

2015 年度厦门市市政园林局（汇总） 部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市市政园林局单位 2015 年度部门决算批复》（厦财决批教〔2016〕18 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

一、部门主要职责

厦门市市政园林局（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关市政公用环卫、园林绿化、林业工作的方针、政策和法律法规；拟订地方性法规、规章、相关政策并监督实施。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制和实施市政公用环卫、园林绿化、林业专业规划；拟订城市市政建设、园林绿化、林业、市容环卫、供水、排水、污水处理、燃气、公共交通场站（含快速公交场站）、城市轨道交通、城市综合管廊、城市防洪排涝的中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施。

（三）负责市政公用环卫事业特许经营的审批和监管；申报市政公用环卫、园林绿化、林业设施建设项目和维护专项工程项目。

（四）组织市政道路、市政设施、环境卫生、水、气、公共交通场站、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。

（五）负责城市管线工程建设和市容环境整治；负责城市道路挖掘和地上、地下市政公用及环卫设施的变更迁移、改造等审批。

（六）组织审定园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市新建、改建、扩建项目的绿地率和设计方案并监督实施；负责园林绿化用地性质变更的审批。

（七）负责新建公园的验收和定级，及公园的改建、扩建和管理；组织编制全市风景名胜资源保护规划；审核风景名胜资源保护和重要景点建设并监督实施；负责风景名胜资源的调查评估和等级审查申报。

（八）组织协调和指导检查全市全民义务植树活动和全市护林防火；负责树木砍伐、移植和临时占用绿地的审批。

（九）负责陆生濒危物种和国家、省、市保护的陆生野生动植物及其产品出口的审核、报批；森林资源管理与保护；林地、林木权属管理和征用、占用林地的审。

（十）负责指导全市森林公安工作和森林公安队伍建设；协调、监督检查破坏森林资源和陆生野生动植物资源的案件。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

厦门市市政园林局（汇总）部门包括 18 个机关行政处室及 13 个下属单位，其中：列入 2015 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
厦门市市政园林局（本级）	行政机关	88	85
厦门市绿化管理中心	差额拨款	80	80
厦门市园林绿化工程质量监督站	参公单位	7	7
厦门市园林植物园	差额拨款	74	74
厦门市忠仑公园	差额拨款	86	86
厦门市园博园景区管理处	差额拨款	20	15
厦门市政工程管理处	全额拨款	163	163
厦门市市容环境卫生管理处	全额拨款	178	178
厦门市员当湖管理中心	差额拨款	82	82
福建省厦门坂头国有防护林场	差额拨款	36	36
厦门市林业工作站	参公单位	10	10
厦门市森林公安局	行政机关	48	46

福建省同安汀溪国有防护林场	差额拨款	43	32
厦门市燃气管理中心	全额拨款	21	13

三、部门主要工作总结

2015年，厦门市市政园林局（汇总）部门主要任务是：组织市政道路、市政设施、环境卫生、供水、排水、污水处理、燃气、城市轨道交通、城市综合管廊、园林绿化、林业等设施建设、维护和管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）继续推进绿化提升和实施森林资源保护。
- （二）继续推动市容环卫设施建设和管理。
- （三）抓好城镇供水污水行业监管。
- （四）抓好燃气行业监管。
- （五）抓好市政道路建设行业监管。
- （六）注重抓好精细化管理。
- （七）抓好安全稳定工作。
- （八）抓好党的建设和廉政建设。

四、2015年决算收支总体情况

2015年，厦门市市政园林局（汇总）部门年初结转和结余9,764.30万元，本年收入96,117.67万元，本年支出93,703.71万元，事业基金弥补收支差额8.75万元，结余分配621.60万元，年末结转和结余11,565.41万元。

(一) 2015 本年收入 96,117.67 万元, 比 2014 年决算数增加 8,089.46 万元, 增长 8.42%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 92,363.38 万元, 其中政府性基金 26,761.88 万元。
2. 事业收入 2,251.67 万元。
3. 经营收入 414.29 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 80.54 万元。
6. 其他收入 1,007.80 万元。

(二) 2015 本年支出 93,703.71 万元, 比 2014 年决算数增加 4,945.73 万元, 增长 5.28%, 具体情况如下:

1. 基本支出 20,558.17 万元。其中, 人员支出 18,082.73 万元, 公用支出 2,475.44 万元。
2. 项目支出 72,902.81 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 242.73 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015 年, 一般公共预算财政拨款支出 65,410.71 万元, 比 2014 年决算数减少 7,962.50 万元, 下降 10.85%, 具体情况如下(按项级科目分类统计):

1. 一般公共服务支出 34.77 万元，较 2014 年决算数减少 374.34 万元，减少 91.50%。主要原因是安排项目减少，只安排了市政建设年度规划设计和发改委前期工作经费的支出。

2. 公共安全支出 0 万元，较 2014 年决算数减少 86.90 万元，减少 100%。主要原因是 2015 年未安排相关项目。

3. 科学技术支出 121.89 万元，较 2014 年决算数增加 121.89 万元，增长 100%。主要原因是用于新增项目厦门市森林防火设施地理信息系统、厦门市政道路管理信息系统和厦门植物园科普旅游信息系统的支出。

4. 社会保障和就业支出 4,617.34 万元，较 2014 年决算数减少 142.70 万元，下降 3.00%。主要原因是行政事业单位离退休人员减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出 600.61 万元，较 2014 年决算数增加 32.29 万元，增长 5.68%。主要原因是行政事业单位在职人员医疗保险缴费基数增加。

6. 节能环保支出 437.39 万元，较 2014 年决算数减少 5,379.28 万元，减少 92.48%。主要原因是 2015 年有关基建项目支出减少。

7. 城乡社区支出 53,302.48 万元，较 2014 年决算数减少 902.44 万元，减少 1.66%。主要原因是 2015 年项目安排减少。

8. 农林水支出 4,501.38 万元, 较 2014 年决算数减少 1,297.52 万元, 减少 22.38%。主要原因是 2015 年项目安排减少。

9. 商业服务业等支出 17.38 万元, 较 2014 年决算数增加 17.38 万元, 增加 100%。主要原因是 2015 年植物园资产置换过户交税。

10. 国土海洋气象等支出 591.60 万元, 较 2014 年决算数增加 41.60 万元, 增加 7.56%。主要原因是 2015 年海域使用管理项目支出增加。

11. 其他支出 1,185.85 万元, 较 2014 年决算数增加 7.51 万元, 增加 0.64%。主要原因是 2015 年项目支出略微增加。

(二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 20,549.42 万元, 比 2014 年决算数增加 928.30 万元, 增长 4.73%, 具体情况如下(按类级经济分类统计):

1. 工资福利 10,493.19 万元, 商品和服务支出 2,414.72 万元, 较 2014 年决算数增加 213.20 万元, 增长 1.68%。主要原因是 2015 年实行工改增资, 工资标准调整。

2. 对个人和家庭的补助 7,589.53 万元, 较 2014 年决算数增加 767.61 万元, 增长 11.25%。主要原因是 2015 年实行工改增资, 相关补助发放基数调整。

3. 其他资本性支出 51.97 万元，较 2014 年决算数减少 49.02 万元，下降 48.54%。主要原因是办公设备和专用设备的购买量减少。

4. 对企事业单位的补贴 0.00 万元，较 2014 年决算数增加减少 3.50 万元，下降 100%。主要原因是 2015 年未发生相关业务。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件 7。

六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 25,678.63 万元，比 2014 年决算数增加 15,746.22 万元，增长 158.53%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）城乡社区支出 25,678.63 万元，较 2014 年决算数增加 15,746.22 万元，增长 158.53%。主要原因是 2015 年市级政府投资基建项目纳入部门预决算进行核算。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 235.63 万元，同比下降 11.71 %。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 16.23 万元，主要用于赴俄罗斯考察城镇燃气安全运行维护技术培训、赴德国培训城市宜居环境建设管理、赴德进行城市生活垃圾分类培训。2015 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 3 个；全

年因公出国(境)累计 6 人次。与 2014 年相比,因公出国(境)经费支出下降 1.16%,主要原因是:2015 年因公出国考察培训城市减少,费用降低。

(二)公务用车购置及运行费 207.56 万元。其中:公务用车购置费 0.00 万元,2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 207.56 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 81 辆。2015 年和 2014 年公务用车购置费均为 0。与 2014 年相比,公务用车运行费下降 13.17%,主要原因是:公务车保有量减少,严格控制公车使用。

(三)公务接待费 11.83 万元。主要用于来我局监督考察、借鉴学习相关经验等方面的接待活动,累计接待 163 批次、接待 1485 人。与 2014 年相比,公务接待费支出增长 3.59%,主要原因是:2015 年来我市考察地下综合管廊和海绵城市试点团组增加。

八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 17,339.25 万元,其中:政府采购货物支出 5,222.23 万元,政府采购工程支出 5,789.10 万元,政府采购服务支出 6,327.93 万元。

附件: 1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8. 政府性基金预算支出决算表
9. 部门决算相关信息统计表

厦门市市政园林局

2016年8月2日

封面代码

编制单位：

金额单位：

单位名称	厦门市市政园林局（汇总）
上级单位	
报表类型	叠加汇总表
单位代码	004136423

附件1

收支决算总表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	92,363.38	一、一般公共服务支出	34.77
其中：政府性基金	26,761.88	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	2,251.67	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	414.29	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	80.54	六、科学技术支出	162.27
六、其他收入	1,007.80	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,617.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	600.61
		十、节能环保支出	437.39
		十一、城乡社区支出	81,162.05
		十二、农林水支出	4,581.58
		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	17.38
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	591.60
		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、其他支出	1,498.72
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	96,117.67	本年支出合计	93,703.71
用事业基金弥补收支差额	8.75	结余分配	621.60
年初结转和结余	9,764.30	缴纳所得税	12.84
基本支出结转	970.45	提取职工福利基金	11.56
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	597.20
项目支出结转和结余	8,989.77	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	11,565.41
经营结余	-195.93	基本支出结转	1,423.61
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	10,326.37
		其中：财政拨款结转和结余	0.00
		经营结余	-184.57
合计	105,890.72	合计	105,890.72

附件2

收入决算表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：万元

项			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	合 计						
			96,117.67	92,363.36	0.00	2,251.67	414.29	80.54	1,007.80
201			65.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20104			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2019999			50.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
206			170.38	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
20605			170.38	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
2060599			170.38	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.38
208			4,640.79	4,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			4,640.79	4,640.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			1,116.90	1,116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			3,523.89	3,523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			669.84	669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			669.84	669.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			486.67	486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901			402.00	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			83,593.99	80,866.61	0.00	2,251.67	342.84	80.54	52.32
21201			2,652.26	2,639.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2120101			2,630.51	2,626.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2120102			21.75	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50
21202			8,615.79	6,160.51	0.00	2,251.67	187.37	0.00	16.23
2120201			8,615.79	6,160.51	0.00	2,251.67	187.37	0.00	16.23
21203			16,703.43	16,542.54	0.00	0.00	155.47	0.00	5.42
2120399			16,703.43	16,542.54	0.00	0.00	155.47	0.00	5.42
21205			28,860.63	28,762.15	0.00	0.00	0.00	80.54	17.94

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							
2120501	城乡社区环境卫生	28,860.63	28,762.15	0.00	0.00	0.00	80.54	17.94
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	20,892.99	20,892.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,426.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,419.08	5,419.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,785.65	11,785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	41.26	41.26	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	5,868.89	5,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	462.53	462.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	5,406.36	5,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,863.30	4,688.46	0.00	0.00	71.45	0.00	103.39
21302	林业	4,514.89	4,340.05	0.00	0.00	71.45	0.00	103.39
2130201	行政运行	1,290.12	1,290.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,457.37	1,316.03	0.00	0.00	71.45	0.00	69.89
2130205	森林培育	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2130213	林业执法与监督	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	91.70	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	906.71	894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130299	其他林业支出	234.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	348.41	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	348.41	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	591.60	591.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,120.77	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	781.71
22999	其他支出	1,120.77	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	781.71
2299901	其他支出	1,120.77	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	781.71

附件3

支出决算表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			93,703.71	20,558.17	72,902.81	0.00	242.73	0.00
201		一般公共服务支出	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	162.27	0.00	162.27	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	162.27	0.00	162.27	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	162.27	0.00	162.27	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,617.35	4,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	4,617.35	4,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1,106.63	1,106.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3,510.72	3,510.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	600.61	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	600.61	600.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501		行政单位医疗	136.25	136.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	417.44	417.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503		公务员医疗补助	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	437.40	0.00	437.40	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
2110304		固体废弃物与化学品	245.60	0.00	245.60	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	120.86	0.00	120.86	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	81,162.04	12,457.39	68,478.54	0.00	226.10	0.00

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						
21201	城乡社区管理事务	2,641.14	2,316.41	324.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,612.75	2,316.41	296.34	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7,867.37	1,819.03	5,926.34	0.00	122.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7,867.37	1,819.03	5,926.34	0.00	122.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16,197.27	4,129.28	11,963.88	0.00	104.10	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,197.27	4,129.28	11,963.88	0.00	104.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,459.51	4,192.67	24,266.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,459.51	4,192.67	24,266.84	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	20,630.71	0.00	20,630.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,426.00	0.00	3,426.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,310.25	0.00	5,310.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,632.20	0.00	11,632.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他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	41.26	0.00	41.26	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	5,047.92	0.00	5,047.92	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	950.06	0.00	950.06	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,097.86	0.00	4,097.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	318.12	0.00	318.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	318.12	0.00	318.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,581.57	2,566.16	1,998.79	0.00	16.63	0.00
21301	农业	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4,369.09	2,566.16	1,786.31	0.00	16.63	0.00
2130201	行政运行	1,346.15	1,322.31	23.84	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	97.59	0.00	97.59	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,465.19	1,243.85	204.72	0.00	16.63	0.00
2130205	森林培育	58.13	0.00	58.13	0.00	0.00	0.00

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						
2130207	森林资源管理	109.46	0.00	109.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	96.37	0.00	96.37	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	75.54	0.00	75.54	0.00	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
2130219	林业工程与项目管理	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	621.78	0.00	621.78	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	426.08	0.00	426.08	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	168.62	0.00	168.62	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	591.60	0.00	591.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,498.72	316.66	1,182.06	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,498.72	316.66	1,182.06	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,498.72	316.66	1,182.06	0.00	0.00	0.00

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	65,601.49	一、一般公共服务支出	34.77
二、政府性基金预算财政拨款	26,761.88	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	121.89
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,617.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	600.61
		十、节能环保支出	437.39
		十一、城乡社区支出	78,981.12
		十二、农林水支出	4,501.38
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息支出	0.00
		十五、商业服务业支出	17.38
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象支出	591.60
		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、其他支出	1,185.85
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	92,363.38	本年支出合计	91,089.33
年初财政拨款结转和结余	8,183.60	年末财政拨款结转和结余	9,457.64
一、一般公共预算财政拨款	6,424.33	基本支出结转	1,403.23
二、政府性基金预算财政拨款	1,759.28	项目支出结转和结余	8,054.41
总计	100,546.98	总计	100,546.98

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

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
类款项	合计	65,410.71	20,549.42	44,861.29
2010499	其他发展与改革事务支出	2.77	0.00	2.77
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00
2060599	其他科技条件与服务支出	121.89	0.00	121.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,106.63	1,106.63	0.00
2080502	事业单位离退休	3,510.72	3,510.72	0.00
2100501	行政单位医疗	136.25	136.25	0.00
2100502	事业单位医疗	417.44	417.44	0.00
2100503	公务员医疗补助	46.92	46.92	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	245.60	0.00	245.60
2110401	生态保护	120.86	0.00	120.86
2119901	其他节能环保支出	70.94	0.00	70.94
2120101	行政运行	2,612.75	2,316.41	296.34
2120102	一般行政管理事务	13.25	0.00	13.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.94	0.00	14.94
2120201	城乡社区规划与管理	6,081.15	1,819.03	4,262.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,093.16	4,129.28	11,963.88
2120501	城乡社区环境卫生	28,441.31	4,183.92	24,257.39
2129999	其他城乡社区支出	45.92	0.00	45.92
2130199	其他农业支出	43.86	0.00	43.86
2130201	行政运行	1,346.15	1,322.31	23.84
2130202	一般行政管理事务	97.59	0.00	97.59
2130204	林业事业机构	1,395.00	1,243.85	151.15
2130205	森林培育	58.13	0.00	58.13
2130207	森林资源管理	109.46	0.00	109.46
2130209	森林生态效益补偿	96.37	0.00	96.37
2130213	林业执法与监督	75.54	0.00	75.54
2130216	林业检疫检测	53.90	0.00	53.90
2130219	林业工程与项目管理	18.90	0.00	18.90
2130234	林业防灾减灾	621.78	0.00	621.78
2130299	其他林业支出	416.08	0.00	416.08
2139999	其他农林水支出	168.62	0.00	168.62
2169901	服务业基础设施建设	17.38	0.00	17.38
2200204	海域使用管理	591.60	0.00	591.60
2299901	其他支出	1,185.85	316.66	869.19

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		65,410.70
301	工资福利支出	10,493.19
302	商品和服务支出	36,347.51
303	对个人和家庭的补助	7,589.53
309	基本建设支出	1,235.41
310	其他资本性支出	1,094.46
304	对企事业单位的补贴	8,650.58
307	债务利息支出	0.00
399	其他支出	0.00

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		20,549.42
301	工资福利支出	10,493.19
30101	基本工资	1,432.33
30102	津贴补贴	3,594.08
30103	奖金	1,907.32
30104	社会保障缴费	1,230.88
30106	伙食补助费	8.45
30107	绩效工资	1,762.93
30199	其他工资福利支出	557.21
302	商品和服务支出	2,414.72
30201	办公费	187.68
30202	印刷费	18.98
30203	咨询费	14.45
30204	手续费	3.72
30205	水费	11.54
30206	电费	141.40
30207	邮电费	114.65
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	96.98
30212	因公出国(境)费用	16.23
30213	维修(护)费	220.34
30214	租赁费	1.63
30215	会议费	0.48
30216	培训费	15.78
30217	公务接待费	6.97
30218	专用材料费	27.64
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	63.94
30227	委托业务费	25.56
30228	工会经费	602.55
30229	福利费	114.19
30231	公务用车运行维护费	203.15
30239	其他交通费用	133.21
30240	税金及附加费用	0.10
30299	其他商品和服务支出	283.55
303	对个人和家庭的补助	7,589.53
30301	离休费	55.91
30302	退休费	4,276.56
30303	退职(役)费	32.37
30304	抚恤金	111.71

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
30305	生活补助	73.70
30306	救济费	0.00
30307	医疗费	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	494.56
30310	生产补贴	0.00
30311	住房公积金	994.25
30312	提租补贴	964.16
30313	购房补贴	278.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	308.30
310	其他资本性支出	51.97
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	50.83
31003	专用设备购置	1.14
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
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

附件8

政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

金额单位：

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	25,678.63	0.00	25,678.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,426.00	0.00	3,426.00
2120802	土地开发支出	5,310.25	0.00	5,310.25
2120803	城市建设支出	11,632.20	0.00	11,632.20
2120804	农村基础设施建设支出	221.00	0.00	221.00
2120899	其他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	41.26	0.00	41.26
2120901	城市公共设施	950.06	0.00	950.06
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,097.86	0.00	4,097.86

附件9

部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市市政园林局（汇总）

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	701.80
（一）支出合计	235.63	（一）行政单位	650.37
1.因公出国（境）费	16.23	（二）参照公务员法管理事业单位	51.43
2.公务用车购置及运行维护费	207.56	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）	320
（2）公务用车运行维护费	207.56	1.部级领导干部用车	0
3.公务接待费	11.83	2.一般公务用车	68
（1）国内接待费	11.83	3.一般执法执勤用车	10
（2）国（境）外接待费	0.00	4.特种专业技术用车	171
（二）相关统计数	—	5.其他用车	71
1.因公出国（境）团组数（个）	3	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	6
2.因公出国（境）人次（人）	6		0
3.公务用车购置数（辆）	0		
4.公务用车保有量（辆）	81		
5.国内公务接待批次（个）	163		
6.国内公务接待人次（人）	1,485		