



临汾市城市绿化二队 2019 年度 部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

负责滨河路生态园林区的树木、花卉、自动喷灌、泵房、水井、水湖、小品、景点等绿化设施的管养和维护；负责城市建城区内 6000 平方米以上的小游园的管养和维护；负责在城市扩张中新建绿地的管养和维护。同时，负责滨河东路道路、生态区、三源文化广场、锣鼓广场及苗圃范围内花卉苗木的栽植、浇灌、施肥、养护、修剪、除草、打药、绿化保洁等工作；负责辖区内花池侧石的维修、更换等工作。

二、机构设置情况

临汾市城市绿化二队原名临汾市滨河路生态区管理处，属于全额财政拨款性事业单位，成立于 2002 年 9 月 5 日，2011 年 12 月，根据市委、市政府的事业单位清理规范文件精神，单位更名为临汾市城市绿化二队，隶属于临汾市园林事业发展中心管理。编制 28 人，现有正式在职人员 26 人，退休 5 人。单位下设一室五科二中队：办公室、财务科、设施维修科、监察科、技术科、苗圃管理科、绿化一中队、绿化二中队。

第二部分 2019 年度部门决算报表(表格见附件)

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 287.22 万元、支出总计 287.22 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 22.35 万元，上升 7.78%，支出总计增加 22.35 万元，上升 7.78%。主要原因是 1、根据临财预【2019】18 号增加项目办公场所维修费。2、在职人员正常晋升薪级工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 287.22 万元，其中：财政拨款收入 287.22 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入

0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 287.22 万元，其中：基本支出 272.22 万元，占比 94.78%；项目支出 15 万元，占比 5.22%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 287.22 万元、支出总计 287.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计增加 22.35 万元，上升 7.78%，财政拨款支出总计增加 22.35 万元，上升 7.78%。主要原因是 1、根据临财预【2019】18 号增加项目办公场所维修费。2、在职人员正常晋升薪级工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 287.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 22.35 万元，上升 7.78%。主要原因是 1、根据临财预【2019】18 号增加项目办公场所维修费。2、在职人员正常晋升薪级工资。其中，人员经费增加 8.23 万元，占比 3.29%，日常公用经费减少 0.88 万元，占比 6.06%，项目经费增加 15 万元，占比 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 287.22 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 287.22 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2080502 事业单位离退休支出：1.45 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.34 万元，社会保障和就业支出合计：28.79 万元，完成预算的 100%。

2120501 城乡社区环境卫生支出：237 万元，完成预算的 100%。

2210201 住房保障公积金支出：21.43 万元，完成预算的 100%。

较 2018 年决算增加 22.35 万元，上升 7.78%，主要原因是
1、根据临财预【2019】18 号增加项目办公场所维修费。2、在职人员正常晋升薪级工资。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 287.22 万元，其中：人员经费 258.59 万元；公用经费 13.63 万元；项目经费 15 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比上年减少 0 万元，下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）

0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2019 较 2018 “三公”经费决算无变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临汾市城市绿化二队为全额财政补助事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。临汾市城市绿化二队无政府采购情况。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，主要是园林绿化专业用车洒水车、客货车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2019年度，临汾市城市绿化二队实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

1、项目名称：办公场所维修。

2、项目概况：为改善办公条件和办公环境，拟对办公场所进行维修，具体内容包括对立体台阶进行封闭、内墙外墙进行粉刷并添加保温材料。该项目为临汾市城市绿化二队办公场所维修，年初预算15万元，属于2019年一次性新建项目。

3、项目开展情况：我单位严格按照预算绩效管理要求对2019年度财政预算安排的项目支出全面开展了绩效监控和绩效评价，2019年9月24日至2019年10月23日，实施完成了该项目。

4、评价结果：良好

(五) 其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。



封面代码

部门: 临汾市城市绿化二队	临汾市城市绿化二队	金额单位:
单位名称	王申	
单位负责人	王申	
财务负责人	赵海敏	
填表人	0357	
电话号码(区号)	8086722	
电话号码		
分机号		
单位地址	山西省临汾市尧都区滨河路南口1号	
组织机构代码(各级技术监督局核发)	74107172X	
邮政编码	041000	
财政预算代码	306018	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区(国家标准;行政区划代码)	尧都区	
单位基本性质	财政补助事业单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	地(市)级	
隶属关系	临汾市	
部门标识代码	住房和城乡建设部	
国民经济行业分类	生态保护和环境治理业	
新报因素	连续上报	
上年代码	74107172X0	
报表类型	单户表	
备用码		
统一社会信用代码	1214090074107172XD	
备用码一		
备用码二		
事业单位改革分类	暂未明确类别	

收入支出决算批复表

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
目次	1	目次	2
部门：盐城市城市绿化二队			
一、一般公共预算财政拨款收入	2,872,209.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	287,955.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,369,987.33
		十二、农林水支出	0.00
		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、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	214,266.96
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2,872,209.97	二十三、债务还本支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、债务付息支出	0.00
年初结转和结余	0.00	本年支出合计	2,872,209.97
其中：项目支出结转和结余	0.00	结余分配	0.00
		年末结转和结余	0.00
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总	2,872,209.97	计	2,872,209.97

财政拨款批复01表
金额单位：元

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门		临汾市城市环卫二队		科目		临汾市城市环卫二队		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	次	1	2	3	4	5	6	7													
208			合计	2,872,209.97	2,872,209.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
20805			社会保障和就业支出	287,955.68	287,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080502			行政事业单位离退休	287,955.68	287,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2080502			事业单位离退休	14,560.00	14,560.00	0.00	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	273,395.68	273,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
212			城乡社区支出	2,369,987.33	2,369,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
21205			城乡社区环境卫生	2,369,987.33	2,369,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2120501			城乡社区环境卫生	2,369,987.33	2,369,987.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
221			住房保障支出	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
22102			住房改革支出	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
2210201			住房公积金	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

财决批复02表
金额单位：元

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：元

类 款 项	科目名称					
	1	2	3	4	5	6
208	2,872,209.97	2,722,209.97	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	287,955.68	287,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	287,955.68	287,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	273,395.68	273,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	0.00	0.00	0.00
221	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：元

部门	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
	栏	次	1		栏	次	2	3	4
	二、一般公共预算财政拨款	1	2,872,209.97		一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00		二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
		3			三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
		4			四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
		5			五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
		6			六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
		7			七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
		8			八、社会保障和就业支出	35	287,955.68	287,955.68	0.00
		9			九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
		10			十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
		11			十一、城乡社区支出	38	2,369,987.33	2,369,987.33	0.00
		12			十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
		13			十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
		15			十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
		16			十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
		17			十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
		19			十九、住房保障支出	46	214,266.96	214,266.96	0.00
		20			二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
		21			二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
		22	2,872,209.97		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	23	0.00		二十三、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	24	0.00		二十四、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
	二、一般公共预算财政拨款	25	0.00		本年支出合计	52	2,872,209.97	2,872,209.97	0.00
	二、政府性基金预算财政拨款	26			年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
	总计	27	2,872,209.97		总计	54	2,872,209.97	2,872,209.97	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款批复表
金额单位：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		
	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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结余
206	0.00	0.00	0.00	2,872,209.97	2,722,209.97	150,000.00	2,872,209.97	2,722,209.97	150,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	0.00	0.00	0.00	287,955.68	287,955.68	0.00	287,955.68	287,955.68	0.00	0.00	0.00	
2060502	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	
2060505	0.00	0.00	0.00	273,395.68	273,395.68	0.00	273,395.68	273,395.68	0.00	0.00	0.00	
212	0.00	0.00	0.00	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	0.00	0.00	
21205	0.00	0.00	0.00	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	2,369,987.33	2,219,987.33	150,000.00	0.00	0.00	
2120501	0.00	0.00	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	
221	0.00	0.00	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	
22102	0.00	0.00	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	
2210201	0.00	0.00	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	214,266.96	214,266.96	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表按照《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表按照项目级科目。
3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共預算財政撥款支出決算明細表

財政部(單位:元)

科目代碼	科目名稱	預算	其中:基本支出	科目編目	預算	其中:基本支出	科目編目	預算	其中:基本支出	科目名稱	科目編目	金額	其中:基本支出	科目名稱	科目編目	金額	其中:基本支出
201	一般公共預算	5,425,118.97	5,425,118.97	20101	201,000.00	201,000.00	2010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101	201,000.00	201,000.00
20101	基本支出	5,425,118.97	5,425,118.97	2010101	201,000.00	201,000.00	2010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101	201,000.00	201,000.00
2010101	基本支出	5,425,118.97	5,425,118.97	201010101	201,000.00	201,000.00	201010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	201010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	201010101	201,000.00	201,000.00
201010101	基本支出	5,425,118.97	5,425,118.97	20101010101	201,000.00	201,000.00	20101010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	20101010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	20101010101	201,000.00	201,000.00
20101010101	基本支出	5,425,118.97	5,425,118.97	2010101010101	201,000.00	201,000.00	2010101010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101010101	201,000.00	201,000.00	基本支出	2010101010101	201,000.00	201,000.00

注:1.本表数据取自《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》(財部08-1表)進行核算。
2.本表按中級科目(一般公共預算財政撥款支出決算明細表)和預算科目(財部08-1表)進行核算。
3.本表數據"元"為整數保留二位(保留兩位小數)。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款批复07表
金额单位：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			
	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	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			



01. 1. 本表按照《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财预09表)进行批复。
2. 本表批复到项目级。
3. 金额数字填写至小数点后两位(保留两位小数)。