,570.80	3,416,074.40	17,765,496.40
212			城乡社区支出	21,027,570.80	3,416,074.40	17,611,496.40
21201			城乡社区管理事务	5,907,570.80	3,416,074.40	2,491,496.40
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,907,570.80	3,416,074.40	2,491,496.40
21205			城乡社区环境卫生	15,120,000.00	0.00	15,120,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	15,120,000.00	0.00	15,120,000.00
229			其他支出	154,000.00	0.00	154,000.00
22999			其他支出	154,000.00	0.00	154,000.00
2299901			其他支出	154,000.00	0.00	154,000.00

6、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,983,910.04	2,813,910.04	302	商品和服务支出	15,622,434.36	482,434.36
30101	基本工资	1,412,316.00	1,391,482.00	30201	办公费	107,762.06	102,390.06
30102	津贴补贴	337,219.49	337,219.49	30202	印刷费	0.00	0.00
30103	奖金	77,997.00	30,831.00	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	120.00	120.00
30107	绩效工资	98,196.00	98,196.00	30205	水费	151,584.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	442,972.48	442,972.48	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	118,470.96	118,470.96	30207	邮电费	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174,375.82	174,375.82	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	5,000.00	5,000.00
30112	其他社会保障缴费	6,558.82	6,558.82	30211	差旅费	43,651.30	41,023.30
30113	住房公积金	187,954.00	187,954.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	141,862.00	141,862.00
30199	其他工资福利支出	127,849.47	25,849.47	30214	租赁费	35,360.00	35,360.00
303	对个人和家庭的补助	220,880.00	110,880.00	30215	会议费	6,200.00	6,200.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	10,610.00	10,610.00
30302	退休费	110,880.00	110,880.00	30217	公务接待费	4,240.00	4,240.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00

30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	142,000.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	14,818,416.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	30,029.00	30,029.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护 费	23,000.00	23,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110,000.00	0.00	30239	其他交通费用	80,100.00	80,100.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支 出	22,500.00	2,500.00
人员经费合计		3,204,790.04	2,924,790.04				

经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	其中：基本支 出	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	其中：基本 支出
309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00

30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
310	资本性支出	2,354,346.40	8,850.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
31002	办公设备购置	6,750.00	6,750.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
31003	专用设备购置	2,100.00	2,100.00	399	其他支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	2,345,496.40	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	—
31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00	—
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
31012	拆迁补偿	0.00	0.00				
31013	公务用车购置	0.00	0.00				
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00				
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00				
公用经费合计						17,976,780.76	491,284.36

7、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24,100.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	1,100.00	27,240.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	4,240.00

8、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余	
支出功能分 类科目编码					科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

9、2018 年度部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	279,000.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计 (辆)	7	10	
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0	
2. 主要领导干部用车	9	0	
3. 机要通信用车	10	1	
4. 应急保障用车	11	0	
5. 执法执勤用车	12	0	
6. 特种专业技术用车	13	0	
7. 离退休干部用车	14	0	
8. 其他用车	15	9	
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0	

(三) 单价 100 万元以上专用设备	(台、套)	17	0
---------------------	-------	----	---

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 年度朔州市园林处年初结转结余 0 万元，全年收入 2297.8 万元，全年支出 2121.12 万元，用事业基金弥补收支差额 2.96 万元，年末结转结余 179.64 万元（基本支出结转结余 4.19 万元，项目支出结转结余 175.45 万元）。

2018 年度收支决算总计 4418.92 元，与 2017 年度相比减少 5322.75 万元，减少 54.64%，主要原因是项目支出预算大幅度减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入 2297.8 万元，收入较 2017 年度收入减少 1932.16 万元，减少 45.68%。其中财政拨款收入 2297.8 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；。

三、支出决算情况说明

2018 年度朔州市园林处支出合计 2121.12 元，较 2017 年减少 3390.59 万元，减少 61.52%。其中基本支出 344.57 万元，占比 16.24%；项目支出 1776.55 万元，占比 83.76%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款年初结转结余 0 万元，本年收入 2297.8 万元，本年支出 2118.16 万元，年末结转结余 179.64 万元。

2018 年度财政拨款收支决算总计 4415.96 万元，与 2017 相比，减少 5325.71 万元，减少 54.67%。主要原因是项目支出预算大幅度减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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年初结转结余 0 万元，本年收入 2297.8 万元，本年支出 2118.16 万元，年末结转结余 179.64 万元。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2118.16 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2017 年相比减少 3112.50 万元，减少 59.5%。主要原因是项目支出大幅减少。

2、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主要用于以下方面：2120199（其他城乡社区管理事务支出）科目 590.76 万元，占比 27.89%；2120501（城乡社区环境卫生）科目 1512 万元，占比 71.38%；2299901（其他支出）科目 15.4 万元，占比 0.73%。

3、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当年预算为 2297.8 万元，支出决算为 2118.16 万元，完成当年预算的 92.18%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算资金未列支完，结转到下年进行列支。其中：

（1）2120199（其他城乡社区管理事务支出）科目当年预算数 770.4 万元，支出决算为 590.76 万元，完成当年预算的 76.68%。决算数小于预算数的主要原因是当年预算资金未列支完，结转到下年进行列支。

(2) 2120501（城乡社区环境卫生）科目当年预算数 1512 万元，支出决算为 1512 万元，完成当年预算的 100%。

(3) 2299901（其他支出）科目当年预算数为 15.4 万元，支出决算为 15.4 万元，完成当年预算的 100%。

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 341.61 万元，主要用于工资福利支出 281.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品服务支出 48.24 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 11.09 万元，主要包括退休费（退休取暖补贴）。其他资本性支出 0.89 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度各单位厉行节约，努力减少各种“三公经费”支出。全年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为 2.72 万元，预算经费 2.41 万元，实际支出额比预算超支 0.31 万元，超支 8.71%。具体情况如下：

(1) 公务用车运行费 2.3 万元，年初预算经费 2.3 万元，较预算减少 0 万元，减少 0%。较 2017 年（1.7 万元）增加 0.6 万元，增加 35.29%，增加支出的主要原因是全年业务活动增加和车辆老旧严重致使燃油和维修费用增加；全年汽车保有量为 10 两（其中机要通信用车 1 辆，其他车辆 9 辆），较 2017 年度减少 1 辆，主要是报废了 1 辆汽车。车年均费用 0.23 万元（较上年的车均 0.15 万元增加了 0.08 万元）。

(2) 公务用车购置费 0 万元，预算安排 0 万元，2017 年支出 0 万元；

(3) 公务接待费 0.42 万元，共接待大同两批次考察人员，第一批次 7 人，产生住宿费和餐饮费；第二批次 25 人，未产生住宿费用光产生餐饮费用。年初预算经费 0.11 万元，较预算超支 0.31 万元，超支 281.82%，较 2017 年（0 万元）增加 0.42 万元，超支的主要原因是园林处（本级）未做预算实际发生费用；

(4) 因公出国（境）费为 0 万元，预算安排 0 万元，2017 年支出 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算收入 0 万元，支出为 0 万元，2017 年度收入支出 281.05 万元，相比减少 281.05 万元，减少 100%。主要原因是今年无政府性基金收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行费说明

2018 年度度机关运行费 27.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2017 年度的 248.58 万元减少了 220.68 万元，减少 88.78%，主要原因是 2017 年度资本性支出较多。

（二）政府采购情况

2018 年度朔州市园林处政府采购预算总额 0 万元，其中货物类 0 万元、工程类 0 万元，服务类 0 万元。实际采购金额 0 万元，其中货物类 0 万元、工程类 0 万元，服务类 0 万元。2017 年度 0 万元。

（三）国有资产占有情况

1、车辆情况：朔州市园林处现有公务用车 10 辆，机要通信用车 1 辆，其他车辆 9 辆。，比 2017 年的 11 辆减少 1 辆。

2、房屋情况：朔州市园林处租房办公，无自有房屋。

3、无单位价值 50 万元以上设备，无单位价值 100 万元以上设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、按照财政统一部署，我单位已着手开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为将来全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

2、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018 年度朔州市园林处无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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”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（即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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十一、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。

十二、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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十六、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。

十七、其他需要解释的名词：无