

部门决算公开情况自查表

金额单位：

自查类别	自查内容	公开情况 (是/否)	备注 (如公开情况为否，说明具体情况)
内容完整性	是否公开部门主要职责及部门决算单位构成	是	
	是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	我单位为一级预算单位，无二级单位
	是否公开收入决算总表	是	
	是否公开支出决算总表	是	
	是否公开收支决算总表	是	
	是否公开财政拨款收支决算总表	是	
	是否公开一般公共预算财政拨款支出决算表	是	
	是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算表	是	
	是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表	是	
细化程度	一般公共预算是否按功能分类到项级	是	
	一般公共预算是否按经济分类到款级	是	
	是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息	是	
	是否细化说明因公出国（境）团组数及人数	是	
	“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	是	
	是否公开公务用车购置数及保有量	是	
	是否公开国内公务接待的批次、人数	是	
及时性	是否在决算批复后20日内公开	是	
	财政部门是否尚未批复	否	
	财政部门是否已批复未公开	否	
真实性	收入是否存在不实金额	否	
	“三公”经费是否存在不实金额	否	
	支出是否存在不实金额（不包含“三公”经费）	否	
公开形式	是否在本级政府或部门门户网站公开	是	
	是否在本级政府设立预决算公开统一平台（或专栏）公开	是	

财务负责人：

业务科（股）室确认人：

国库科（股）确认人：

审核意见：

审核意见：

目录

1	一、收入支出决算总表
2	二、收入决算表
3	三、支出决算表
4	四、财政拨款收入支出决算总表
5	五、一般公共预算财政拨款支出决算表
6	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7	七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
8	八、部门决算相关信息统计表

收入支出决算总表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

金额单位：万元
部门决算公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	15,016.86	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5,720.99	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	8.76
	11		十一、城乡社区支出	38	14,998.39
	12		十二、农林水支出	39	796.43
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14,547.62
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	20,737.85	本年支出合计	51	30,353.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	12,248.56	年末结转和结余	53	2,633.20
总计	27	32,986.41	总计	54	32,986.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

金额单位：万元
部门决算公开02表

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,737.85	15,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.99
208 社会保障和就业支出				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休				2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出				15,024.54	15,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
21205 城乡社区环境卫生				6,024.54	6,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
2120501 城乡社区环境卫生				6,024.54	6,014.86	0.00	0.00	0.00	0.00	9.67
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804 农村基础设施建设支出				7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302 城市环境卫生				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出				211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.31
21302 林业				211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.31
2130299 其他林业支出				211.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.31
229 其他支出				5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
22999 其他支出				5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2299901 其他支出				5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

金额单位：万元
部门决算公开03表

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,353.21	2,556.66	27,796.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
21107			风沙荒漠治理	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2110704			京津风沙源治理工程建设	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,998.39	2,554.66	12,443.73	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5,998.39	2,554.66	3,443.73	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5,998.39	2,554.66	3,443.73	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	796.43	0.00	796.43	0.00	0.00	0.00
21302			林业	796.43	0.00	796.43	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	233.43	0.00	233.43	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	14,547.62	0.00	14,547.62	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	14,547.62	0.00	14,547.62	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	14,547.62	0.00	14,547.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

部门决算公开04表

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	6,016.86	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2.00	2.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	8.76	8.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	14,988.89	5,988.89	9,000.00
	12		十二、农林水支出	40	12.89	12.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	15,016.86	本年支出合计	52	15,012.54	6,012.54	9,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	506.25	年末财政拨款结转和结余	53	510.57	510.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	506.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	15,523.12	总计	56	15,523.12	6,523.12	9,000.00

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和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
部门决算公开05表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,012.54	2,547.16	3,465.39
208			社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
211			节能环保支出	8.76	0.00	8.76
21107			风沙荒漠治理	8.76	0.00	8.76
2110704			京津风沙源治理工程建设	8.76	0.00	8.76
212			城乡社区支出	5,988.89	2,545.16	3,443.73
21205			城乡社区环境卫生	5,988.89	2,545.16	3,443.73
2120501			城乡社区环境卫生	5,988.89	2,545.16	3,443.73
213			农林水支出	12.89	0.00	12.89
21302			林业	12.89	0.00	12.89
2130234			林业防灾减灾	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	12.89	0.00	12.89
21399			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局 2017年度 金额单位：万元
部门决算公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	2,302.89	302	商品和服务支出	90.47	310	其他资本性支出	11.01
30101	基本工资	282.14	30201	办公费	11.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	526.36	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	11.01
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	139.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30105	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	208.26	30206	电费	7.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.95	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	19.44	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,146.98	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.79	30211	差旅费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.00	30213	维修（护）费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.09	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	21.17	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30219	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	87.27	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	53.52	30229	福利费	6.17	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.01	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.18			
人员经费合计		2,445.68	公用经费合计					101.48

政府性基金预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

部门决算公开07表

项目				本年支出			
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	9,000.00	0.00	9,000.00	
212			城乡社区支出	9,000.00	0.00	9,000.00	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务	7,000.00	0.00	7,000.00	
2120804			农村基础设施建设支出	7,000.00	0.00	7,000.00	
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入	2,000.00	0.00	2,000.00	
2121302			城市环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00	

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。

部门决算相关信息统计表

金额单位：万元

编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度

部门决算公开08表

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出	22	0.00
（一）支出合计	2	5.10	（一）行政单位	23	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.01		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、财政性资金政府采购支出	26	27,225.61
（2）公务用车运行维护费	6	5.01	（一）货物	27	8,261.26
3.公务接待费	7	0.09	（二）工程	28	11,739.61
（1）国内接待费	8	0.09	（三）服务	29	7,224.74
其中：外事接待费	9	0.00		30	
（2）国（境）外接待费	10	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	32	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	33	54
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.部级领导干部用车	34	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.一般公务用车	35	11
4.公务用车保有量（辆）	15	8	3.一般执法执勤用车	36	1
5.国内公务接待批次（个）	16	2	4.特种专业技术用车	37	3
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.其他用车	38	39
6.国内公务接待人次（人）	18	16	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	39	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	40	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	