

2017 年度部门 决算公开

秦皇岛市北戴河区园林局
2018 年 9 月

北戴河区园林局部门决算公开目录

第一部分 北戴河区园林局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区园林局 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区园林局 2017 年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、“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 七、其他重要事项的说明
- 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

秦皇岛市北戴河区园林管理局部门概况

部门职责：

园林（林业）局是为区政府负责园林、林业、绿化管理工作的具有行政职能的直属事业单位。其主要职责是：承担北戴河区绿化委员会办公室和森林防火指挥部办公室职责；负责全区义务植树、古树名木的保护管理、指导监督全区社会绿化工作。负责全区绿地规划设计、绿化工程管理、行业技术指导及新品种引进，组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案，并负责监督实施。负责保护全区林业资源和风景旅游资源，负责各类商品林、风景林的培育和管理、植树造林等生态环境建设管理，指导林果、花卉、种苗等生产及技术推广工作。负责全区园林、林业行政许可事项审核、审批及林政执法、陆生野生动物、湿地等自然资源保护工作。负责全区森林防火，园林、林业有害生物的测报、检疫、指导、防治、监督，全区绿地养护管理考核及指导工作。

部门决算单位构成

纳入秦皇岛市北戴河区园林管理局 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）综合办公室

综合协调局内各项工作；承办全局党务、政务工作，负责起草或修改、文印以本局名义上报下发的各种文件；负责文件的处理、督办及文书、工人档案整理工作；负责专业技术人员职称申报与工人技术等级考核申报工作。

（二）财务股

负责劳资、编报预决算、会计、统计报表；单位行政事业性收费、公园门票收入、票证管理；固定资产的管理；使用与管理经费、落实财经纪律、严格财务制度。

（三）园林技术股

贯彻执行《中华人民共和国建筑法》，负责全区绿地规划设计、绿化工程技术管理、行业技术指导及新品种引进等工作。

（四）工程管理股

贯彻执行《中华人民共和国招标投标法》、《河北省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《风景名胜区管理条例》，负责新、改、扩建工程管理及维修工程管理；负责各项工程立项、招标、施工管理；协助工程审计；负责风景名胜区管理等工作。

（五）林果股

贯彻执行《中华人民共和国种子法》、《河北省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》，负责造林、果树生产及果品安全、种苗、花卉、产业化、林业统计、林业技术推广、林业资源调查、规划、设计。

（六）林政资源股（森林防火办公室）

贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《森林防火条例》、《城市绿化条例》，负责全区树木砍伐、移植、占用绿地、林地审核、审批，监督、检查、验收；林权证核发；野生动物经营加工许可证、野生动物驯养繁殖许可证审核发放工作；园林及林业行政案件查处；全区绿地、林地的监管工作；陆生野生动植物、湿地保护；全区森林防火组织协调工作，开展森林防火宣传教育，制定防火预案，实施森林火灾的预防与扑救工作。

（七）社会绿化办公室

贯彻执行《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、《河北省全民义务植树条例》，负责全区园林绿化统计；古树名木登记保护及监管；组织全区义务植树，指导群众绿化、社会绿化；负责绿化的评比、表彰、宣传等工作。

（八）养护考核股

贯彻执行《河北省城市绿化管理条例》，负责全区公共绿地、道路绿地、街头绿地、游园、居民小区等处的绿化养护工作检查、督导、考核，并提供技术指导。

（九）森防股

贯彻执行《植物检疫条例》和《森林病虫害条例》，负责全区园林、林业有害生物的测报、检疫、指导、监督等工作并组织、指导、协调重大和突发性有害生物的防治工作。

第二部分

秦皇岛市北戴河区园林管理局 2017 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

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	9,253.17	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,630.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	279.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	166.27
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6,779.35
	12		十二、农林水支出	41	894.50
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	16.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	112.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	9,253.17	本年支出合计	51	8,247.50

用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	988.66	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	963.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,994.34
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,933.86
	28			57	
总计	29	10,241.83	总计	58	10,241.83

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,253.17	9,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	280.97	280.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	265.81	265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.38	36.38	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	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,776.60	6,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,386.57	1,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,379.37	1,379.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120108			国家重点风景区规划与保护	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	3,225.62	3,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,225.62	3,225.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.15	234.15	0.00	0.00	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	1,630.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.26	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.26	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,909.22	1,909.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,909.22	1,909.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	131.82	131.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,456.14	1,456.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,247.50	1,907.60	6,339.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	279.27	279.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	264.11	264.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.38	36.38	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	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,779.35	1,334.64	5,444.71	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,352.51	1,334.64	17.87	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	1,348.94	1,334.64	14.30	0.00	0.00	0.00
2120108			国家重点风景区规划与保护	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,183.91	0.00	3,183.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,183.91	0.00	3,183.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	122.15	0.00	122.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	122.15	0.00	122.15	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	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	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	190.52	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	300.26	0.00	300.26	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	300.26	0.00	300.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.50	15.31	879.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业	894.50	15.31	879.18	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	604.30	0.00	604.30	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	163.69	0.00	163.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	98.48	0.00	98.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

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	7,623.17	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,630.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	279.27	279.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	166.27	166.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6,779.35	4,958.83	1,820.52
	12		十二、农林水支出	39	894.50	894.50	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	16.00	16.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	112.11	112.11	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	9,253.17	本年支出合计	49	8,247.50	6,426.98	1,820.52
年初财政拨款结转和结余	23	988.66	年末财政拨款结转和结余	50	1,994.34	1,994.34	0.00
一般公共预算财政拨款	24	798.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25	190.52		52			
	26			53			
总计	27	10,241.83	总计	54	10,241.83	8,421.32	1,820.52

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	798.15	24.72	773.42	7,623.17	1,943.36	5,679.82	6,426.98	1,907.60	4,519.38	1,994.34	60.48	1,933.86	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	280.97	280.97	0.00	279.27	279.27	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	265.81	265.81	0.00	264.11	264.11	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.80	0.80	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	36.38	36.38	0.00	36.38	36.38	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	0.00	0.00	0.00	226.92	226.92	0.00	226.92	226.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	15.16	15.16	0.00	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	166.27	166.27	0.00	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	164.47	164.47	0.00	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.74	1.74	0.00	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	162.74	162.74	0.00	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	350.54	24.72	325.81	5,146.60	1,365.07	3,781.53	4,958.83	1,334.64	3,624.20	538.30	55.15	483.15	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.72	24.72	0.00	1,386.57	1,365.07	21.50	1,352.51	1,334.64	17.87	58.78	55.15	3.63	0.00
2120101	行政运行	24.72	24.72	0.00	1,379.37	1,365.07	14.30	1,348.94	1,334.64	14.30	55.15	55.15	0.00	0.00
2120108	国家重点风景区规划与保护	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	3.57	0.00	3.57	3.63	0.00	3.63	0.00

21203	城乡社区公共设施	325.81	0.00	325.81	3,225.62	0.00	3,225.62	3,183.91	0.00	3,183.91	367.52	0.00	367.52	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	325.81	0.00	325.81	3,225.62	0.00	3,225.62	3,183.91	0.00	3,183.91	367.52	0.00	367.52	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00	234.15	122.15	0.00	122.15	112.00	0.00	112.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	234.15	0.00	234.15	122.15	0.00	122.15	112.00	0.00	112.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	300.26	0.00	300.26	300.26	0.00	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	300.26	0.00	300.26	300.26	0.00	300.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.61	0.00	439.61	1,909.22	18.93	1,890.29	894.50	15.31	879.18	1,454.33	3.62	1,450.71	0.00
21302	林业	439.61	0.00	439.61	1,909.22	18.93	1,890.29	894.50	15.31	879.18	1,454.33	3.62	1,450.71	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00	18.93	18.93	0.00	15.31	15.31	0.00	3.62	3.62	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	312.67	0.00	312.67	291.63	0.00	291.63	604.30	0.00	604.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	2.05	0.00	2.05	5.00	0.00	5.00	5.04	0.00	5.04	2.00	0.00	2.00	0.00
2130211	动植物保护	1.00	0.00	1.00	0.90	0.00	0.90	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	0.97	0.00	0.97	1.80	0.00	1.80	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	31.87	0.00	31.87	131.82	0.00	131.82	163.69	0.00	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	91.05	0.00	91.05	1,456.14	0.00	1,456.14	98.48	0.00	98.48	1,448.71	0.00	1,448.71	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	112.11	112.11	0.00	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	112.11	112.11	0.00	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	112.11	112.11	0.00	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,448.84	302	商品和服务支出	135.88	310	其他资本性支出	18.84
30101	基本工资	451.45	30201	办公费	23.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	6.28	31002	办公设备购置	11.18
30103	奖金	90.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6.32
30104	其他社会保障缴费	167.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	430.23	30206	电费	9.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.92	30207	邮电费	12.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	30208	取暖费	13.40	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	304.03	30211	差旅费	4.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	15.09	30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.16	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.10	30216	培训费	2.79	31099	其他资本性支出	1.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.20	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	112.82	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	20.56	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	13.28	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	107.78	30231	公务用车运行维护费	5.04	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	46.68	30239	其他交通费用	12.95	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.24			
人员经费合计		1,752.87	公用经费合计					154.73

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	190.52	0.00	190.52	1,630.00	0.00	1,630.00	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	190.52	0.00	190.52	1,630.00	0.00	1,630.00	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	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	190.52	0.00	190.52	1,630.00	0.00	1,630.00	1,820.52	0.00	1,820.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	190.52	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00	190.52	0.00	190.52	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

科目		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							

本表无数据，空表列式

九、“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区园林管理局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	154.73
（一）支出合计	2	12.50	8.34	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	3.30	（一）车辆数合计（辆）	23	45
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.50	5.04	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	12.50	5.04	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	5. 其他用车	28	44
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	1		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：秦皇岛市北戴河区园林管理局

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	2,145.29	2,145.29	2,145.29	0.00	0.00	0.00
货物	374.19	374.19	374.19	0.00	0.00	0.00
工程	1,612.70	1,612.70	1,612.70	0.00	0.00	0.00
服务	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00
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	2,040.05	2,040.05	2,040.05	0.00	0.00	0.00
货物	369.62	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00
工程	1,553.78	1,553.78	1,553.78	0.00	0.00	0.00
服务	116.66	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00

第三部分

秦皇岛市北戴河区园林管理局 2017 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 9253.17 万元，决算支出总计 8247.5 万元，年初结转和结余 988.66 万元，年末结转和结余 1994.34 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 3661.18 万元，原因是：2017 年重点防护林中央基建投资、2017 年园林局工程款、2017 年绿化恢复过程、2017 年绿化提升及基础设施维修工程等项目资金增加；与 2016 年度收入相比，增加 2887.58 万元，原因是：2017 年重点防护林中央基建投资、2017 年绿化恢复过程、2017 年绿化提升及基础设施维修工程等项目资金增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 2655.51 万元，原因是：项目资金增加，项目支出相应增加；与 2016 年度支出相比，增加 3729.12 万元，原因是：项目资金增加，项目支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 9253.17 万元，其中：财政拨款收入 9253.17 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 0 万元，占总收入 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 8247.5 万元，其中：基本支出 1907.6 万元，占总支出 23.12%；项目支出 6339.9 万元，占总支出 76.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入与年初预算对比增加 3661.18 万元,原因是:2017 年重点防护林中央基建投资、2017 年园林局工程款、2017 年绿化恢复过程、2017 年绿化提升及基础设施维修工程等项目资金增加;与 2016 年度收入相比,增加 2887.58 万元,原因是:2017 年重点防护林中央基建投资、2017 年绿化恢复过程、2017 年绿化提升及基础设施维修工程等项目资金增加。

2017 年度支出与年初预算对比增加 2655.51 万元,原因是:项目资金增加,项目支出相应增加;与 2016 年度支出相比,增加 3729.12 万元,原因是:项目资金增加,项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一) 对比增减原因分析

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费”合计	8.34	12.5	5.39	-4.15	2.95
因公出国(境)费	3.3	0	0	3.3	3.3
公务用车购置及运 行维护费	5.04	12.5	5.39	-7.46	-0.35
其中:公务用车 购置费	0	0	0	0	0

其中：公务用车 维护费	5.04	12.5	5.39	-7.46	-0.35
公务接待费	0	0	0	0	0

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 8.34 万元，与年初预算相比减少 4.15 万元，降低 33.2%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支；与 2016 年度决算数相比增加 2.95 万元，增长 54.7%，原因是：增加了因公出国（境）费。

2. 2017 年度因公出国（境）费 3.3 万元，与年初预算相比增加 3.3 万元，增长 26.4%，原因是：因公出国（境）费增加支出，与 2016 年度决算数相比增加 3.3 万元，增长 26.4%，原因是：因公出国（境）费增加支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 5.04 万元，与年初预算相比减少 7.46 万元，降低 59.68%，原因是：贯彻落实公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，公务用车运维费降低，与 2016 年度决算数相比减少 0.35 万元，降低 7%，原因是：厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

其中：公务用车购置无发生额。

其中：公务用车运行维护费 5.04 万元，比上年减少 0.35 万元，降低 7%。原因是：厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 3 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 1 个， 1 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总体绩效目标：

贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的方针、政策、法律和规定，组织制定城市绿化管理规范性文件、发展规划、年度计划及各项措施，并负责组织实施。

部门职责及工作活动绩效目标：

部门职责-工作活动绩效目标

334 园林（林业）局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
风景旅游资源	160.00	奥运公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。	为游客营造优美、舒适、安全的旅游环境，提高经济效益的同时不断提高社会效益，以更	游客满意率	>98%	>95%	>90%	<85%

334 园林 (林业) 局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			加优质的服务赢得游客满意度。					
风景旅游资源	30.00	联峰山公园接待、景区建设与维修、景区管理、重大赛事和文体活动的服务保障。	为游客营造优美、舒适、安全的旅游环境,提高经济效益的同时不断提高社会效益,以更加优质的服务赢得游客满意度。	游客满意率	>98%	>95%	>90%	<85%
绿化委员会办公室日常工作	3.00	贯彻执行党和国家造林绿化方针、政策法律和法规;组织实施和监督检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作;各项评比表彰的审核、申报工作;绿化统计工作;绿委办综合会议的筹备和组织工作。	做好绿化委员会办公室相关工作,完成上级下达的各项任务。	义务植树率	>95%	>90%	>85%	>80%
园林绿化建设维护、绿化养护	1423.00	绿地规划编制及修编,城市重点建设项目的园林绿化设计、公共绿地景观建设提升、绿化完善工程立项、招标、新改扩建及维修工程管理;城市绿地、公园、风景林地的管理;指导全民绿化工作,行业培训管理指导。	景观优美环境清新,有效改善城市环境提高人们的生活质量,净化空气,调节气候,维护城市生态平衡以及改善城市环境等。良好的绿化环境可带动招商引资和旅游经济,	目标完成率	>95%	>90%	>85%	>80%
森林防火	400.00	贯彻执行各级森林防火方针政策和法律法规,开展防火项目和基础设施建设,制定火灾应急预案,组织、协调、指导全区森林火灾的预防与扑救工作,承担区森林防火指挥部办公室具体工作。	预防和减少森林火灾对森林资源的损失,保护森林资源。	火灾发生率(%)	<1%	<2%	<3%	>3%

334 园林 (林业) 局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
古树名木保护工作	1.00	组织开展古树名木的普查、档案管理、宣传、保护复壮工作。	加大古树名木宣传力度、采取保护复壮措施, 保护好北戴河区古树名木资源。	保护率	>95%	>90%	>85%	<80%
风景名胜区管理	8.00	贯彻上级有关风景名胜区管理的政策和法律法规, 组织编制风景名胜区发展规划, 对风景名胜区内新建、改建、扩建等建设项目, 严格履行报建审批程序; 强化风景名胜区的执法监察工作, 切实保护合理利用风景名胜区资源。	通过宣传贯彻风景名胜区政策和法律法规, 依法行使风景名胜区管理职权, 切实达到有效保护合理利用风景名胜区资源。	风景名胜区内周巡查频次	>1	≥1	≤1	<1
园林基础设施维修维护	140.00	园林基础设施维修维护	对管辖范围内街头公共游园及主次干道街边花坛等基础设施进行维修、粉刷、疏通、维护等活动; 其他基础设施进行日常维修维护活动;	工程验收合格率(%)	90%以内	90-85%	85%-80%	80%以下
2006 年绿满北戴河造林土地补贴	19.30	对“绿满北戴河”活动实施的造林, 验收合格的地块, 在市政府每亩每年平均给予土地补贴 150 元的基础上, 区委、区政府每亩每年再补贴 250 元, 生态林连补 20 年。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2008 年造林土地补贴	12.24	根据《中共北戴河区委 北戴河区人民政府关于印发〈北戴河区 2008 年度绿化实施方案〉的通知》(北字[2008]4 号)文件精神, 对当年验收合格地块, 造林补贴延续 2006 年“绿满北戴河”补贴标准。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%

334 园林 (林业) 局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2009 年造林土地补贴	31.40	为完成上级下达的造林任务, 我区开展了沿海防护林造林工程, 为保持造林绿化净化美化环境的效果, 执行《北戴河区 2009 年农村造林实施细则》即北政[2009]8 号文件补贴标准。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2011 年造林土地补贴	74.37	为完成上级下达的造林任务, 我区开展了沿海防护林造林工程, 为保持造林绿化净化美化环境的效果, 执行《北戴河区 2010-2011 年度造林绿化实施细则》北政办[2011]6 号文件补贴标准。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2012 年造林土地补贴	11.79	为完成上级下达的造林任务, 我区开展了沿海防护林造林工程, 为保持造林绿化净化美化环境的效果, 执行《北戴河区 2010-2011 年度造林绿化实施细则》北政办[2011]6 号文件补贴标准。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2013 年造林土地补贴	8.08	为完成上级下达的造林任务, 我区开展了沿海防护林造林工程, 为保持造林绿化净化美化环境的效果, 执行《北戴河区 2010-2011 年度造林绿化实施细则》北政办[2011]6 号文件补贴标准。	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2014 年造林土地补贴	9.76	为完成上级下达的造林任务, 我区开展了沿海防护林造林工	保存造林成果, 提高全区绿化水平和森林覆盖率, 改善生态	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%

334 园林 (林业) 局

单位: 万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		程,为鼓励农民的造林积极性,保持造林绿化净化美化环境的效果,执行《北戴河区2014年城乡增绿工程实施方案》北政办[2014]11号文件补贴政策。	环境。					
“3318”环城造林土地补贴	183.51	为进一步巩固“3318”环城造林绿化成果,保持我区良好的生态环境和森林覆盖率指标,继续对环城绿化生态林执行区委、区政府制定《北戴河区环城绿化“3318”造林补贴办法》(北政[2010]5号)补贴标准。	保存造林成果,提高全区绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
牛头崖镇造林土地补贴	53.66	按照2010年秦皇岛市造林绿化方案,实施了沿海高速、京沈高速绿化工程、沿海防护林工程。由于区划调整,牛头崖镇土地补贴费沿续当时市政府制定的补贴政策。	保存造林成果,提高全区绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
2016年造林土地补贴	140.00	按照市造林方案要求,我区计划造林3500亩,对当年验收合格地块,执行《北戴河区2010-2011年度造林绿化实施细则》北政办[2011]6号文件补贴标准。	保存造林成果,提高全区绿化水平和森林覆盖率,改善生态环境。	保存造林面积。	100%	95%	90%	85%
果品安全监管检测	2.00	实现上级提出的食品安全目标,本着从生产源头抓起,切实提升我区果品安全的总体水平,要求水果农药残留检测总合格率和果品标准化生产普	加强林果产品农药残留监督检测,保障林果产品质量,确保食品安全。	林果产品质量监督检测完成率	98%及以上	95%及以上	95%及以下	95%以下

334 园林（林业）局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		及率达到政府规定指标，确保群众的人身安全。						
林果技术推广	5.00	促进全区林业、果品、花卉种苗产业的快速发展，提供林业技术指导，提供产前产后服务。	发挥林业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全区适宜区域的林果行业技术推广应用。	新技术推广完成率	98%及以上	95%及以上	95%及以下	95%以下
林业有害生物（含美国白蛾）综合防治及检疫	20.00	负责森林植物产地、调运检疫及区内森林植物检疫对象的监测；负责林业有害生物的普查、测报和防治；推广林业有害生物防治技术，组织基层技术培训，进行行业指导及技术服务；完成上级批准的林业有害生物防治项目建设。	通过采取林业植物检疫、准确预测预报及科学有效防治的手段，控制危险性林业有害生物的入侵，并遏制其发生及传播蔓延势头，将林业有害生物发生控制在一定数量之下，达到有虫不成灾的目的，确保全区树木景观完好，有效增加林木蓄积量，保护我区生态安全。	全区林木有害生物成灾率	≤1‰	≤3‰	≤4‰	>4‰
2017年造林土地补贴	1000.00	按照《北戴河区2017年植树造林工程实施方案》，计划造林15000亩，对当年验收合格地块，按照方案补贴标准，予以土地补贴。按照《北戴河区2017年植树造林工程实施方案》，计划造林15000亩，需采购苗木	完成年度造林目标，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。	造林合格面积	100%	95%	90%	85%

部门决算量化评价表

单位名称：秦皇岛市北戴河区园林管理局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	0.00	5.0	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

			公用经费预 决算差异率	2	0.00	10.0	公用经费：（决算数-年初 预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
	预算 执行的 有效性	40	人员经费预 算执行差异 率	10	0.00	5.0	人员经费：（决算数-调整 预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
			公用经费预 算执行差异 率	5	29.02	7.0	公用经费：（决算数-调整 预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0 时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为 止。
			财政拨款结 转和结余率	10	0.00	0.0	财政拨款结转和结余：（本 年年末数/支出调整预算数 总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝 对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
			财政拨款结 转和结余上 下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结转和结余：（本 年年末数-上年年末数）/ 上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政收回存 量资金占上 年财政拨款 结转和结余 比重	5	-56.88	5.0	财政收回存量资金：（财政 收回存量资金数/上年财政 拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出预决算差异率	5	3.33	8.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	725.71	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-7.75	6.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	0.00	2.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	103.62	1.0	短期借款+长期借款：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	0.00	1.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	-3.38	1.0	其他人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	0.00	81.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数-上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	0.0	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出154.73万元，比2016年度减少1.07万元，降低0.7%。主要原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费

条例规定，加强支出管理，强化预算约束，节约了经费开支。

2. 政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额2040.05万元，其中：政府采购货物支出369.62万元、政府采购工程支出1553.78万元、政府采购服务支出116.66万元。

3. 国有资产占用情况。

编制单位：秦皇岛市北戴河区园林管理局		2017年度				金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料		
		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次	5
栏 次		1	2	3	4			
资产总额	1	—	—	76,964,079.72	79,370,451.53	一、本年坏账损失金额	23	0.00
一、流动资产	2	—	—	20,835,843.52	22,044,775.33	二、危房面积（平方米）	24	—
二、固定资产	3	—	—	56,128,236.20	57,325,676.20	（一）上年年末数	25	0.00
（一）房屋（平方米）	4	5,615.00	5,820.48	4,307,488.00	4,723,647.00	（二）本年增加数	26	0.00
1. 办公用房	5	3,246.00	3,246.00	3,315,794.10	3,315,794.10	（三）本年减少数	27	0.00
2. 业务用房	6	0.00	0.00	0.00	0.00	其中：本年修复数	28	0.00
3. 其他（不含构筑物）	7	2,369.00	2,574.48	991,693.90	1,407,852.90	（四）年末数	29	0.00
（二）车辆（台、辆）	8	45	45	6,571,283.00	6,571,283.00	三、年末单位负担费用的供暖面积（平方米）	30	0.00
1. 轿车	9	1	1	93,133.00	93,133.00	四、年末单位出租出借房屋面积（平方米）	31	0.00
2. 越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证证载面积（平方米）	32	0.00
3. 小型载客汽车	11	0	0	0.00	0.00	六、年末单位车辆工作用途情况（台、辆）	33	45
4. 大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	34	0
5. 其他车型	13	44	44	6,478,150.00	6,478,150.00	2. 一般公务用车	35	1
（三）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	14	0	0	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	36	0
（四）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	37	0
（五）其他固定资产	16	—	—	45,249,465.20	46,030,746.20	5. 其他用车	38	44
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39	
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40	
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41	
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42	
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43	
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44	

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产合计 573.26 万元，与 2016 年相比增加 11.98 万元，主要原因是新增其他固定资产 11.98 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 41 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0.06 万元，2016 年支出为 0.26 万元，比上年减少 0.2 万元，降低 77%。原因是：2017 年度组织会议活动减少。。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 3.69 万元，2016 年支出为 5.29 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 70%。原因是：2017 年度组织培训活动增加。

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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。