

附件 1-2

2019 年度  
福州市鼓楼区园林中  
心部门决算

## 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4  |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4  |
| 三、部门主要工作总结.....                   | 5  |
| <b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....    | 6  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 6  |
| 二、收入决算表 .....                     | 7  |
| 三、支出决算表 .....                     | 8  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....          | 13 |
| 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 15 |
| 九、机构运行信息表.....                    | 16 |
| <b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> ..... | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 17 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 18 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 三、政府性基金支出决算情况说明 .....                | 19 |
| 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....          | 19 |
| 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明 ..... | 20 |
| 六、预算绩效情况说明.....                      | 21 |
| 七、其他重要事项情况说明.....                    | 22 |
| <br>                                 |    |
| 第四部分 名词解释 .....                      | 23 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

园林中心部门的主要职责是：深入贯彻党的十九大报告关于生态优先的发展战略要求，紧紧围绕区委区政府对园林工作的部署，制定我区年度绿化工作计划，认真组织园林绿化建设和管理工作，积极推进我区园林绿化建设各项工作开展。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，园林中心部门包括4个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称              | 经费性质        | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------|-------------|-------|------|
| 鼓楼区园林中心本级         | 参照公务员管理事业单位 | 8     | 7    |
| 鼓楼区园林管理所          | 全额拨款事业单位    | 3     | 2    |
| 福州市鼓楼区乌山历史风貌区服务中心 | 全额拨款事业单位    | 9     | 8    |

|                      |          |   |   |
|----------------------|----------|---|---|
| 福州市鼓楼区福道<br>公园服务中心   | 全额拨款事业单位 | 6 | 5 |
| 福州市温泉公园管<br>理处       | 差额拨款事业单位 | 6 | 6 |
| 福州市鼓楼区福山<br>郊野公园服务中心 | 全额拨款事业单位 | 6 | 0 |

### 三、部门主要工作总结

2019年，园林中心部门主要任务是：在区委区政府的领导下，以“全民动员、绿化福州”为目标，以《福州市城市建设管理水平完善提升实施方案》——“绿进万家，绿满榕城”为行动指南，推进我区园林绿化建设各项工作开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续深入学习贯彻党的十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导不动摇，以全面从严治党为主线，以政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，大力加强机关支部党的建设、思想建设、干部队伍建设、基层党支部建设、党风廉政建设，充分发挥党的领导核心和政治核心作用，促进各项党建工作任务的完成。

（二）积极推进重点工程项目进展：继续推进屏山公园提升改造、于山北麓保护修复、乌山历史风貌区二期保

护建设、温泉公园改造提升等项目，积极落实城市慢行道建设工作任务、抓好创建国家森林城市各项工作。

（三）继续实施城区“四绿工程”建设。结合全民义务植树活动，实施绿化造林及景观改造，积极推动立体绿化建设，做好区管道路绿地补植和绿化美化、古树名木保护工作，积极推进公共绿地及区属公园的社会化养护工作。

（四）做好2019年林地变更、林业园林行政审批，林业种质资源普查、湿地普查、2016-2050森林资源规划调查、白蚂蚁防治、红火蚁防治。

（五）做好“国家文明城市”、“国家园林城市”复查迎检工作，加强园林绿化执法工作。

（六）森林防火和安全生产工作常抓不懈。

## 第二部分 2019年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：

单位：万元

| 收入              |          | 支出          |      |
|-----------------|----------|-------------|------|
| 项目              | 决算数      | 项目(按支出功能分类) | 决算数  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 4,962.18 | 一、一般公共服务支出  | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00     | 二、外交支出      | 0.00 |

|               |                 |                 |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 三、上级补助收入      | 0.00            | 三、国防支出          | 0.00            |
| 四、事业收入        | 38.96           | 四、公共安全支出        | 0.00            |
| 五、经营收入        | 0.00            | 五、教育支出          | 187.73          |
| 六、附属单位上缴收入    | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、其他收入        | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
|               |                 | 八、社会保障和就业支出     | 0.00            |
|               |                 | 九、卫生健康支出        | 0.00            |
|               |                 | 十、节能环保支出        | 0.00            |
|               |                 | 十一、城乡社区支出       | 5,683.94        |
|               |                 | 十二、农林水支出        | 15.67           |
|               |                 | 十三、交通运输支出       | 0.00            |
|               |                 | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00            |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出     | 0.00            |
|               |                 | 十六、金融支出         | 0.00            |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出     | 0.00            |
|               |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.74            |
|               |                 | 十九、住房保障支出       | 0.00            |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00            |
|               |                 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00            |
|               |                 | 二十二、其他支出        | 0.00            |
|               |                 | 二十三、债务还本支出      | 0.00            |
|               |                 | 二十四、债务付息支出      | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | <b>5,001.14</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>5,888.09</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余       | 2,542.39        | 年末结转和结余         | 1,655.44        |
| <b>合计</b>     | <b>7,543.53</b> | <b>合计</b>       | <b>7,543.53</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目             |   |   | 科目名称    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|---------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   |         |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计      |            |            |                |          |          |                  |          |
|                |   |   | 205     | 200.00     | 200.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 20502   | 200.00     | 200.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2050299 | 200.00     | 200.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 212     | 4,792.17   | 4,753.21   | 0.00           | 38.96    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 21201   | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2120106 | 1,300.00   | 1,300.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 21205   | 3,492.17   | 3,453.21   | 0.00           | 38.96    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2120501 | 3,492.17   | 3,453.21   | 0.00           | 38.96    | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 213     | 8.97       | 8.97       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 21302   | 8.25       | 8.25       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2130209 | 8.15       | 8.15       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2130299 | 0.10       | 0.10       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 21308   | 0.72       | 0.72       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                |   |   | 2130803 | 0.72       | 0.72       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目             |      |   | 本年支<br>出合计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------------|------|---|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 支出功能分<br>类科目编码 | 科目名称 |   |            |          |          |            |          |               |
| 类              | 款    | 项 | 合计         |          |          |            |          |               |
|                |      |   | 205        | 187.73   | 0.00     | 187.73     | 0.00     | 0.00          |
|                |      |   | 20502      | 187.73   | 0.00     | 187.73     | 0.00     | 0.00          |



|         |          |          |        |          |      |      |      |
|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|
|         | 教育       |          |        |          |      |      |      |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 187.73   | 0.00   | 187.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 5,683.94 | 592.20 | 5,091.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 1,277.90 | 0.00   | 1,277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理   | 1,277.90 | 0.00   | 1,277.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生 | 4,364.40 | 592.20 | 3,772.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,364.40 | 592.20 | 3,772.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出 | 41.64    | 0.00   | 41.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 41.64    | 0.00   | 41.64    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 15.67    | 0.00   | 15.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302   | 林业和草原    | 14.96    | 0.00   | 14.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 14.96    | 0.00   | 14.96    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出 | 0.71     | 0.00   | 0.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保    | 0.71     | 0.00   | 0.71     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|         |             |      |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
|         | 费补贴         |      |      |      |      |      |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：

金额单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |        |            |             |
|---------------|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| 项 目           | 金 额      | 项目（按功能分类）     | 合 计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 4,962.18 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 二、外交支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 三、国防支出        | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 四、公共安全支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 五、教育支出        | 187.73 | 187.73     | 0.00        |
|               |          | 六、科学技术支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               |          | 九、卫生健康支出      | 0.00   | 0.00       | 0.00        |

|               |          |                 |          |          |      |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|------|
|               |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 5,644.98 | 5,644.98 | 0.00 |
|               |          | 十二、农林水支出        | 15.67    | 15.67    | 0.00 |
|               |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十四、资源勘探信息支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十五、商业服务业支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象支出   | 0.74     | 0.74     | 0.00 |
|               |          | 十九、住房保障支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本年收入合计        | 4,962.18 | 本年支出合计          | 5,849.14 | 5,849.14 | 0.00 |
|               |          |                 |          |          |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 2,542.39 | 年末财政拨款结转和结余     | 1,655.44 | 1,655.44 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 2,542.39 |                 |          |          |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |          |      |
|               |          |                 |          |          |      |
| 总计            | 7,504.57 | 总计              | 7,504.57 | 7,504.57 | 0.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出     |        |          |
|--------------|-----------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计           |           | 5,849.14 | 592.20 | 5,256.94 |
| 205          | 教育支出      | 187.73   | 0.00   | 187.73   |
| 20502        | 普通教育      | 187.73   | 0.00   | 187.73   |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 187.73   | 0.00   | 187.73   |
| 212          | 城乡社区支出    | 5,644.99 | 592.20 | 5,052.79 |
| 21201        | 城乡社区管理事务  | 1,277.90 | 0.00   | 1,277.90 |
| 2120106      | 工程建设管理    | 1,277.90 | 0.00   | 1,277.90 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 4,325.45 | 592.20 | 3,733.25 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 4,325.45 | 592.20 | 3,733.25 |
| 21299        | 其他城乡社区支出  | 41.64    | 0.00   | 41.64    |
| 2129901      | 其他城乡社区支出  | 41.64    | 0.00   | 41.64    |
| 213          | 农林水支出     | 15.67    | 0.00   | 15.67    |
| 21302        | 林业和草原     | 14.96    | 0.00   | 14.96    |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 14.96    | 0.00   | 14.96    |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21308        | 普惠金融发展支出  | 0.71     | 0.00   | 0.71     |
| 2130803      | 农业保险保费补贴  | 0.71     | 0.00   | 0.71     |
| 220          | 自然资源海洋气象  | 0.74     | 0.00   | 0.74     |

|         |            |      |      |      |
|---------|------------|------|------|------|
|         | 等支出        |      |      |      |
| 22001   | 自然资源事务     | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目      |             | 合 计      |
|----------|-------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |          |
| 合 计      |             | 5,849.14 |
| 301      | 工资福利支出      | 686.60   |
| 302      | 商品和服务支出     | 4,768.63 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 82.01    |
| 309      | 资本性支出（基本建设） | 284.46   |
| 310      | 资本性支出       | 27.44    |
| 311      | 对企业补贴（基本建设） | 0.00     |
| 312      | 对企业补贴       | 0.00     |
| 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00     |
| 399      | 其他支出        | 0.00     |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：

金额单位：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    | 经济分类科目编码 | 科目名称  | 金额   |
| 301      | 工资福利支出 | 481.57 | 302      | 商品和服务支出 | 42.69 | 310      | 资本性支出 | 0.00 |

|       |                |        |        |           |      |       |             |      |
|-------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30101 | 基本工资           | 136.47 | 30201  | 办公费       | 8.52 | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.86  | 30202  | 印刷费       | 0.23 | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 71.19  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.34   | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 38.76  | 30205  | 水费        | 1.60 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.50  | 30206  | 电费        | 1.86 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.11   | 30207  | 邮电费       | 1.20 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.31  | 302019 | 取暖费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.77   | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.80   | 30211  | 差旅费       | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 45.11  | 30212  | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修(护)费    | 0.04 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 62.34  | 30214  | 租赁费       | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 67.93  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 1.08 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助       | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 17.33  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入       | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 1.82   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资  | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.07 | 31204 | 费用补贴        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 2.23 | 31205 | 利息补贴        | 0.00 |
| 3030  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经       | 3.81 | 31299 | 其他对         | 0.00 |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |      |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|--|
| 8      |               |        |        | 费         |       |       | 企业补助               |      |  |
| 30309  | 奖励金           | 9.90   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 399   | 其他支出               | 0.00 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.22  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 38.87  | 30239  | 其他交通费用    | 4.66  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.31  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 11.34 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息支出    | 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  |       |                    |      |  |
| 人员经费合计 |               | 549.50 | 公用经费合计 |           |       |       | 42.69              |      |  |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：

金额单位：万元

| 项目         |      |   | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 |   |         |      |    | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类          | 款    | 项 | 1       | 4    | 7  | 8    | 11   | 12      |
|            |      |   | 合计      |      |    |      |      |         |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

金额单位：万元

| 项 目              | 统计数   | 项 目                     | 统计数   |
|------------------|-------|-------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | 二、机关运行经费                | 13.40 |
| （一）支出合计          | 12.37 | （一）行政单位                 | 0.00  |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00  | （二）参照公务员法管理事业单位         | 13.40 |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 12.37 | 三、国有资产占用情况              | --    |
| （1）公务用车购置费       | 0.00  | （一）车辆数合计（辆）             | 7     |
| （2）公务用车运行维护费     | 12.37 | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0     |
| 3.公务接待费          | 0.00  | 2.主要领导干部用车              | 0     |
| （1）国内接待费         | 0.00  | 3.机要通信用车                | 0     |
| 其中：外事接待费         | 0.00  | 4.应急保障用车                | 0     |
| （2）国（境）外接待费      | 0.00  | 5.执法执勤用车                | 1     |
| （二）相关统计数         | --    | 6.特种专业技术用车              | 0     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 0     | 7.离退休干部用车               | 0     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 0     | 8.其他用车                  | 6     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 0     | （二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）  | 0     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 13    | （三）单价 100 万元以上专用设备（台，套） | 0     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 0     | 四、政府采购支出信息              | —     |
| 其中：外事接待批次（个）     | 0     | （一）政府采购支出合计             | 0.00  |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 0     | 1.政府采购货物支出              | 0.00  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 0     | 2.政府采购工程支出              | 0.00  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0     | 3.政府采购服务支出              | 0.00  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 0.00  |



|  |  |                   |      |
|--|--|-------------------|------|
|  |  | 其中：授予小微企业合同<br>金额 | 0.00 |
|--|--|-------------------|------|

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年园林中心部门年初结转和结余 2,542.39 万元，本年收入 5,001.14 万元，本年支出 5,888.09 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,655.44 万元。

（一）2019 年收入 5,001.14 万元，比 2018 年决算数增加 883.56 万元，下降 15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4,962.18 万元，其中政府性基金 0.00 万元。

2. 事业收入 38.96 万元。

3. 经营收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

6. 其他收入0.00万元。

(二) 2019年支出5,888.09万元, 比2018年决算数增加97.65万元, 增长2%, 具体情况如下:

1. 基本支出 592.20 万元。其中, 人员支出 549.50 万元, 公用支出 42.69 万元。

2. 项目支出 5,295.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算拨款支出 5,849.14 万元, 比上年决算数增加 619.45 万元, 增长 12%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 其他普通教育支出(项级科目) 187.73 万元, 较上年决算数减少 48.84 万元, 下降 21%。主要原因是支付区属学校屋顶绿化工程款金额差异。

(二) 工程结算管理(项级科目) 1277.9 万元, 较上年决算数减少 144.77 万元, 下降 10%。主要原因是森林步道及福山郊野公园养管经费支付金额差异。

（三）城乡社区环境卫生（项级科目）4325.45万元，较上年决算数增加843.65万元，增长24%。主要原因是支付“全民动员，绿化福州”项目进度款金额差异，绿化公园景区社会化养护金额差异。

（四）其他城乡社区支出（项级科目）41.64万元，较上年决算数增加31.64万元，增长316%。主要原因是用于区公园及重要路段花化彩化提升项目支出。

（五）森林生态效益补偿（项级科目）14.96万元，较上年决算数增加10.05万元，增长205%。主要原因是用于2018、2019森林生态效益补偿金支出。

（六）农业保险保费补贴（项级科目）0.71万元，较上年决算数增加0.71万元，增长100%。主要原因是用于2019年省级森林综合保险保费补贴资金支出。

（七）其他自然资源事务支出（项级科目）0.74万元，较上年决算数增加0.74万元，增长100%。主要原因是用于2017年金牛山公园地质灾害防治工程项目支出。

### **三、政府性基金支出决算情况说明**

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.20 万元，其中：

（一）人员经费 549.50 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.69 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、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 12.37 万元，比年初预算的 42.5 万元下降 71%。主要原因是预算公务车购

置资金未下达同时公车运行费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.37 万元，比年初预算的 42.5 万元下降 71%，主要原因是预算公务车购置资金未下达同时公车运行费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 15 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 12.37 万元，比年初预算的 27.5 万元下降 55%，主要是公车运行费减少。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 13 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，累计接待 0 批次、0 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 12 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 4673.08 万元。

## **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 12 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 4673.08 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 4 个，“良”的项目是 7 个，“中”的项目是 0，“差”的项目是 1 个。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 13.40 万元，比上年决算数下降 47%，主要是：办公费劳务费支出减少。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2019 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。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车辆购置支出（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、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。