

临汾市园林事业发展中心

2019 年度部门决算公开

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责落实市区园林绿化中长期计划和年度计划；
- 2、负责市区园林绿化的工程建设、质量监督和竣工验收及备案的事务性工作；
- 3、负责市区新建、改建、扩建项目绿化方案、技术审查和备案的事务性工作；
- 4、负责市区园林绿地日常管理养护和监督检查的事务性工作以及树木迁移、砍伐、占用绿地等事项的技术审查。
- 5、负责市区植物病虫害和生理病虫害的防治工作。
- 6、完成市城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

临汾市园林事业发展中心原名为临汾市园林事业局，成立于1985年1月，2018年因机构改革转隶成为市城市管理局下属单位，并更名为临汾市园林事业发展中心，本单位是正县级全额事业单位，财政拨款事业编制35人。目前在职人员19人，其中干部15人，工人4人，退休人员27人。单位内设办公室、人事教育科、园林规划科、绿地建设科、绿化管理科、植物保护科、计划财务科、总工办公室8个科室。



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 5243.64 万元、支出总计 5155.45 万元。与 2018 年相比，收入总计增加 2826.51 万元，增长 116.94%，支出总计增加 2777.40 万元，增长 116.79%。主要原因是根据市政府安排，增加了迎春园、海棠园、南山公园、清流园、网球场、景观提升等 6 个项目的建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5243.64 万元，其中：财政拨款收入 5243.64 万元，占比 100%。年初结转结余：99.37 万元，年末结转结余 187.56 万元。



三、支出决算情况说明

本年支出合计5155.45万元，其中：基本支出540.29万元，占比10.48%；项目支出4615.17万元，占比89.52%。（可附图说明）

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5243.64万元、支出总计5155.45万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加2826.51万元，增长116.94%，财政拨款支出总计增加2777.40万元，增长116.79%。主要原因是根据市政府安排，增加了迎春园、海棠园、南山公园、清流园、网球场、景观提升等6个项目的建设支出。

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4254.87万元，占本年支出合计的82.53%。与2018年相比，财政拨款支出增加2815.05万元，增长184.23%。主要原因是根据市政府安排，增加了迎春园、海棠园、南山公园、清流园、网球场、景观提升等6个项目的建设支出。其中，人员经费525.66万元，占比12.1%，日常公用经费14.63万元，占比0.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5155.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出80.23万元，占1.56%；城乡社



区（类）支出5038.23万元，占97.72%；住房保障（类）支出37万元，占0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

部门应当根据决算表格数据，按支出功能分类科目说明所有支出完成情况，并说明增减原因。

社会保障和就业支出年初预算109.16万元，支出决算80.23万元，完成年初预算的73.5%，主要用于职工的养老保险金的缴纳和退休人员取暖费的发放。较2018年决算增加3.42万元，增长4.5%，主要原因：在职人员缴费基数增长。

城乡社区支出年初预算2023.91万元，支出决算5038.23万元，完成年初预算248.93%，主要用于项目的支出。较2018年决算增加2770.64万元，增长122.18%，主要原因：根据市政府安排，增加了迎春园、海棠园、南山公园、清流园、网球场、景观提升等6个项目的建设支出。

住房保障支出年初预算37.08万元，支出决算36.99万元，完成年初预算的99.76%，主要用于在职人员的住房公积金的缴纳。较2018年决算增加3.33万元，增长9.89%，主要原因：在职人员缴费基数增长。

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540.29万元，其中：人员经费525.66万元，主要包括：工资福利支出456.16万元和对个人和家庭的补助69.5万元；公用经费14.63万元，主要包括商品和服



务支出，如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、工会经费、福利费等。

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0.57万元，完成预算的0.3%，比上年减少1.3万元，下降69.52%，原因是：公务用车运行维护费和公务接待费支出的减少。其中：公务用车运行费支出决算0.57万元，占比100%，比上年减少0.83万元，下降59.29%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.47万元，下降100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2019年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额529.78万元，其中：政府采购货物支出113.6万元、政府采购工程支出329.5万元、政府采购服务支出86.68万元。

（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41辆。其中，其他用车41辆，其他用车主要是绿化管养洒水车、高空作业车；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,我单位实行绩效目标管理的项目有13个,涉及预算资金: 1544.17万元。涉及一般公共预算拨款45万元,涉及政府性基金预算拨款1499.17万元。其中:开展项目绩效监控和绩效评价的项目有:

(1) 项目名称: 市区绿化管养费

项目概况: 市区主要街道绿化的管养、管护费用。

项目进展情况: 年初预算数为340.09万元,实际执行数为365.47万元,完成预算的107.46%,此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标,本项目自评得分为83.41分,评价结果为“良好”。

(2) 项目名称: 市区绿化管养保障经费

项目概况: 市区主要街道绿化的管养、管护季节性工人工资

项目进展情况: 年初预算数为410万元,实际执行数为510.04万元,完成预算的124.4%,此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标,本项目自评得分为89.7分,评价结果为“良好”。

(3) 项目名称: 人民公园管理费

项目概况: 主要用于人民公园日常管理和维护经费

项目进展情况: 年初预算数为15万元,实际执行数为15万元,完成预算的100%,此项目根据工作计划安排已全部实施完成。



项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为82.59分, 评价结果为“良好”。

(4) 项目名称: 园林绿化活动经费

项目概况: 主要用于园林发展中心日常管理、维护经费

项目进展情况: 年初预算数为19万元, 实际执行数为19万元, 完成预算的100%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为 85.78分, 评价结果为“良好”。

(5) 项目名称: 绿线界桩界碑安装费

项目概况: 主要用于市区街道围护栏的安装及维修费用

项目进展情况: 年初预算数为10万元, 实际执行数为10万元, 完成预算的100%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为88.01分, 评价结果为“良好”。

(6) 项目名称: 花池侧石维修项目

项目概况: 主要用于市区花池侧石的维修及安装费用

项目进展情况: 年初预算数为5万元, 实际执行数为5万元, 完成预算的100%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为81.7分, 评价结果为“良好”。



(7) 项目名称: 景观大道等道路绿化养护项目

项目概况: 此项目为政府购买服务项目, 主要用于景观大道等道路的养护及管护工作。

项目进展情况: 年初预算数为439.9万元, 实际执行数为439.75万元, 完成预算的99.97%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为88.87分, 评价结果为“良好”。

(8) 项目名称: 园林事业工作经费

项目概况: 主要用于园林发展中心第一书记、单位精神文明创建及创建国家园林城市的经费。

项目进展情况: 年初预算数为10万元, 实际执行数为10万元, 完成预算的100%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为88.59分, 评价结果为“良好”。

(9) 项目名称: 2019年绿化设备购置

项目概况: 主要用于单位购置4辆10立方水车。

项目进展情况: 年初预算数为100万元, 实际执行数为0万元, 完成预算的0%, 此项目根据上级部门要求需购置新能源洒水车, 由于成本过高, 经费不足以支付一辆车的价格, 因此没有执行预算。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为0分, 评价结果为“不合格”。



(9) 项目名称: 日常花箱、街道摆花款

项目概况: 主要用于市区主要街道花箱的摆花费用

项目进展情况: 年初预算数为100万元, 实际执行数为86.68万元, 完成预算的86.68%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为84.13分, 评价结果为“良好”。

(10) 项目名称: 公共绿地租地补偿款

项目概况: 主要用于支付以前年度建设游园绿地的租赁土地费用

项目进展情况: 年初预算数为20.45万元, 实际执行数为17.24万元, 完成预算的84.3%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为87.08分, 评价结果为“良好”。

(11) 项目名称: 清流园租地补偿款

项目概况: 主要用于支付清流园的租赁土地费用

项目进展情况: 年初预算数为22.73万元, 实际执行数为22.73万元, 完成预算的100%, 此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果: 根据年初设定的绩效目标, 本项目自评得分为89.16分, 评价结果为“良好”。

(12) 项目名称: 2018年绿化设备购置

项目概况: 主要用于园林发展中心购置洒水车的费用



项目进展情况：年初预算数为126万元，实际执行数为113.6万元，完成预算的90.16%，此项目根据工作计划安排已全部实施完成。

项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为82.56分，评价结果为“良好”。

（五）其他需要说明的事项

我单位无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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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、其他需要说明名词解释。（各部门根据本部门情况可自行添加说明）

（一）社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）城乡社区支出：指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务事业发展目标的支出。

（三）住房保障支出：指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务事业发展目标的支出。

临汾市园林事业发展中心

2020年9月18日

11



封面代码

编制单位：临汾市园林事业发展中心

金额单位：



单位名称	临汾市园林事业发展中心
单位负责人	孙宣东
财务负责人	孙宣东
填表人	邹巧玲
电话号码(区号)	0357
电话号码	2013069
分机号	
单位地址	山西省临汾市平阳桥北汾河景区东坝02号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	407970279
邮政编码	041000
财政预算代码	306016
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	公共设施管理业
新报因素	连续上报
上年代码	4079702790
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	121409004079702793
备用码一	
备用码二	
事业单位改革分类	暂未明确类别



2019年收入支出决算总表

编制单位：临汾市园林事业发展中心

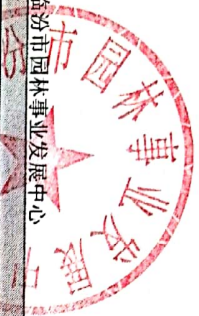
公开01表
金额单位：元

项目 栏次	收入	支出	
		项目 栏次	金额 2
行次	金额 1	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	43,430,486.24	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	9,005,877.50	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	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	802,299.40
		八、卫生健康支出	39
		九、节能环保支出	40
		十、城乡社区支出	50,382,334.60
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	43
		十三、资源勘探信息等支出	44
		十四、商业服务业等支出	45
		十五、金融支出	46
		十六、援助其他地区支出	47
		十七、自然资源海洋气象等支出	48
		十八、住房保障支出	369,904.08
		十九、粮油物资储备支出	50
		二十、灾害防治及应急管理支出	51
		二十一、其他支出	52
		二十二、债务还本支出	53
		二十四、债务付息支出	54
本年收入合计	52,436,363.74	本年支出合计	51,554,538.08
年初结转和结余	0.00	结余分配	0.00
其中：项目支出结转和结余	993,734.34	年末结转和结余	1,875,560.00
		其中：项目支出结转和结余	1,875,560.00
总计	53,430,098.08	总计	53,430,098.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



2019年收入决算表



编制单位：临汾市园林事业发展中心

公开02表
金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	52,436,363.74	52,436,363.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	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	245,840.00	245,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,264,160.26	51,264,160.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,624,915.34	9,624,915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	2,201,749.24	2,201,749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,423,166.10	7,423,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,318,687.81	27,318,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,318,687.81	27,318,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,262,571.25	2,262,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,262,571.25	2,262,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,005,877.50	9,005,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,005,877.50	9,005,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,052,108.36	3,052,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3,052,108.36	3,052,108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



扫描全能王 创建

2019年支出决算表

编制单位：临汾市园林事业发展中心



公开03表
金额单位：元

项 目	支出功能分 类科目编码	科目名称	本年支出合计						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
208		社会保障和就业支出	51,554,538.08	5,402,852.97	46,151,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	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	245,840.00	245,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50,382,334.60	4,230,649.49	46,151,685.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	9,624,915.34	2,201,749.24	7,423,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103		机关服务	2,201,749.24	2,201,749.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,423,166.10	0.00	7,423,166.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	25,443,127.81	0.00	25,443,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	25,443,127.81	0.00	25,443,127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,269,571.25	2,028,900.25	239,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,269,571.25	2,028,900.25	239,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	9,005,877.50	0.00	9,005,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	9,005,877.50	0.00	9,005,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	4,045,842.70	0.00	4,045,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901		其他城乡社区支出	4,045,842.70	0.00	4,045,842.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。



2019年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：临汾市园林事业发展中心

公开04表
金额单位：元

项 目	行次	金额	项 目	行次	支 出			
					小计	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	43,430,436.24	一、一般公共预算服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,005,877.50	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	802,299.40	802,299.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	50,382,334.60	41,376,457.10	9,005,877.50	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	369,904.08	369,904.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	52,436,363.74	本年支出合计	55	51,554,538.08	42,548,660.58	9,005,877.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	993,734.34	年末财政拨款结转和结余	56	1,875,560.00	1,875,560.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	993,734.34		57				
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
	29			59				
总计	30	53,430,098.08	总计	60	53,430,098.08	44,424,220.58	9,005,877.50	

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。



创建全能王扫描

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位：临汾市园林事业发展中心

公开05表
金额单位：元

项	支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计		
			1	2	3
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	42,548,660.58	5,402,852.97	37,145,807.61
		行政事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	0.00
20805		事业单位离退休	802,299.40	802,299.40	0.00
2080502		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,840.00	245,840.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,459.40	556,459.40	0.00
212		城乡社区支出	41,376,457.10	4,230,649.49	37,145,807.61
21201		城乡社区管理事务	9,624,915.34	2,201,749.24	7,423,166.10
2120103		机关服务	2,201,749.24	2,201,749.24	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	7,423,166.10	0.00	7,423,166.10
21203		城乡社区公共设施	25,443,127.81	0.00	25,443,127.81
2120399		其他城乡社区公共设施支出	25,443,127.81	0.00	25,443,127.81
21205		城乡社区环境卫生	2,262,571.25	2,028,900.25	233,671.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,262,571.25	2,028,900.25	233,671.00
21299		其他城乡社区支出	4,045,842.70	0.00	4,045,842.70
2129901		其他城乡社区支出	4,045,842.70	0.00	4,045,842.70
221		住房保障支出	369,904.08	369,904.08	0.00
22102		住房改革支出	369,904.08	369,904.08	0.00
2210201		住房公积金	369,904.08	369,904.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)



Main table containing budget codes, item names, amounts, and sub-items. Includes columns for '支出科目编码', '科目名称', '金额', '其中:基本支出', '其中:项目支出', etc.

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款支出二项基本情况(其中包含基本支出和项目支出)。



2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市园林绿化发展中心

公开07表
金额单位：元

	预算数						决算数					
	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	185,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	95,000.00	5,705.28	5,705.28	0.00	5,705.28	5,705.28	0.00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是实际支出总额，包括年初预算数安排的支出。



2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：临汾市园林事业发展中心



公开08表
金额单位：元

项 目	支出功能分 类科目编码	科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
					合计 3	基本支出 4	项目支出 5	
212		城乡社区支出	0.00	9,005,877.50	9,005,877.50	0.00	9,005,877.50	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,005,877.50	9,005,877.50	0.00	9,005,877.50	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9,005,877.50	9,005,877.50	0.00	9,005,877.50	0.00
		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。



2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市园林事业发展中心

金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	5,297,800.00	
货物	2	1,136,000.00	
工程	3	3,295,000.00	
服务	4	866,800.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	0.00	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7		41
1. 副部(省)级以上领导用车	8		0
2. 主要领导干部用车	9		0
3. 机要通信用车	10		0
4. 应急保障用车	11		0
5. 执法执勤用车	12		0
6. 特种专业技术用车	13		0
7. 离退休干部用车	14		0
8. 其他用车	15		41
(二) 单价50万元以上通用设备	16		0
(三) 单价100万元以上专用设备	17		0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

