

郑州市园林局
2017 年度部门决算

二〇一八年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 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、关于收入决算情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策;拟订全市园林绿化法规、规章和实施办法,经批准后组织实施。

2. 负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

3. 负责市区建成区内道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责园林绿化工程质量监督管理工作。

4. 负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作;会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案,参与竣工验收。

5. 负责制订全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施;负责城市园林绿化植物保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责。

6. 依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

7. 负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责建成区内城市园林绿化行政执法工作；负责行政复议和行政诉讼工作。

8. 负责组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

9. 负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作；负责全市园林绿化行业的监督管理工作；指导市园林绿化学会、协会工作。

10. 负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作

11. 承办市政府交办的其他工作。

二、机构基本情况

郑州市园林局有二级预算单位 19 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 局机关本级
2. 河南省郑州市绿文广场管理中心
3. 河南省郑州市环道绿化管理处
4. 河南省郑州市园林规划设计院
5. 河南省郑州市绿城广场
6. 河南省郑州市绿化工程管理处
7. 河南省工人文化宫

8. 河南省郑州市人民公园
9. 河南省郑州市碧沙岗公园
10. 河南省郑州市紫荆山公园
11. 河南省郑州市西流湖管理处
12. 河南省郑州市郑开大道绿化管理处
13. 河南省郑州市经纬广场
14. 河南省郑州市植物园管理处
15. 河南省郑州市第三苗圃
16. 河南省郑州市城市园林科学研究所
17. 河南省郑州市动物园
18. 河南省郑州市园林绿化行政执法监察队
19. 河南省郑州市世纪游乐园

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市园林局

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	58430.46	一、一般公共服务支出	30	786.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	7762.70	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	603.41	六、科学技术支出	35	33.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	5.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5934.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	630.92
	10		十、节能环保支出	39	3.00
	11		十一、城乡社区支出	40	57978.20

	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	1464.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	66796.56	本年支出合计	54	
用事业基金弥补 收支差额	26	46.22	结余分配	55	
年初结转和结余	27	27.80	年末结转和结余	56	27.80
	28			57	
总计	29	66870.58	总计	58	66870.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市园林局

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66796.56	58430.46		7762.70			603.40
201	一般公共服务支出	786.11	786.11					
20101	人大事务	786.11	786.11					
2010101	行政运行	786.11	786.11					
206	科学技术支出	33.00	33.00					
20604	技术与研究开发	30.00	30.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069901	科技奖励	3.00	3.00					
207	文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	5,934.95	5,934.95					
20805	行政事业单位离退休	5,925.86	5,925.86					
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.00	51.00					
2080502	事业单位离退休	4,221.02	4,221.02					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,653.84	1,653.84				
20809	退役安置	9.09	9.09				
2080901	退役士兵安置	9.09	9.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	630.92	630.92				
21011	行政事业单位医疗★	630.92	630.92				
2101101	行政单位医疗★	54.13	54.13				
2101102	事业单位医疗★	576.79	576.79				
211	节能环保支出	3.00	3.00				
21103	污染防治	3.00	3.00				
2110301	大气	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	57,938.80	49,572.69		7,762.70		603.41
21201	城乡社区管理事务	706.09	706.09				
2120101	行政运行	355.31	355.31				
2120102	一般行政管理事务	350.78	350.78				
21203	城乡社区公共设施	850.95	850.95				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.95	850.95				
21205	城乡社区环境卫生	56,381.75	48,015.65		7,762.70		603.41
2120501	城乡社区环境卫生	56,381.75	48,015.65		7,762.70		603.41
21299	其他城乡社区支出						
2129999	其他城乡社区支出						
221	住房保障支出	1,464.79	1,464.79				
22102	住房改革支出	1,464.79	1,464.79				
2210201	住房公积金	1,464.79	1,464.79				

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市园林局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		66,835.97	37,410.49	29,425.48			
201	一般公共服务支出	7,860.11	786.11				
20101	人大事务	786.11	786.11				
2010101	行政运行	786.11	786.11				
206	科学技术支出	33.00		33.00			
20604	技术与开发	30.00		30.00			
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069901	科技奖励	3.00		3.00			
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	5,934.95	5,934.95				
20805	行政事业单位离退休	5,925.86	5,925.86				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	51.00	51.00				
2080502	事业单位离退休	4,221.02	4,221.02				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	1,653.84	1,653.84				
20809	退役安置	9.09	9.09				
2080901	退役士兵安置	9.09	9.09				
210	医疗卫生与计划生育支出	630.92	630.92				
21011	行政事业单位医疗★	630.92	630.92				
2101101	行政单位医疗★	54.13	54.13				
2101102	事业单位医疗★	576.79	576.79				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21103	污染防治	3.00		3.00			

2110301	大气	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	57,978.20	28,593.73	29,384.48			
21201	城乡社区管理事务	752.31	401.53	350.78			
2120101	行政运行	355.31	355.31				
2120102	一般行政管理事务	350.78		350.78			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.22	46.22				
21203	城乡社区公共设施	850.95		850.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.95		850.95			
21205	城乡社区环境卫生	56,374.94	28,192.19	28,182.74			
2120501	城乡社区环境卫生	56,374.94	28,192.19	28,182.74			
221	住房保障支出	1,464.79	1,464.79				
22102	住房改革支出	1,464.79	1,464.79				
2210201	住房公积金	1,464.79	1,464.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：郑州市园林局

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	58430.46	一、一般公共服务支出	31	786.11	786.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			

	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36	33.00	33.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37	5.00	5.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	5934.95	5934.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	630.92	630.92	
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	49572.69	49572.69	
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	1464.79	1464.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			

本年收入合计	25	58430.46	本年支出合计	55	58430.46		
年初财政拨款结转和结余	26	27.80	年末财政拨款结转和结余	56	27.80		
一般公共预算财政拨款	27	27.80		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	58458.26	总计	60	58458.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市园林局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		58,430.46	29,063.99	29,366.48
201	一般公共服务支出	786.11	786.11	0.00
20101	人大事务	786.11	786.11	0.00
2010101	行政运行	786.11	786.11	0.00
206	科学技术支出	33.00		33.00
20604	技术与开发	30.00		30.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069901	科技奖励	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00		5.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	5,934.95	5,934.95	
20805	行政事业单位离退休	5,925.86	5,925.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.00	51.00	
2080502	事业单位离退休	4,221.02	4,221.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,653.84	1,653.84	
20809	退役安置	9.09	9.09	
2080901	退役士兵安置	9.09	9.09	
210	医疗卫生与计划生育支出	630.92	630.92	
21011	行政事业单位医疗★	630.92	630.92	
2101101	行政单位医疗★	54.13	54.13	
2101102	事业单位医疗★	576.79	576.79	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21103	污染防治	3.00		3.00
2110301	大气	3.00		3.00
212	城乡社区支出	49,572.69	20,247.22	29,325.48
21201	城乡社区管理事务	706.09	355.31	350.78
2120101	行政运行	355.31	355.31	
2120102	一般行政管理事务	350.78		350.78
21203	城乡社区公共设施	850.95		850.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	850.95		850.95
21205	城乡社区环境卫生	48,015.65	19,891.91	28,123.74
2120501	城乡社区环境卫生	48,015.65	19,891.91	28,123.74
221	住房保障支出	1,464.79	1,464.79	
22102	住房改革支出	1,464.79	1,464.79	
2210201	住房公积金	1,464.79	1,464.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市园林局

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
301	工资福利支出	19869.59	302	商品和服务支出	1795.45
30101	基本工资	7188.42	30201	办公费	377.41
30102	津贴补贴	5152.97	30202	印刷费	32.21
30103	奖金	2929.49	30203	咨询费	0.60
30104	其他社会保障缴费	672.44	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费		30205	水费	66.95
30107	绩效工资	2266.47	30206	电费	126.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1627.01	30207	邮电费	56.19
30109	职业年金缴费	32.78	30208	取暖费	7.59
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	38.56
303	对个人和家庭的补助	7330.90	30211	差旅费	84.55
30301	离休费	111.72	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	3222.67	30213	维修(护)费	113.03
30303	退职(役)费	2.99	30214	租赁费	17.20
30304	抚恤金	125.72	30215	会议费	2.38
30305	生活补助	174.07	30216	培训费	41.83
30306	救济费		30217	公务接待费	6.29
30307	医疗费	87.70	30218	专用材料费	206.38

30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	876.70	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	107.63
30311	住房公积金	1474.94	30227	委托业务费	31.45
30312	提租补贴		30228	工会经费	131.30
30313	购房补贴	232.46	30229	福利费	65.65
30314	采暖补贴	356.01	30231	公务用车运行维护费	130.21
30315	物业服务补贴	260.09	30239	其他交通费用	90.27
30399	其他对个人和家庭的补助支出	405.82	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	61.68
			310	其他资本性支出	68.05
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	53.06
			31003	专用设备购置	14.99
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	

			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：郑州市园林局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149.96	0		0	137.65	12.31	138.19	0	131.19	0	131.9	6.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：郑州市园林局

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 66870.58 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 10675.07 万元，增长 19.00%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 66870.58 万元，其中：财政拨款收入 58430.46 万元，占 87.38%；事业收入 7762.70 万元，占 11.61%；其他收入 603.40 万元，占 0.90%；用事业基金弥补收支差额 46.22 万元，占 0.07%；基本支出结转 27.80 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 66870.58 万元，其中：基本支出 37410.49 万元，占 55.95%；项目支出 29425.48 万元，占 44.00%；转入事业基金 6.82 万元，占 0.01%；基本支出结转 27.80 万元，占 0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计均为 58430.46 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10838.55 万元，增长 22.77%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 58430.46 元，占支出合计的 87.42%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10838.55 万元，增长 22.77%。主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 58430.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 786.11 万元，占 1.35%；科学技术支出 33.00 万元，占 0.06%；文化体育与传媒支出 5.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 5394.95 万元，占 10.16%；医疗卫生与计划生育支出 603.92 万元，占 1.08%；节能环保支出 3.00 万元，占 0.01%；城乡社区支出 49572.69 万元，占 84.84%；住房保障支出 1464.79 万元，占 2.51%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 58430.46 万元，支出决算为 58430.46 万元，完成年初预算的 100%。

1. **行政运行**年初预算为 656.63 万元，支出决算为 786.11 万元，完成年初预算的 119.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资支出政策性调整。

2. **其他技术与开发支出**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为 2017 年第二批科技计划专项资金项目增加。

3. **科技奖励**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为科学技术奖奖金增加。

4. **其他文化体育与传媒支出**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为主题公园奖补金。

5. **大气**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因为大气污染防治奖励。

6. **住房公积金**年初预算为 1412.04 万元，支出决算为 1464.79 万元，完成预算的 103.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资支出政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29063.99 万元。与 2016 年度相比，增加 6969.34 万元，增长 31.54%，主要原因：加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。其中：人员经费 27200.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1863.50 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、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为149.96万元，支出决算为138.19万元，完成预算的92.15%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强管理、规范支出、压缩机关运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算131.90万元，完成预算的95.82%，占95.45%；公务接待费支出决算6.29万元，完成预算的51.10%，占4.18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关、局属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算与2016年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费支出131.90万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出131.90万元。主要用于公务用车运行维护费支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为157辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 9.62 万元，下降 6.80%，主要原因是加强管理、规范支出、压缩公务用车运行成本。

3. 公务接待费支出 6.29 万元。其中：

其他国内公务接待支出 6.29 万元。主要用于接待园博会等支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 1.75 万元，下降 21.77%，主要原因是加强管理、规范支出、压缩公务接待支出。

郑州市园林局 2017 年度共接待 92 个、来访人员 745 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局年初预算填报有绩效，严格按照绩效管理执行。

（二）项目绩效自评结果

我局局机关有各项花展及考评经费和综合整治两个项目进行了项目绩效自评工作，项目绩效管理规范，符合绩效设定的目标，考评结论为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 301.33 万元，较 2016 年度增加 21.65 万元，增长 7.74%。增加的主要原因是：人员增加，公用经费增加，公务交通补贴费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 11007.44 万元，其中：政府采购货物支出 1406.47 万元，政府采购工程支出 546.96 万元，政府采购服务支出 9054.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，郑州市园林局共有车辆 157 辆，其中：一般公务用车 61 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他用车 78 辆，其他用车主要是园林用车；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 X1 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。