

2017 年珠海市斗门区市政园林管理处决算 公开报告

目 录

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2017 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 珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区市政园林管理处概况

（一）部门主要职责

珠海市斗门区市政园林管理处是主管斗门城区市政、园林、环卫、路灯行业以及全区户外广告设施管理的工作部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城区照明、城区地下空间综合利用等方面的方针、政策和法律法规。

（二）组织编制城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、市容综合管理、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划。

（三）负责城区范围内市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明和户外广告设施的行业管理，指导协调市容貌和环境卫生工作；指导各镇、街、园区开展城市管理养护工作和各种创建达标工作；组织协调专项治理等重大活动。

（四）拟订区级城市维护费和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。

（五）组织城区范围内市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造；组织实施城区范围内公共绿地、公园规划建设 and 管理工作；负责全区地下管线的综合协调管理工作。

（六）组织开展市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明等方面的宣传教育。

(七) 承办区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括珠海市斗门区市政园林管理处本级(为公益一类事业单位)和下属 4 个预算单位(均属公益二类事业单位)，分别是：区市政管理所、区园林绿化所、区环卫管理所、区路灯管理所。

第二部分 珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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	24,157.08	一、一般公共服务支出	26	10.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	6.33	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	5,564.58	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,496.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.35
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	26,977.98

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	29,727.99	本年支出合计	47	28,493.64
用事业基金弥补收支差额	23	0.16	结余分配	48	42.16
年初结转和结余	24	4,778.75	年末结转和结余	49	5,971.10

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	34,506.90	总计	50	34,506.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

公开 02 表
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		29,727.99	24,157.08	0.00	0.00	6.33	0.00	5,564.58
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,496.31	1,496.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,477.33	1,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补 助	1,477.33	1,477.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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		29,727.99	24,157.08	0.00	0.00	6.33	0.00	5,564.58
210	医疗卫生与计划生育 支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,212.33	22,641.41	0.00	0.00	6.33	0.00	5,564.58
21203	城乡社区公共设施	1,847.90	1,400.29	0.00	0.00	6.33	0.00	441.28
2120303	小城镇基础设施建 设	432.73	0.08	0.00	0.00	6.33	0.00	426.31
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1,415.17	1,400.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96
21205	城乡社区环境卫生	6,443.88	1,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.30
2120501	城乡社区环境卫生	6,443.88	1,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5,123.30

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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		29,727.99	24,157.08	0.00	0.00	6.33	0.00	5,564.58
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	19,845.74	19,845.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,394.05	7,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	804.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	11,647.69	11,647.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业 附加安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.80	67.80	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。

支出决算表

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

公开 03 表
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		28,493.64	332.47	28,160.73	0.00	0.44	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,496.31	18.98	1,477.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,477.33	0.00	1,477.33	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	1,477.33	0.00	1,477.33	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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		28,493.64	332.47	28,160.73	0.00	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,977.98	304.14	26,673.40	0.00	0.44	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,312.95	0.06	1,312.45	0.00	0.44	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	416.13	0.06	415.63	0.00	0.44	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	896.81	0.00	896.81	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,679.92	304.07	5,375.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,679.92	304.07	5,375.85	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	19,910.30	0.00	19,910.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,396.76	0.00	7,396.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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		28,493.64	332.47	28,160.73	0.00	0.44	0.00
2120803	城市建设支出	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,709.55	0.00	11,709.55	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.80	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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	4,304.34	一、一般公共服务支出	29	10.00	10.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,852.74	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,496.31	1,496.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.35	9.35	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	22,022.77	2,108.17	19,914.60
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

公开 04 表

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
	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	0.00	0.00	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	24,157.08	本年支出合计	52	23,538.43	3,623.84	19,914.60
年初财政拨款结转和结余	25	782.39	年末结转和结余	53	1,401.03	1,374.13	26.90
一般公共预算财政拨 款	26	693.63		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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	88.76		55			
总计	28	24,939.46	总计	56	24,939.46	4,997.97	19,941.50

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。

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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		3,623.84	330.79	3,293.05
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,496.31	18.98	1,477.33
20805	行政事业单位离退休	18.98	18.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.98	18.98	0.00
20815	自然灾害生活救助	1,477.33	0.00	1,477.33
2081503	自然灾害灾后重建补助	1,477.33	0.00	1,477.33
210	医疗卫生与计划生育支出	9.35	9.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	0.00

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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		3,623.84	330.79	3,293.05
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	0.00
212	城乡社区支出	2,108.17	302.45	1,805.72
21203	城乡社区公共设施	718.82	0.00	718.82
2120303	小城镇基础设施建设	0.08	0.00	0.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	718.74	0.00	718.74
21205	城乡社区环境卫生	1,321.55	302.45	1,019.09
2120501	城乡社区环境卫生	1,321.55	302.45	1,019.09
21299	其他城乡社区支出	67.80	0.00	67.80
2129999	其他城乡社区支出	67.80	0.00	67.80

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：珠海市斗门区市政园林管理处

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	237.18	302	商品和服务支出	22.51
30101	基本工资	36.26	30201	办公费	4.09
30102	津贴补贴	117.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.10	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.15
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.10	30207	邮电费	1.79
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	4.54	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.10	30211	差旅费	0.10
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.38
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.01
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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
30309	奖励金	27.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	18.43	30227	委托业务费	1.76
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.61
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.35
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	308.28		公用经费合计	22.51

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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
320.05	0.00	316.05	0.00	316.05	4.00	320.79	0.00	319.46	0.00	319.46	1.33

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。

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：珠海市斗门区市政园林管理处

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		88.76	19,852.74	19,914.60	0.00	19,914.60	26.90
212	城乡社区支出	88.76	19,852.74	19,914.60	0.00	19,914.60	26.90
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	88.76	19,845.74	19,907.60	0.00	19,907.60	26.90
2120802	土地开发支出	0.00	7,394.05	7,394.05	0.00	7,394.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	804.00	804.00	0.00	804.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	88.76	11,647.69	11,709.55	0.00	11,709.55	26.90
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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 珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年度总收入 34506.90 万元，其中本年收入 29727.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 24157.08 万元，比上年决算数增加 6524.38 万元，增长 37.00%，主要变动情况：一是下属单位环卫、市政、园林、路灯新增管养面积，以及行业管养标准提升；二是生活垃圾处理经费提高；三是台风“天鸽”灾害全区受损严重，增加灾后修复重建经费；四是基建项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 6.33 万元，比上年决算数减少 9.66 万元，下降 60.38%，主要变动情况：是因承接路灯安装工程项目减少。

5. 其他收入 5564.58 万元，比上年决算数增加 1584.89 万元，增长 39.82%，主要变动情况：一是由主管部门二次下拨给各下属单位台风“天鸽”灾后复产救助经费，二是由主管部门二次下拨给各下属单位基建项目工程经费；三是增加白蕉工业园管养经费；四是公共设施理赔款；五是增加了与居民的有偿清运服务。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年度总支出 34506.90 万

元，其中本年支出 28493.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 332.47 万元，比上年决算数增加 54.42 万元，增长 19.57%，主要变动情况：一是人员经费及事业单位基本养老保险增加。

2. 项目支出 28160.73 万元，比上年决算数增加 6852.07 万元，增长 32.16%，主要变动情况：一是下属单位一线环卫、市政、园林工作人员增加；二是台风“天鸽”灾后复产救助支出的增加；三是生活垃圾处理经费单价提高；四是基建项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.44 万元，比上年决算数减少 10.03 万元，下降 95.85%，主要变动情况：因承接路灯安装工程项目减少，相应支出金额也减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年度财政拨款收入合计 24157.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4304.34 万元，比上年决算数增加 2533.31 万元，增长 143.04%；主要变动情况：一是财政拨入绿化专项资金增加；二是加大公共场所建设和灾后修复工作；三是增加由主管部门二次下拨给各下属单位基建项目及灾后修复经费；四是财政安排一般公共预算收入增加，

减少政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 19852.74 万元，比上年决算数增加 3991.07 万元，增长 25.16%；主要变动情况：一是财政拨入绿化专项资金增加；二是增加管养服务外包；三是生活垃圾处理费提高。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年度财政拨款支出合计 23538.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3623.84 万元，比年初预算数增加 2060.54 万元，增长 131.81%；主要变动情况：一是基建项目增多，绿化专项资金增加；二是台风“天鸽”灾后复产救助支出的增加；政府性基金预算财政拨款支出 19914.60 万元，比年初预算数增加 6957.78 万元，增长 53.70%；主要变动情况：一是基建项目增多，绿化专项资金增加；二是生活垃圾处理费提高。

三、2017 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

珠海市斗门区市政园林管理处 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 320.79 万元，完成预算 320.05 万元的 100.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 319.46 万元，完成预算 316.05 万元的 101.10%；公务接待费支出决算为 1.33 万元，完成预算 4.00 万元的 33.20%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：区

市政园林管理处公务用车 2016 年维修费转入珠海市采购中心帐户,当年并未支出,至使 2016 年车辆维修费累积在 2017 年支出,导致 2017 年决算数大于预算数。

与上年相比,2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 20.67 万元,下降 6.10%。其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 万元,增长 0%;公务用车购置及运行费支出决算减少 21.91 万元,下降 6.40%;公务接待费支出决算增加 1.33 万元,增长 100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:车辆严格执行《区市政园林管理处车辆管理规定》,车辆运行减少;公务接待费支出增加的主要情况:召开会议、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 319.46 万元,占 99.59%;公务接待费支出 1.33 万元,占 0.41%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:未有支出该项目。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 319.46 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 319.46 万元, 2017 年区市政园林管理处

及下属 4 个单位公务用车保有量为 168 辆，主要用于环卫、市政、园林、路灯等行业垃圾清运、清扫、洒水、运输工具、维护、巡查等作业用车。

3. 公务接待费支出 1.33 万元，主要用于工作用餐及住宿费。2017 年区市政园林管理处及下属 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 5 次，接待人数共 95 人，主要包括召开会议、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 22.51 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 47%。主要增减变动情况是：一是人员增加；二是 2016 年部分车辆维修费累积在 2017 年支出；三是增加委托业务费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 4627.43 万元，其中：政府采购货物支出 3040.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1587.25 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 168 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 165 辆，其他用车主要是环卫、市政、园林、路灯等行业垃圾清运、清扫、洒水、运输工具、维护、

巡查等作业用车。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。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2017 年本部门无绩效项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年本部门无绩效项目。

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。