

# 洛阳市园林局

## 2017 年度部门决算情况说明

### 第一部分 洛阳市园林局概况

#### 一、主要职责

洛阳市园林局主要职能：1.会同有关部门编制城市绿地系统规划，划定城市绿线，并负责监督实施；依照国家和地方法规实施城市绿化方面的监察。2.负责城市规划区内的园林、绿化及植物多样性工作；负责组织城市规划区大中型园林绿化建设项目的规划；审查城市建设项目中附属绿化工程设计方案；负责城市区绿化工程的质量监督管理工作。3.负责城市规划区内和县（市）、区、建制镇园林绿化的行业管理，指导园林绿化的建设工作；负责城市规划区和风景名胜区内古树名木的保护管理工作；组织制订本市园林绿化管理方面的标准和规范，制订古树名木保护等级标准，建立古树名木档案。4.负责城市园林绿化企业资质审核、批准、监督、年检等工作。5.负责城市区全民义务植树计划安排、组织实施、验收评比工作，指导、监督县（市）、区建设行政主管部门做好城市绿化业务工作。6.负责本系统行政、事业经费及园林绿化专项经费的计划，并对计划执行和资金使用情况进行监督。7.负责城市绿地、风景名胜区的规划、论证评审，提出审查意见。8.负责以牡丹为主的各种花卉苗木的科研、科普与应用和公园动物的繁育、交流及科研、科普工作；负责全市的彩化工作；推广、指导节约型

园林建设、园林设计等工作。9.负责局机关和直属单位的人事和机构编制管理工作。10.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。11.承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

### （一）单位构成情况

洛阳市园林局肩负着我市城市区绿化及园林建设的重任，机关内设6个职能科（室）、机关党委和监察室以及12个归口预算管理单位。其中：全供单位有广场绿化管理中心、绿化工程管理处、绿化监察大队和洛龙绿化管理所4个；差额补贴单位有王城公园、西苑公园、牡丹公园、南关公园4个；定额补贴单位有国花园管理处和洛浦公园管理处2个；绩效补贴单位有隋唐城遗址植物园管理处、开元湖管理处2个。

### （二）人员构成情况

洛阳市园林局编制526人，年末共有人员1515人，其中：在职人员743人，离休人员6人，退休人员766人。

### （三）年度主要工作任务

1.抓好各项绿化工程建设，着力增加城市绿地面积，打造生态宜居洛阳。2.抓好城市生态提升和中央生态公园（兴洛湖公园）建设。3.指导各县（市、区）创建园林乡（镇）、园林社区活动，提高我市整体知名度。4.全力抓好第35届牡丹文化节各项筹备工作，进一步扩大节会在国内外的影响力。5.抓好各

公园建设，以适应新的形势和发展需要。6. 高度重视安全生产和信访工作，保持局系统的和谐稳定。7. 持续抓好党风廉政建设，为园林绿化事业的健康发展营造良好环境。

## 第二部分 洛阳市园林局 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算总表

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

以上报表见附件。

### 第三部分 洛阳市园林局 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 48,796.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3,250.44 万元，增长 7.14%。主要原因是洛阳市加大对市区道路园林绿化建设和管养的资金投入。

#### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 44,503.69 万元，其中：财政拨款收入 31,196.78 万元，占 70.10%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 13,306.91 万元，占 29.90%。

#### 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 41,368.20 万元，其中：基本支出 10,162.61 万元，占 24.57%；项目支出 31,205.58 万元，占 75.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 34,747.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,851.65 万元，下降 5.06%。主要原因是 2017 年度绿化工程建设任务相比 2016 年度任务有所减少。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 30,153.24 万元，占支出合计的 72.89%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,366.72 万元，增长 4.75%。变动的主要原因是在职职工工资增资和洛阳市最低工资的增加。

### （二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 30,153.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 361.03 万元，占 1.20%；医疗卫生和计划生育（类）支出 239.79 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 29,334.25 万元，占 97.28%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

资源勘探信息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业（类）支出 13.30 万元，占 0.04%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 204.88 万元，占 0.68%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### （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 23,401.54 万元，支出决算为 30,153.24 万元，完成年初预算的 128.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因在职职工工资增资、洛阳市最低工资的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,162.61 万元。与 2016 年相比，增加 1,358.50 万元，增长 15.43%。变动的主要原因在职职工工资增资和洛阳市最低工资的增加。其中：人员经费 9,794.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离退休费、住房公积金等；公用经费 367.97 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

## 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 52.80 万元，支出决算为 46.06 万元，完成预算的 87.23%。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厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。

### （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）1 人，因公出国（境）费支出决算 4.44 万元，占 9.65%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 41.12 万元，占 89.28%，完成预算的 78.63%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 1.07%，完成预算的 98.60%。

#### 2. 公务用车购置及运行费支出 41.12 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 41.12 万元。主要用于一般公务用车的燃油和维修费用。2017 年期末，部门财政拨款一般公务用车保有量为 22 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 10.72 万元，下降 20.68%，主要原因是厉行节约，减少不必要的“三公”经费开支。

#### 3. 公务接待费支出 0.49 万元。其中：



公务接待支出 0.49 万元，公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.09 万元，增长 23.25%，主要原因是外地单位来洛考察学习增加。

河南省洛阳市园林局 2017 年度共接待国内来访团组 7 个、来访人员 64 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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 3.00 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 250.00%。主要用于公园绿化建设和管养。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 60.46 万元，较 2016 年度增加 8.00 万元，增长 15.24%。增加的主要原因是机构合并，支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 17,053.91 万元，其中：政府采购货物支出 1,157.14 万元，政府采购工程支出 14,489.70 万元，政府采购服务支出 1,407.07 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，河南省洛阳市园林局共有车辆 201 辆，其中：一般公务用车 22 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2

辆，其他用车 172 辆，其他用车主要是园林绿化养护用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十二、重点项目绩效目标情况说明

2017 年度重点项目有万亩生态森林公园一期等重点工程，重点项目实施到位后，净化空气，保护生态环境，提高洛阳市生态环境工程的品位和质量，提升城市管理者管理绿地养护水平，城市绿化覆盖率、人均绿地面积明显跃升，为市民打造一个满意的生态城市环境和活泼绿色的活动空间。项目严格按照相关规定要求实施，及时做好原始记录，严格预算执行，严把监督审核关，合理使用资金，掌握资金进度，按实际支出支付。