

附件：

2016年度部门决算批复表

预算代码：

028

部门名称：

揭阳市园林绿化管理局



中华人民共和国财政部



收入支出决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复01表
金额单位：元

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	4,327,439.70	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	240,000.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	808.23	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,000,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	3,079,128.42
	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	251,249.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	4,328,247.93	本年支出合计	51	4,331,177.42
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,285,215.80	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,284,513.97	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,282,286.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,280,776.25
	28			57	
总 计	29	5,613,463.73	总 计	58	5,613,463.73

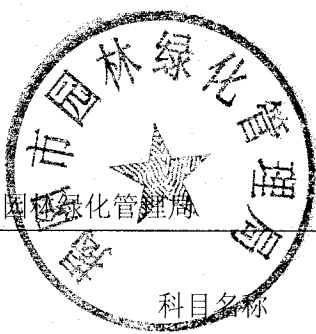


收入决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复02表
金额单位：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
				4,328,247.93	4,327,439.70					808.23
208			社会保障和就业支出	1,000,800.00	1,000,800.00					
20805			行政事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00					
2080502			事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00					
212			城乡社区支出	3,076,198.93	3,075,390.70					808.23
21205			城乡社区环境卫生	2,836,198.93	2,835,390.70					808.23
2120501			城乡社区环境卫生	2,836,198.93	2,835,390.70					808.23
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240,000.00	240,000.00					
2121302			城市环境卫生	240,000.00	240,000.00					
221			住房保障支出	251,249.00	251,249.00					
22102			住房改革支出	251,249.00	251,249.00					
2210201			住房公积金	251,249.00	251,249.00					



支出决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复03表
金额单位：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 合 计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	1,000,800.00	1,000,800.00				
20805			行政事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00				
2080502			事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00				
212			城乡社区支出	3,079,128.42	2,645,590.70	433,537.72			
21205			城乡社区环境卫生	2,839,128.42	2,405,590.70	433,537.72			
2120501			城乡社区环境卫生	2,839,128.42	2,405,590.70	433,537.72			
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240,000.00	240,000.00				
2121302			城市环境卫生	240,000.00	240,000.00				
221			住房保障支出	251,249.00	251,249.00				
22102			住房改革支出	251,249.00	251,249.00				
2210201			住房公积金	251,249.00	251,249.00				



财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复04表
金额单位：元

			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	4,087,439.70	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	240,000.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,000,800.00	1,000,800.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	3,079,128.42	2,839,128.42	240,000.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	251,249.00	251,249.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,327,439.70	本年支出合计	49	4,331,177.42	4,091,177.42	240,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,285,215.80	年末财政拨款结转和结余	50	1,281,478.08	1,281,478.08	
一般公共预算财政拨款	24	1,285,215.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,612,655.50	总计	54	5,612,655.50	5,372,655.50	240,000.00

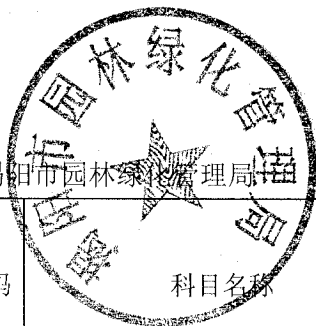


一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：昆明市园林绿化管理局

财政批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,285,215.80	701.83	1,284,513.97	4,087,439.70	3,657,639.70	429,800.00
208			社会保障和就业支出				1,000,800.00	1,000,800.00	
20805			行政事业单位离退休				1,000,800.00	1,000,800.00	
2080502			事业单位离退休				1,000,800.00	1,000,800.00	
212			城乡社区支出	1,285,215.80	701.83	1,284,513.97	2,835,390.70	2,405,590.70	429,800.00
21205			城乡社区环境卫生	1,285,215.80	701.83	1,284,513.97	2,835,390.70	2,405,590.70	429,800.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,285,215.80	701.83	1,284,513.97	2,835,390.70	2,405,590.70	429,800.00
221			住房保障支出				251,249.00	251,249.00	
22102			住房改革支出				251,249.00	251,249.00	
2210201			住房公积金				251,249.00	251,249.00	



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复05表
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计	4,091,177.42	3,657,639.70	433,537.72	1,281,478.08	701.83	986.48	1,279,789.77
208			社会保障和就业支出	1,000,800.00	1,000,800.00					
20805			行政事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00					
2080502			事业单位离退休	1,000,800.00	1,000,800.00					
212			城乡社区支出	2,839,128.42	2,405,590.70	433,537.72	1,281,478.08	701.83	986.48	1,279,789.77
21205			城乡社区环境卫生	2,839,128.42	2,405,590.70	433,537.72	1,281,478.08	701.83	986.48	1,279,789.77
2120501			城乡社区环境卫生	2,839,128.42	2,405,590.70	433,537.72	1,281,478.08	701.83	986.48	1,279,789.77
221			住房保障支出	251,249.00	251,249.00					
22102			住房改革支出	251,249.00	251,249.00					
2210201			住房公积金	251,249.00	251,249.00					



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：揭阳市园林绿化管理局

财决批复06表

金额单位：元

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	2,150,098.70	302	商品和服务支出	114,695.00	310	其他资本性支出	35,730.00
30101	基本工资	884,250.70	30201	办公费	39,395.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	531,190.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	35,730.00
30103	奖金	143,802.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,756.00	30204	手续费	7,651.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	960.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	444,525.00	30206	电费	8,301.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2,219.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	144,575.00	30209	物业管理费	7,200.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,357,116.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1,024,812.00	30216	培训费	8,604.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	1,500.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	81,055.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13,900.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	251,249.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5,817.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15,296.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3,850.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3,507,214.70	公用经费合计					150,425.00



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：揭阳市园林绿化管理局

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
212			城乡社区支出				240,000.00	240,000.00	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出				240,000.00	240,000.00	
2121302			城市环境卫生				240,000.00	240,000.00	



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：元

部门：揭阳市园林绿化管理局

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				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	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	240,000.00	240,000.00				
212			城乡社区支出	240,000.00	240,000.00				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	240,000.00	240,000.00				
2121302			城市环境卫生	240,000.00	240,000.00				

部门决算相关信息统计表

编制单位: 揭阳市园林绿化管理局

2016年度

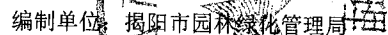
金额单位: 元

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	
(一) 支出合计	2	5,000.00	15,296.00	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3			(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5,000.00	15,296.00		25	
(1) 公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	5,000.00	15,296.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	3
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	2
其中: 外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	1
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—			37	
其中: 外事接待批次(个)	17	—			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—			39	
其中: 外事接待人次(人)	19	—			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—			42	

部门决算量化评价表

单位名称: 揭阳市园林绿化管理局

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	-7.53	9.0	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			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			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。
				基本支出预决算差异率	5	8.27	4.0	基本支出：（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	基本支出人员经费预决算差异率	10		10.0	基本支出人员经费：（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。
				基本支出公用经费预决算差异率	5		5.0	基本支出公用经费：（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	29.61	7.0	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	-0.29	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		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	205.92		“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		10.0	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		7.0	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	-13.00	6.0	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		2.0	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	84.21	3.0	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		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	10.34		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	—	74.0	—	—



2016年度

金额单位：元

[illegible]



一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

部门: 扬州市园林绿化管理局

单位: 元

2016年度预算数						2016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	公务车购置费	公务车运行费				小计	公务车购置费	公务车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5000. ⁰⁰	0	5000. ⁰⁰	0	5000. ⁰⁰	0	15296. ⁰⁰	0	15296. ⁰⁰	0	15296. ⁰⁰	0