

**2018 年度**

**厦门市市政园林局  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况 1

一、部门主要职责 1

二、部门决算单位基本情况 2

三、部门主要工作总结 3

## 第二部分 2018 年度部门决算表 7

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 10

四、财政拨款收入支出决算总表 11

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 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

九、部门决算相关信息统计表 17

十、政府采购情况表 19

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 20

一、收入支出决算总体情况说明 20

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 21

三、政府性基金支出决算情况说明 25

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

26

六、预算绩效情况说明 27

七、其他重要事项说明 28

**第四部分 名词解释 29**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

厦门市市政园林局的主要职责是：

（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、监督查处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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市市政园林局包括 18 个机关行政处室及 11 个下属单位，其中：列入 2018 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
厦门市市政园林局机关	行政机关	82	76
厦门市绿化管理中心	全额拨款	60	55

厦门市园林绿化工程质量监督站	参公单位	14	13
厦门市园林植物园	差额拨款	53	53
厦门市园博园景区管理处	差额拨款	20	19
厦门市政工程管理处	全额拨款	50	50
厦门市市容环境卫生管理处	全额拨款	56	52
厦门市员当湖管理中心	差额拨款	56	56
福建省厦门坂头国有防护林场	全额拨款	22	33
厦门市林业工作站	参公单位	14	13
厦门市森林公安局	行政机关	48	48
厦门市燃气管理中心	全额拨款	21	20

### 三、部门主要工作总结

2018年，厦门市市政园林局（汇总）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）市容环卫水平持续提升

垃圾分类工作名列全国第一。配套出台《厦门市餐厨垃圾管理办法》《厦门市大件垃圾管理办法》等16项配套制度，依法依规推动垃圾分类，不断完善配套设施建设，

生活垃圾管理“三化”水平明显提高，垃圾分类“厦门模式”基本形成。

环卫基础设施建设有力推进。西部垃圾焚烧发电厂二期建成投用，在全国处于领先水平；建成东部工业废物处置中心、东部餐厨垃圾处理厂、4座大件垃圾处理厂，开工建设东部垃圾焚烧厂二期主体工程，形成比较完善的垃圾处理设施体系。扎实推进“厕所革命”，全市新建改造城乡公厕114座。前埔、凤南、朱坑3个填埋场存量垃圾治理已进场施工。

城市洁净水平常态保持。坚持“以克论净”，对岛内400条背街小巷开展“垃圾过磅称重”的定量考评，背街小巷洁净常态化保持；全面理顺海漂垃圾管理机制，运用无人机空中监测，实施海上精准作业保障，厦门海域常年保持洁净。

## （二）水环境治理成效明显

污水处理设施建设考核全国分区第一。2018年污水处理建设资金投入近6亿元，达历史最高。我市城镇污水处理设施建设考核连续三季度排名全国分区第一。

黑臭水体基本消除黑臭。经生态环境部、住建部对我市黑臭水体整治进行专项督查和专项巡查认定：我市6处黑臭水体全部消除或基本消除黑臭，建成区无新增黑臭水体。

## （三）园林绿化建管水平不断提升

大力推进园林绿地建设。全市新增和改造提升城市园林绿地532公顷。

全面提升园林绿化管理水平。一是推进依法治绿，《厦门经济特区园林绿化条例》于8月1日正式施行；二是完善导则规范，制定《厦门市绿地规划建设导则指引》《厦门市绿化种植技术导则》《厦门市树木修剪技术规范》等导则规范；三是实施园林绿化施工企业信用评价，同时强化信用评价成果在工程招投标中的应用；四是以考评促提升，制定绿地和城市道路绿化养护专业考评办法；五是强化质量监督，园林绿化工程质量得到提升。

打造精品园林绿化景观。完成创建国家生态园林城市第一批资料申报，基本达到创建相关考核指标要求。

#### （四）民生保障能力显著提升

供水设施不断完善。加快推进杏林水厂、西山水厂一期等水厂新扩建工程。推进24个老旧小区供水设施改造。加强二次供水监管，编制并实施《厦门市居住建筑二次供水技术规程》，启动老旧小区二次供水设施改造工作。

供气保障安全稳定。实施管道燃气“双百”工程建设，完成龙潭花园等102个小区的庭院管施工和通气工作。完成全市27127户餐饮用户和494352户居民用户燃气胶管减压阀更换工作。燃气器具专项整治取得初步成效。持续深化燃气安全宣传、应急演练、培训工作。实施燃气经营企业信用评价，并将信用评价结果与燃气企业市场份额挂钩。全年燃气行业无出现安全生产责任事故。

市政设施建设稳步推进。完成第二轮市政设施提升项目29个，提升道路38公里。

#### （五）项目建设推进有力



积极推动“双千亿”项目。主动融入全市发展大局，主要领导亲自抓，提早部署精心谋划，统筹各区各指挥部，围绕供水和污水处理、园林绿化、生活垃圾处理等九大类，共梳理 2018-2022 年项目 614 个，总投资达 641 亿元。2018 年完成投资 115.1 亿元，其中我局牵头“双千亿”城市更新（市政绿化提升）完成投资 28.77 亿元。

#### （六）国家试点建设任务圆满完成

地下综合管廊试点。探索形成了“规划有统筹、建设有标准、管理有制度、资金有来源、运营有保障”的厦门模式。地下综合管廊建设试点绩效评价列全国第一、实现“三连冠”，

海绵城市试点。连片海绵成效正在显现，三年试点期总评验收位居全国前列。

#### （七）森林资源管护水平持续提升

顺利通过“国家森林城市”复查。城市森林网络等五大类 40 项指标都已达到或超过国家评价标准，我市成为全省第一个通过国家复查的国家森林城市。

森林生态保护成效明显。全市完成营造林 49061 亩，占年度任务的 178.5%。完成林地补充面积 1.8 万亩，实现历史性增长，扭转多年来林地保有量下降的趋势。

#### （八）扎实推进安全生产和扫黑除恶工作

#### （九）党建、廉政建设、宣传等工作得到加强

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收支决算总表

编制单位：厦门市市政园林局

2018年度

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	203,689.52	一、一般公共服务支出	105.00
其中：政府性基金	62,938.03	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	154.06	三、国防支出	0.00
三、事业收入	5,250.24	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	931.38	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	541.60
六、其他收入	496.46	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,408.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	493.80
		十、节能环保支出	12,319.80
		十一、城乡社区支出	175,697.70
		十二、农林水支出	5,576.70
		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、国土海洋气象等支出	927.50
		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	561.30
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>210,521.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>200,631.70</b>
用事业基金弥补收支差额	8.78	结余分配	2,501.40
年初结转和结余	10,139.88	交纳所得税	20.60
基本支出结转	649.10	提取职工福利基金	18.50
其中：财政拨款结转	544.70	转入事业基金	2,462.30
项目支出结转和结余	9,490.77	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	7,022.89	年末结转和结余	17,537.10
经营结余	0.00	基本支出结转	2,266.60
		其中：财政拨款结转	2,072.40
		项目支出结转和结余	15,271.50
		其中：财政拨款结转和结余	12,931.80
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>220,670.31</b>	<b>合计</b>	<b>220,670.31</b>

### 二、收入决算表

# 收入决算表

编制单位：厦门市市政园林局

2018年度

金额单位

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项 合 计		210,521.66	203,689.52	154.06	5,250.24	931.38	0.00	
201	一般公共服务支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20605	科技条件与服务	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060599	其他科技条件与服务支出	631.00	631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	4,592.47	4,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	4,592.47	4,592.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	572.71	572.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	2,482.55	2,482.55	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	1,401.01	1,401.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	318.91	318.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	11,053.91	11,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	4,398.81	4,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	4,398.81	4,398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111199	其他污染减排支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	655.10	655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	655.10	655.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	186,552.98	180,081.11	16.70	5,250.24	931.37	0.00	
21201	城乡社区管理事务	7,444.68	7,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	4,677.68	4,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	2,767.00	2,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	14,174.12	8,359.63	16.70	5,250.24	400.41	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	14,174.12	8,359.63	16.70	5,250.24	400.41	0.00	
21203	城乡社区公共设施	24,161.69	23,628.09	0.00	0.00	530.96	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,161.69	23,628.09	0.00	0.00	530.96	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	37,256.59	37,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	37,256.59	37,240.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地征收支出及应对专项债务收入安排的支出	23,843.03	23,843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	23,843.03	23,843.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	39,095.00	39,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	39,095.00	39,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	40,577.87	40,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	40,577.87	40,577.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5,792.89	5,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业	5,792.89	5,756.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201	行政运行	2,477.20	2,472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	林业事业机构	970.23	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林培育	1,012.73	1,012.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130211	动植物保护	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130213	林业执法与监督	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130216	林业检验检测	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130224	林业政策制定与宣传	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业防灾减灾	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业支出	242.98	242.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	国土海洋气象等支出	998.42	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22002	海洋管理事务	998.42	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200204	海域使用管理	998.42	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	299.52	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	299.52	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	299.52	0.00	137.36	0.00	0.00	0.00	

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：厦门市市政园林局

2018年度

金额单位：

项		目					
支出功能分类科目编码	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	对附属单位支出
类	款	项	合计				
			200,631.73	25,868.46	174,085.19	0.00	678.08
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>105.02</b>	<b>0.00</b>	<b>105.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>105.02</b>	<b>0.00</b>	<b>105.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出		105.02	0.00	105.02	0.00	0.00
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>541.63</b>	<b>0.00</b>	<b>541.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>		<b>541.63</b>	<b>0.00</b>	<b>541.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2060599	其他科技条件与服务支出		541.63	0.00	541.63	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>4,408.03</b>	<b>4,408.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>4,408.03</b>	<b>4,408.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休		575.55	575.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2,297.51	2,297.51	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,399.67	1,399.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		135.30	135.30	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>493.88</b>	<b>493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>493.88</b>	<b>493.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		116.74	116.74	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		317.44	317.44	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		59.70	59.70	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>		<b>12,319.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,319.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>		<b>3,922.91</b>	<b>0.00</b>	<b>3,922.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2110304	固体废弃物与化学品		3,922.91	0.00	3,922.91	0.00	0.00
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>		<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111199	其他污染减排支出		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>		<b>2,396.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,396.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2119901	其他节能环保支出		2,396.94	0.00	2,396.94	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>175,697.73</b>	<b>17,599.62</b>	<b>157,420.03</b>	<b>0.00</b>	<b>678.08</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>		<b>6,283.21</b>	<b>3,352.47</b>	<b>2,930.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120101	行政运行		3,926.68	3,352.47	574.21	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		2,356.53	0.00	2,356.53	0.00	0.00
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>		<b>11,525.09</b>	<b>2,670.70</b>	<b>8,624.80</b>	<b>0.00</b>	<b>229.59</b>
2120201	城乡社区规划与管理		11,525.09	2,670.70	8,624.80	0.00	229.59

<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>22,203.30</b>	<b>5,859.91</b>	<b>15,894.90</b>	<b>0.00</b>	<b>448.49</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,203.30	5,859.91	15,894.90	0.00	448.49
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>36,246.59</b>	<b>5,716.54</b>	<b>30,530.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	36,246.59	5,716.54	30,530.05	0.00	0.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>24,946.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,946.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120803	城市建设支出	24,946.15	0.00	24,946.15	0.00	0.00
<b>21214</b>	<b>污水处理费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>39,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,095.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2121401	污水处理设施建设和运营	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00	0.00
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>35,398.39</b>	<b>0.00</b>	<b>35,398.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	35,398.39	0.00	35,398.39	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,576.69</b>	<b>3,366.92</b>	<b>2,209.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21302</b>	<b>林业</b>	<b>5,576.69</b>	<b>3,366.92</b>	<b>2,209.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2130201	行政运行	2,424.67	2,424.67	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	942.25	942.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	953.90	0.00	953.90	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	258.40	0.00	258.40	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	223.08	0.00	223.08	0.00	0.00
2130216	林业检疫检测	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00
2130223	信息管理	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00
2130224	林业政策制定与宣传	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	453.81	0.00	453.81	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	242.98	0.00	242.98	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>国土海洋气象等支出</b>	<b>927.54</b>	<b>0.00</b>	<b>927.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22002</b>	<b>海洋管理事务</b>	<b>927.54</b>	<b>0.00</b>	<b>927.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2200204	海域使用管理	927.54	0.00	927.54	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>561.36</b>	<b>0.01</b>	<b>561.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>561.36</b>	<b>0.01</b>	<b>561.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	561.36	0.01	561.36	0.00	0.00

#### 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：厦门市市政园林局

2018年度

金额单位：万

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	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	140,751.49	一、一般公共服务支出	105.02	105.02	0
二、政府性基金预算财政拨款	62,938.03	二、外交支出	0.00	0.00	0
		三、国防支出	0.00	0.00	0
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0
		五、教育支出	0.00	0.00	0
		六、科学技术支出	541.63	541.63	0
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0
		八、社会保障和就业支出	4,408.02	4,408.02	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	493.88	493.88	0
		十、节能环保支出	12,319.85	12,319.85	0
		十一、城乡社区支出	171,901.83	107,879.20	64,022
		十二、农林水支出	5,555.04	5,555.04	0
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0
		十六、金融支出	0.00	0.00	0
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0
		十八、国土海洋气象等支出	927.54	927.54	0
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0
		二十一、其他支出	0.01	0.01	0
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0
<b>本年收入合计</b>	<b>203,689.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>196,252.82</b>	<b>132,230.19</b>	<b>64,022</b>
年初财政拨款结转和结余	7,567.60	年末财政拨款结转和结余	15,004.30	14,647.89	356
一、一般公共预算财政拨款	6,126.59	基本支出结转	2,072.49	2,072.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	1,441.01	项目支出结转和结余	12,931.81	12,575.40	356
<b>总计</b>	<b>211,257.12</b>	<b>总计</b>	<b>211,257.12</b>	<b>146,878.09</b>	<b>64,379</b>

## 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：厦门市市政园林局

2018 年度

金额单位：万元

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	合计	132,230.19	25,857.86	106,372.33
201			一般公共服务支出	105.02	0.00	105.02
20199			其他一般公共服务支出	105.02	0.00	105.02
2019999			其他一般公共服务支出	105.02	0.00	105.02
206			科学技术支出	541.63	0.00	541.63
20605			科技条件与服务	541.63	0.00	541.63
2060599			其他科技条件与服务支出	541.63	0.00	541.63
208			社会保障和就业支出	4,408.03	4,408.03	0.00
20805			行政事业单位离退休	4,408.03	4,408.03	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	575.55	575.55	0.00
2080502			事业单位离退休	2,297.51	2,297.51	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399.67	1,399.67	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.30	135.30	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	493.88	493.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	493.88	493.88	0.00
2101101			行政单位医疗	116.74	116.74	0.00
2101102			事业单位医疗	317.44	317.44	0.00
2101103			公务员医疗补助	59.70	59.70	0.00
211			节能环保支出	12,319.85	0.00	12,319.85
21103			污染防治	3,922.91	0.00	3,922.91
2110304			固体废弃物与化学品	3,922.91	0.00	3,922.91
21111			污染减排	6,000.00	0.00	6,000.00
2111199			其他污染减排支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21199			其他节能环保支出	2,396.94	0.00	2,396.94
2119901			其他节能环保支出	2,396.94	0.00	2,396.94
212			城乡社区支出	107,879.21	17,590.69	90,288.52
21201			城乡社区管理事务	6,278.11	3,352.32	2,925.79
2120101			行政运行	3,926.53	3,352.32	574.21
2120102			一般行政管理事务	2,351.58	0.00	2,351.58
21202			城乡社区规划与管理	8,210.08	2,670.70	5,539.39
2120201			城乡社区规划与管理	8,210.08	2,670.70	5,539.39

21203	城乡社区公共设施	21,746.04	5,851.13	15,894.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21,746.04	5,851.13	15,894.90
21205	城乡社区环境卫生	36,246.59	5,716.54	30,530.05
2120501	城乡社区环境卫生	36,246.59	5,716.54	30,530.05
21299	其他城乡社区支出	35,398.39	0.00	35,398.39
2129999	其他城乡社区支出	35,398.39	0.00	35,398.39
213	农林水支出	5,555.03	3,365.26	2,189.77
21302	林业	5,555.03	3,365.26	2,189.77
2130201	行政运行	2,424.67	2,424.67	0.00
2130204	林业事业机构	940.59	940.59	0.00
2130205	森林培育	953.90	0.00	953.90
2130207	森林资源管理	258.40	0.00	258.40
2130209	森林生态效益补偿	2.00	0.00	2.00
2130213	林业执法与监督	223.08	0.00	223.08
2130216	林业检疫检测	19.15	0.00	19.15
2130223	信息管理	12.65	0.00	12.65
2130224	林业政策制定与宣传	43.80	0.00	43.80
2130234	林业防灾减灾	433.81	0.00	433.81
2130299	其他林业支出	242.98	0.00	242.98
220	国土海洋气象等支出	927.54	0.00	927.54
22002	海洋管理事务	927.54	0.00	927.54
2200204	海域使用管理	927.54	0.00	927.54
229	其他支出	0.01	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.01



## 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：厦门市市政园林局 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		132,230.19
301	工资福利支出	20,262.59
302	商品和服务支出	88,580.08
303	对个人和家庭的补助	3,020.97
309	资本性支出（基本建设）	201.26
310	资本性支出	18,765.29
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,400.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

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：厦门市市政园林局		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		25,857.87	23,283.56	2,574.30
301	工资福利支出	20,262.60	20,262.59	0.00
30101	基本工资	2,933.25	2,933.24	0.00
30102	津贴补贴	4,299.16	4,299.17	0.00
30103	奖金	5,074.42	5,074.43	0.00
30106	伙食补助费	19.03	19.01	0.00
30107	绩效工资	3,537.43	3,537.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,402.18	1,402.17	0.00
30109	职业年金缴费	136.20	136.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	428.44	428.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	228.24	228.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.30	50.30	0.00
30113	住房公积金	1,606.42	1,606.42	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	547.52	547.52	0.00
302	商品和服务支出	2,478.91	0.00	2,478.91
30201	办公费	283.40	0.00	283.40
30202	印刷费	12.95	0.00	12.95
30203	咨询费	40.01	0.00	40.01
30204	手续费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	22.95	0.00	22.95
30206	电费	129.10	0.00	129.10
30207	邮电费	132.71	0.00	132.71
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	194.88	0.00	194.88
30211	差旅费	46.57	0.00	46.57
30212	因公出国(境)费用	6.52	0.00	6.52
30213	维修(护)费	155.03	0.00	155.03
30214	租赁费	1.95	0.00	1.95

30215	会议费	1.18	0.00	1.18
30216	培训费	9.06	0.00	9.06
30217	公务接待费	15.67	0.00	15.67
30218	专用材料费	2.12	0.00	2.12
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	298.85	0.00	298.85
30227	委托业务费	20.23	0.00	20.23
30228	工会经费	271.80	0.00	271.80
30229	福利费	62.23	0.00	62.23
30231	公务用车运行维护费	111.44	0.00	111.44
30239	其他交通费用	288.10	0.00	288.10
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	367.31	0.00	367.31
303	对个人和家庭的补助	3,020.97	3,020.97	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	8.55	8.55	0.00
30304	抚恤金	112.23	112.23	0.00
30305	生活补助	100.25	100.25	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	6.00	6.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2,793.93	2,793.93	0.00
310	资本性支出	95.39	0.00	95.39
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	87.73	0.00	87.73
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.46	0.00	7.46
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.20	0.00	0.20
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 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：厦门市市政园林局

2018 年  
度

金额单位：万元

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			1,441.01	62,938.03	64,022.63	0.00	64,022.63	356.41
212			1,441.01	62,938.03	64,022.63	0.00	64,022.63	356.41
21208			1,441.01	23,843.03	24,927.63	0.00	24,927.63	356.41
2120802			32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
2120803			1,408.52	23,843.03	24,927.63	0.00	24,927.63	323.92
21214			0.00	39,095.00	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00
2121401			0.00	39,095.00	39,095.00	0.00	39,095.00	0.00

## 九、部门决算相关信息统计表

## “三公”经费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

2018年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	2018年度		项 目 栏 次	行次	统计数	
		1	2			1	2
一、“三公”经费支出	1	-		二、机关运行经费	22		998.45
(一) 支出合计	2	148.18		(一) 行政单位	23		858.21
1. 因公出国(境)费	3	6.52		(二) 参照公务员法管理事业单位	24		140.24
2. 公务用车购置及运行维护费	4	126.00			25		
(1) 公务用车购置费	5	14.56		三、国有资产占用情况	26		-
(2) 公务用车运行维护费	6	111.44		(一) 车辆数合计(辆)	27		299
3. 公务接待费	7	15.67		1. 副部(省)级及以上领导用车	28		0
(1) 国内接待费	8	15.67		2. 主要领导干部用车	29		3
其中：外事接待费	9	0.00		3. 机要通信用车	30		0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00		4. 应急保障用车	31		0
(二) 相关统计数	11	-		5. 执法执勤用车	32		12
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	2		6. 特种专业技术用车	33		66
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	2		7. 离退休干部用车	34		0
3. 公务用车购置数(辆)	14	1		8. 其他用车	35		0
4. 公务用车保有量(辆)	15	64		(二) 单价50万元以上专用设备(台,套)	36		0
5. 国内公务接待批次(个)	16	114		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37		0
其中：外事接待批次(个)	17	0			38		
6. 国内公务接待人次(人)	18	910			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		

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 十、政府采购情况表

## 政府采购情况表

编制单位：厦门市政园林业局 2018年度 金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额								
		总计		采购预算(财政资金)			非财政性资金			总计		采购预算(财政资金)			非财政性资金	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
合计		16,759.23	16,759.23	16,196.49	184.00	378.74	0.00	13,301.46	12,748.70	96.71	456.05	0.00				
货物	2	1,769.94	1,769.94	1,769.94	0.00	0.00	0.00	1,215.12	1,215.12	0.00	0.00	0.00				
工程	3	5,204.34	5,204.34	4,825.60	0.00	378.74	0.00	3,997.31	3,712.14	0.00	285.17	0.00				
服务	4	9,784.95	9,784.95	9,600.95	184.00	0.00	0.00	8,089.02	7,821.44	96.71	170.87	0.00				

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

# 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 年厦门市市政园林局（汇总）年初结转和结余 10,139.88 万元，本年收入 210,521.66 万元，本年支出 200,631.73 万元，事业基金弥补收支差额 8.78 万元，结余分配 2,501.40 万元，年末结转和结余 17,537.18 万元。

（一）2018 年收入 210,521.66 万元，比 2017 年决算数减少 46,230.46 万元，减少 18.01%。2018 年收入具体情况如下：

1. 财政拨款收入 203,689.52 万元，其中政府性基金 62,938.03 万元。
2. 事业收入 5,250.24 万元。
3. 经营收入 931.38 万元。
4. 上级补助收入 154.06 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 496.46 万元。

（二）2018 年支出 200,631.73 万元，比 2017 年决算数减少 62,249.13 万元，减少 23.68%。2018 年支出具体情况如下：

1. 基本支出 25,868.46 万元。其中，人员支出 23,283.56 万元，公用支出 2,584.90 万元。
2. 项目支出 174,085.19 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 678.08 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

2018 年一般公共预算拨款支出 132,230.19 万元，比 2017 年决算数减少 6990.77 万元，减少 5.29%。2018 年一般公共预算拨款支出具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他一般公共服务支出 105.02 万元，较上年决算数 111.18 减少 6.16 万元，减少 5.54%。

(二) 其他科技条件与服务支出 541.63 万元，较上年决算数 497.56 万元增加 44.07 万元，增长 8.86%。主要原因是信息化项目资金的增加。

(三) 社会保障和就业支出 4408.02 万元，较上年决算数 4198.78 万元增加 209.24 万元，增加 4.98%。主要原因是年中预算执行追加文明奖等经费。

(四) 医疗卫生与计划生育支出 493.88 万元，较上年决算数 532.93 万元减少 39.05 万元，减少 7.33%。主要原因是在职人员人数变动。

(五) 固体废弃物与化学品支出 3922.91 万元，较上年决算数增加 3922.91 万元。主要原因是市容环境卫生管理处基建项目的功能科目由城市建设支出变更为固体废弃物与化学品。

(六) 其他污染减排支出 6000 万元，较上年决算数 8800 万元减少 2800 万元，减少 31.82%。主要原因是局机关污泥处置费用减少。

（七）其他节能环保支出 2396.94 万元，较上年决算数 26981.79 万元减少 24584.85 万元，减少 91.12%。主要原因是上年度厦门市市政工程管理处新增翔安新机场片区综合管廊项目，该项目是当年项目。

（八）行政运行 3926.68 万元，较上年决算数 4042.86 万元减少 116.18 万元，减少 2.87%。

（九）一般行政管理事务 2356.53 万元，较上年决算数 362.98 万元增加 1993.55 万元，增加 549.22%。主要原因是局机关增加公共自行车运行经费、保持城市高颜值、规划编制等项目。

（十）城乡社区规划与管理 8210.08 万元，较上年决算数 7411.43 万元增加 798.65 万元，增加 10.78%。主要原因是园博园景区管理处园林业务费、园区运行维护费、植物园公共绿地养护费等项目支出增加。

（十一）其他城乡社区公共设施支出 15894.90 万元，较上年决算数 16950.61 万元减少 1055.71 万元，减少 6.23%。主要原因是城市维护类项目资金减少。

（十二）城乡社区环境卫生 30530.05 万元，较上年决算数 38611.25 万元减少 8081.2 万元，减少 20.93%。主要原因是绿化中心上年度莫兰蒂台风灾后枝叶堆场处置和紧急转运及清理为临时性项目，另，忠仑公园下放，导致这块经费减少。

（十三）其他城乡社区支出 35398.39 万元，较上年决算数 11799.89 万元增加 23598.5 万元，增加 199.99%。主要原因是市政工程管理处增加厦门翔安新机场片区地下综

合管廊PPP项目、岛内老旧小区背街小巷路灯提升改造工程，植物园新增南宁园博会厦门园、植物园地质灾害治理工程等项目。

（十四）行政运行（林业）支出 2424.67 万元，较上年决算数 1916.04 万元增加 508.63 万元，增加 26.55%。主要原因是森林公安、林业工作站人员经费和公用定额支出增加。

（十五）林业事业机构支出 942.25 万元，较上年决算数 1572.44 万元减少 630.19 万元，减少 40%。主要原因是汀溪林场下放，导致这块经费支出减少。

（十六）森林培育支出 953.90 万元，较上年决算数 723.63 万元增加 230.27 万元，增加 31.82%。主要原因是坂头林场风灾受损森林生态修复支出增加。

（十七）森林资源管理支出 258.40 万元，较上年决算数 154.83 万元减少 103.57 万元，减少 66.89%。主要原因是汀溪林场下放，相关经费支出减少。

（十八）森林生态效益补偿支出 2 万元，较上年决算数 69.02 万元减少 67.02 万元，减少 97.10%。主要原因是省级林业专项资金科目由森林生态效益补偿调整为其他林业支出。

（十九）林业执法与监督支出 223.08 万元，较上年决算数 169.51 万元增加 53.57 万元，增加 31.60%。主要原因是森林公安相关的专项业务经费增加。

（二十）林业检疫检测支出 19.15 万元，较上年决算数 62.38 万元减少 43.23 万元，减少 69.30%。主要原因是

绿化中心支出全省第四次森林资源规划设计调查经费，为2017年当年项目，2018无此专项经费。

（二十一）信息管理支出12.65万元，较上年决算数33.02万元减少20.37万元，减少61.69%。主要原因是坂头林场经济林普查项目为2017年当年项目，2018无此专项经费。

（二十二）林业政策制定与宣传支出43.80万元，较上年决算数增加43.80万元。主要原因是绿化中心林业业务费功能科目调整，由城乡环境卫生调整至林业政策制定与宣传。

（二十三）林业防灾减灾支出453.81万元，较上年决算数1081.68万元减少627.87万元，减少58.05%。主要原因是汀溪林场下放，相关经费支出减少。

（二十四）其他林业支出242.98万元，较上年决算数174.13万元增加68.85万元，增加39.54%。主要原因是省级财政林业资金功能科目调整，由森林生态效益补偿调整为其他林业支出。

（二十五）海域使用管理支出927.54万元，较上年决算数1009万元减少81.46万元，减少8.07%。主要原因是海域垃圾处理项目支出减少。

（二十六）其他支出0.0135万元，较上年决算数92.71万元减少92.70万元，下降99.99%。主要原因是项目减少。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 64,022.63 万元，比 2017 年决算数 120,427.94 万元减少 56,405.31 万元，减少 46.84%。2018 年度政府性基金支出具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 24,927.63 万元，较 2017 年决算数 85,681.90 万元减少 60,754.27 万元，减少 70.91%，主要原因是 2018 年度基建项目部分基建项目资金性质变更为一般公共预算。

(二) 污水处理设施建设和运营 39095.00 万元，较 2017 年决算数 31800.00 万元增加 7295 万元，增加 22.94%，主要原因是预算执行中追加污水处理费的水质提标运行费和小型污水处理站污水处理服务费。

#### **四、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 25,857.86 万元，其中：

(一) 人员经费 23,283.56 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 2,574.30 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

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款148.18万元，同比下降8.13%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费6.52万元，主要用于赴德国参加庆典及友好交流，赴挪威、芬兰业务交流。2018年年本单位组织出国团组2个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计2人次。与2017年相比，因公出国(境)经费支出增长23.25%，主要是：出国人次增加。

(二)公务用车购置及运行费126.00万元。其中：2018年购置公务用车1辆，公务用车购置费14.56万元；公务用车运行费111.44万元，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64辆。与2017年相比，公务用车购置费增加14.56万元(2017年无发生此项费用)，公务用车运行费分别下降13.37%。公务用车购置费增加的原因是购置1辆公务用车，公务用车运行费下降主要原因是严格执行公务车管理制度，控制公车使用。

(三)公务接待费15.67万元。主要用于来我局考察、学习等方面的公务接待活动，累计接待114批次、接待总

人数 910。与 2017 年相比，公务接待费支出增长 2.96%，主要是：随着垃圾分类工作名列全国第一、地下综合管廊建设试点绩效评价列全国第一、海绵城市三年试点期总评验收位居全国前列，前来学习相关经验的接待批次增多。

## **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，对 2018 年 90 个项目实施绩效监控，主要包括公共绿地养护费（含天桥及BRT）、垃圾处理费（翔安）、污水处理服务费。

对 2018 年 52 个项目开展绩效自评，主要包括污水处理服务费、公共绿地养护费、垃圾分类及处理费。

### **（二）项目绩效自评结果**

公共绿地养护费（含天桥及BRT）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共绿地养护费（含天桥及BRT）项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。

垃圾分类及处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，垃圾分类及处理费项目自评得分为 90.4 分，自评等次为优秀。

污水处理服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，污水处理服务费项目自评得分为 98 分，自评等次为优秀。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2018 年度机关运行经费（含机关本部、森林公安、林业工作站、园林质监站）支出 998.45 万元，比上年决算数

增长 13.20%，主要是：由于工作任务增加，机构运转所需日常公用经费相应增加。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 13,301.46 万元，其中：政府采购货物支出 1,215.12 万元、政府采购工程支出 3,997.31 万元、政府采购服务支出 8,089.02 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 299 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 66 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 218 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：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。