

铜川市王益区人民公园

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

二、部门基本情况

根据铜编发【2012】23 号文件，铜川市王益区市人民公园隶属区住建局下属科级事业单位，经费实行国库集中支付方式，现有编制 29 个，在职人员 22 名。机构内设 4 个科室，包括办公室、财务科、经营管理科、园林绿化科。

三、2017 年度部门工作完成情况

2017 年度主要完成以下几点工作：

- 1、扎实搞好支部党建各项工作。
- 2、做好领导干部精准扶贫工作。
- 3、抓好园容园貌环境卫生管理，为群众提供良好的游园环境。
- 4、抓好公园改造提升工程各项工作。
- 5、努力搞好园内各项管理工作。

四、部门决算单位构成

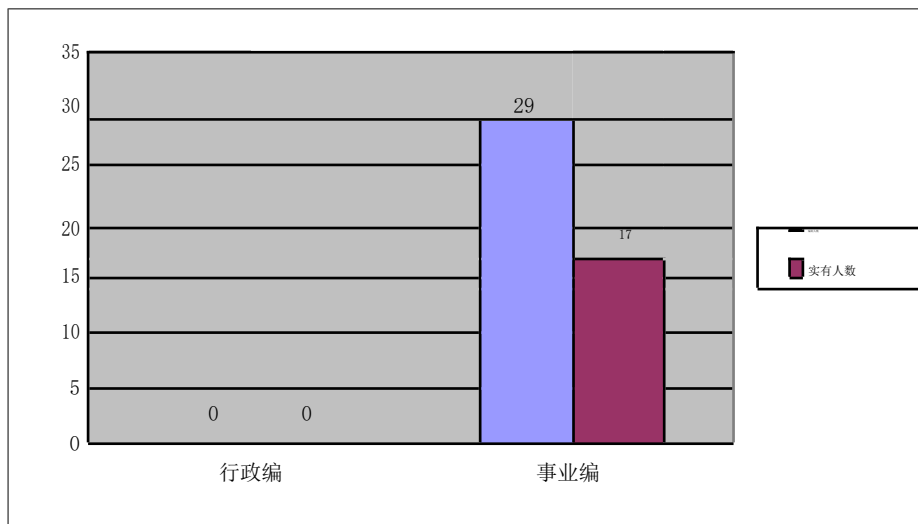
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括事业单位

决算。

序号	单位名称
1	铜川市人民公园（事业单位）

五、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。



六、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及变化原因

（1）年初结转结余合计 0.14 万元，以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（2）2017 年度本年收入合计 478.33 万元，较上年增加 290.9 万元，主要原因是人员增加及公园提升改造项目支出。

(3) 2017 年度本年支出合计 409.77 万元，较上年增加 222.34 万元，主要原因是人员增加及公园提升改造项目支出。

(4) 年末结转结余合计 68.7 万元，本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入合计 478.33 万元。其中：财政拨款 418.78 万元，占总收入的 87.6%。包括一般公共预算财政拨款 418.78 万元，占总收入的 87.6%，政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 59.55 万元。

3、本年支出构成情况。

2017 年本年支出合计 409.77 万元。其中：基本支出 165.48 万元，是为单位正常运转或业务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 40.38%；项目支出 244.29 万元，是为完成园内提升改造及维护费用，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括园内提升改造等专项业务支出，占总支出的 59.62%。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及变化原因。

(1) 2017 年度本年财政拨款收入合计 418.78 万元，较上年增加 231.35 万元，主要原因是增加了公园提升改造项目支出。

(2) 2017 年度本年财政拨款支出合计 409.77 万元,较上年增加 222.34 万元,主要原因是增加了公园提升改造项目支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 353.28 万元,按支出功能科目分:212 其他城乡社区公共设施支出 353.28 万元(主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、公园提升改造项目支出)。

一般公共服务支出 353.28 万元。包括:

(1) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 353.28 万元,主要用于人员工资福利支出、日常公用经费、公园提升改造项目支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 153.29 万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要,其中:人员经费 122.97 万元,主要包括:基本工资 103.86 万元,对个人和家庭的补助 19.11 万元;公用经费 30.32 万元,主要包括:办公费 4.41 万元、水费 1.89 万元、电费 6.36 万元、劳务费 13.24 万元等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。公务接待费 0 万元。2017 年度“三公经费”支出比 2016 年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，其中：公务接待费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是没有接待业务；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0 %，主要原因是无公务用车费用；因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，减少（增长）0 %，增长主要原因是无此项支出。

因公出国（境）团组情况：2017 年本部门组团因公出国（境）团组 0 个，参加 XX 组织的出国（境）团组，累计 0 人次，主要是本单位无此项收支，支出内容无。

公务用车购置运行情况及保有情况：铜川市人民公园 2017 年无公务车辆购置，铜川市人民公园年末公务用车实际保有量 0 辆。

公务接待情况：2017 年度国内公务接待累计 0 批次、0 人，经费总额 0 万元。主要是无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 0 万元，主要是无此项支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无此项支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 0 万元，主要是无此项支出，比上年减少（增长）0 万元，减少（增长）0%，主要是因为无此项支出。

七、2017 年度部门绩效管理情况说明 2017 年本部门不涉及绩效管理情况。八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门 2017 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

九、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：是指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支出。

4、机关运行经费：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公用经费，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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：铜川市人民公园

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制部门：铜川市人民公园

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目）	否	
表8	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表9	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	本单位无三公经费及会议费、培训费收支
表10	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支

部门决算收支总表

编制部门：铜川市人民公园

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	418.78	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	418.78	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	59.55	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	409.77
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	478.33	本年支出合计	409.77
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.14	年末结转和结余	68.70
收入总计	478.47	支出总计	478.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：铜川市人民公园

公开02表
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							
合计		478.33	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
212	城乡社区支出	478.33	418.78	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
21202	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	475.90	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.90	416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	59.55

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制部门：铜川市人民公园

公开03表
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						
合计		409.77	165.48	244.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.77	165.48	244.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	409.77	165.48	244.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	409.77	165.48	244.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：铜川市人民公园

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	418.78	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	353.28	353.28	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	418.78	本年支出合计	353.28	353.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	65.50	65.50	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	418.78	支出总计	418.78	418.78	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市人民公园

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		353.28	153.28	122.98	30.31	200.00	
212	城乡社区支出	353.28	153.28	122.98	30.31	200.00	
21203	城乡社区公共设施	353.28	153.28	122.98	30.31	200.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	353.28	153.28	122.98	30.31	200.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

编制部门：铜川市人民公园

公开06表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
经济分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		353.29	153.29	122.97	30.32	200.00	
301	工资福利支出	103.86	103.86	103.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	
30101	基本工资	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	
30103	奖金	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
30103	奖金	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	30.32	30.32	0.00	30.32	0.00	
30201	办公费	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	
30201	办公费	4.41	4.41	0.00	4.41	0.00	
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
30204	手续费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	
30205	水费	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	
30205	水费	1.89	1.89	0.00	1.89	0.00	
30206	电费	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	
30206	电费	6.36	6.36	0.00	6.36	0.00	
30207	邮电费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
30207	邮电费	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
30211	差旅费	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
30211	差旅费	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	
30226	劳务费	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00	
30226	劳务费	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00	
30239	其他交通费用	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	
30239	其他交通费用	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	
30311	住房公积金	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
30311	住房公积金	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
310	其他资本性支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
31005	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
31005	基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按功能分类科目

公开07表
金额单位：万元

编制部门：铜川市人民公园

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		153.29	122.98	30.31	
212	城乡社区支出	153.29	122.98	30.31	
21203	城乡社区公共设施	153.29	122.98	30.31	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.29	122.98	30.31	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

公开08表

编制部门：铜川市人民公园

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		153.29	122.98	30.31	
301	工资福利支出	103.86	103.86	0.00	
30101	基本工资	55.76	55.76	0.00	
30101	基本工资	55.76	55.76	0.00	
30102	津贴补贴	40.92	40.92	0.00	
30102	津贴补贴	40.92	40.92	0.00	
30103	奖金	5.98	5.98	0.00	
30103	奖金	5.98	5.98	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	
302	商品和服务支出	30.32	0.00	30.31	
30201	办公费	4.41	0.00	4.41	
30201	办公费	4.41	0.00	4.41	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30204	手续费	0.01	0.00	0.01	
30205	水费	1.89	0.00	1.89	
30205	水费	1.89	0.00	1.89	
30206	电费	6.36	0.00	6.36	
30206	电费	6.36	0.00	6.36	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30207	邮电费	0.42	0.00	0.42	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30211	差旅费	0.61	0.00	0.61	
30226	劳务费	13.24	0.00	13.24	
30226	劳务费	13.24	0.00	13.24	
30239	其他交通费用	3.38	0.00	3.38	
30239	其他交通费用	3.38	0.00	3.38	
303	对个人和家庭的补助	19.11	19.11	0.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	0.00	
30311	住房公积金	17.61	17.61	0.00	
30311	住房公积金	17.61	17.61	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：铜川市人民公园

公开09表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。
本单位无三公经费及会议费、培训费收支，故本表无数据。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：铜川市人民公园

公开10表
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	
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
本单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余，故本表无数据。