安宁市公园管理站
2016 年度部门决算公开说明



按照决算管理的相关规定，目前我部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映在决算中，现就2016 年部门决算公开情况作如下说明：

一、安宁市公园管理站概况

（一）主要职能：承担公园设施维护与管理，负责公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，动物繁育饲养，濒危植物研究与保护。开展科普宣传教育，提供相关社会服务。

（二）2016 年度主要工作任务介绍

2016 年作为“十三五”开局之年，为全面深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神， 在市委、市政府及主管局的领导下，紧紧围绕中心工作，以深入开展“四创两争”活动为抓手，以打造精品景区为核心，以完善公园内部设施和绿化景观为重点，从细节入手、认真落实，全面提高行业从业人员素质，促进公园持续、健康发展。一年来公园管理站各项工作有序开展，收效显著。

1．全面落实公共、基础设施的维修管护及更新改造

一是检修绿化用水管网，杜绝跑、冒、滴、漏；二是检修园内路灯、景观灯等照明设施，确保亮灯率，安装宁湖公园 LED 灯头 51 套，维修灯杆 4 棵。新安装路灯 2 盏；检修

路灯，更换灯泡 16 个。三是更换安装东湖至百花湖供水管道抽水电缆线 460 米。四是维修石桌凳 23 套，维修垃圾桶 10 个，警示牌 4 块。五是检修绿化用水管道，更换水管 12 米，水龙头 10 个。

2．绿化景观日常管护

一是推行绿化管理内部承包责任，不断加强工作人员责任心，完善绿化管理考核机制，适时对绿化草坪、苗木进行浇水、除草、施肥、修剪、病虫害防治，维持其正常的生长。二是紧紧围绕抗旱节水保苗，做好公园内苗木的管护工作。三是进行视觉补差，共栽种苗木 222 株、灌木地被 183 ㎡。四是修剪受冻害乔、灌木 2125 株，灌木、地被、水生植物 2630 ㎡。五是结合日常科学合理的管护，对乔灌木、绿篱等进行深层次的修剪造型，极大的提升了公园景观效果。

3.公园景观提升改造

东湖公园和百花公园景观提升改造工程被列为市委政府 2016 年重点工作。东湖公园景观提升改造工程于 2016 年 5 月 12 日开工，于 11 月 24 日竣工验收。完成了路面蜀陶陶土透水砖铺装 4344.57 ㎡ ,安装道路路沿石 2066.22 米，湖周边种植 2 米宽植物绿篱 1917.58 ㎡进行软隔离，种植草坪 7083.58 ㎡，安装临时护栏 1213.79 米，铺设排水管道 977 米，铺调花岗岩面积 80.12 ㎡，建设 2 个管理房（80 ㎡）及 3 个风雨廊（146.79 ㎡），安装花岗岩石条凳 49 套、垃

圾箱 49 个、警示牌制作安装 29 套、雨水篦子安装 46 套；沿湖安装 LED 洗墙灯 1904 盏、洗墙灯支架 949.44 米 ,LED 壁灯 12 套，庭院灯 88 盏。百花公园景观提升改造工程于 8 月 7 日开工，已完成了网络中心至楠园门口、小东湖片区及小吃街片区、儿童乐园、正大门片彩钢板围挡工作，百花山顶园路路面层及结构层凿除，山顶地下、地上管线拆除，石桌凳拆除，景观溪流基础土石方开挖、枯死树木的移除及怡茗楼、温室、花架、明秋廊、办公楼、儿童乐园内临时建筑等拆除工作及垃圾清运工作，完成百花山配方土回填。目前正在进行小东湖边无忧池假山钢筋砼梁、墙、板、柱 C25 混凝土浇筑，网络中心边假山钢筋绑扎，孔雀养殖园边钢筋砼挡土墙的基础钢筋绑扎。

4．着力改善东湖公园和百花公园水质

一是做好水面巡查及水质治理工作，每周对供水管网进行巡查，及时修复漏水点，杜绝跑、冒、滴、漏现象，二是每季度投放药物治理水质，在百花公园及东湖公园投放生石灰 41 吨、净水药物及鱼药 660 公斤；二是积极采取措施补水，减轻湖内鱼类缺氧现象，改善湖水水质；三是为防止东湖偷捕鱼现象，水面新安装竹子围栏 1200 米；四是加强湖面巡查及打捞力度，全力保持湖面清洁，全年共计打捞清运水面垃圾 16.8 吨。

4．花卉苗木培育

充分发挥温室花木繁育基地功能，利用温室现有苗圃基地培育各类盆花苗木，共培育繁殖苗木 13156 株，花卉 4606 盆，为营造节日喜庆氛围，在百花公园正大门、宁湖公园综合展馆前及楠园摆放鲜花 26124 盆。

5．清扫保洁

清扫保洁依据按“国家卫生城市”考核标准，严格执行考核办法，一是每日按时按质完成两次清扫，全天保洁，每日抹洗休闲桌凳、垃圾桶、宣传牌。垃圾集中收集，日产日清。定期对垃圾房、下水道口、果皮箱等易滋生病媒生物的地方进行打药消杀；二是做好宁湖公园、楠园公厕卫生的清扫保洁。

6．园容管理

按照《昆明市公园条例》，对公园内存在的违规占道经营、店外经营、乱贴乱画乱刻、乱倒乱扔、随意践踏草坪、损坏花木、恶意破坏园内公共设施、机动车和非机动车随意进出公园等不文明行为和现象，制定了相应的整治措施，多次组织片组协作进行疏导和依法整治。通过长期不懈的努力，园内占道经营现象等到了有效整治，园容园貌有了较好改观。

（三）部门基本情况

安宁市公园管理站属差额拨款事业单位， 现有退休职工 12 人，临时工 88 人，在编在职职工 18 人（残疾职工 3 人），

其中专技 14 人，工勤 4 人，担负着百花公园、东湖公园、宁湖公园的综合管理及片区其它相关管理职能等社会公益性服务工作。

二、2016 年度部门决算表

1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．财政专户管理资金收入支出决算表

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016 年度部门决算情况

（一）收入决算情况：2016 年公园管理站决算总收入 158.74 万元，其中：财政拨款收入 144 万元，占总收入的 90.7%；经营收入 14.74 万元，占总收入的 9.3% 。以上收入中，财政拨款与上年持平，经营收入比去年减少 66.68 万元，原因为旧城改造、以及公园景观提升改造拆除商铺后经营收入减少。

（二）支出决算情况：2016 年部门决算总支出 158.74 万元，其中，人员基本支出 144 万元，经营支出 14.74 万元，无项目预算支出。基本支出与上年度持平,经营支出较上年减少 66.68 万元，为旧城改造及公园景观提升改造拆除商铺后

减少经营收入。

按支出功能科目分类，科目只有“城乡社区环境卫生”212（类）-05（款）-01（项）支出，主要反映工资福利支出。

2016年用于保障单位机构正常运转的基本支出(财政经费)144万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出万元127.38万元，占基本支出的88.5%（其中，其他社会保障缴费17.9万元，占工资福利支出的14%，占基本支出的12%）；对个人和家庭的补助（公积金）16.62万元，占基本支出的11.5%，年人均基本支出(财政补贴)8万元,与上年持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况：2016年部门一般公共预算财政拨款支出决算144万元，全部是城乡社区环境卫生支出,分别为工资福利支出127.38万元,对个人和家庭补助的公积金16.62万元。其中基本工资57.39万元、津贴补贴50.61万元、社保缴费17.9、绩效工资1.48万元。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：我部门2016年财政拨款预/决算仅有“城乡社区环境卫生”212（类）-05（款）-01（项）支出144万元，无“三公”经费预/决算支出。

(五)其他重要事项情况说明

1.部门人员编制减少三名(专技)情况说明

根据《中共安宁市委办公室 安宁市人民政府办公室关于印发<安宁市控编减编工作方案的通知>(安办通[2016]35号)精神,安机编[2016]45号文核定,将安宁市公园管理站人员编制由21名(管理2名,专技17名,工勤2名)调整为18名(管理2名,专技14名,工勤2名)。

2.国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，我部门负债和净资产总计9268994.06元，其中：负债（其他应付款）120105.78元，净资产9148888.28元。部门固定资产主要由房屋及建/构筑物（含无形资产）、文物和陈列品、通用设备、专用设备、家具用具五个大类构成。无形资产为百花公园用地一块，面积68827㎡，无价值；房屋及建/构筑物204812.4㎡，原值合计6064723.68元，其中百花湖、东湖、重檐亭无价值；文物和陈列品一座，价值2856830元；通用设备17台，原值64336元；专用设备22部，原值81309.6元。家具用具117件，原值81689元。

我单位资产配置合理，资产配置范围符合公共财政的要求，所配置的资产主要用于公园绿化管理及日常办公业务需要，大部分资产都能得到有效维护和使用。本年度因百花公园提升改造报废处置房屋、建/构筑物类资产10座，与工程

施工方商定采用以料顶工的拆除方式,无残值收入。

2016 年,部门处置资产残值收入 200 元，为 2015 年年末处置云 AG9859 车辆残值,已按规定上缴财政专户。无偿出借安宁市老干部活动局家具用具类资产（楠园摆件）33 件；无偿出借连然街道办东湖清洁打捞船一艘。出租公园房屋及建筑物类资产 5 座,面积合计 770.8 ㎡,出租收入 147400 元,均纳入部门收入预算管理并全部用于部门人员基本支出。2016 年度,我部门无政府采购。

(六)、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

我部门 2016 年度决算公开说明无需要解释的名词。

安宁市公园管理站

2017 年 11 月 10 日

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,440,000.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	147,400.90	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,587,400.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	1,587,400.90	本年支出合计	55	1,587,400.90
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	0.00	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	0.00
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,587,400.90	总计	62	1,587,400.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

项目 / 支出功能分类科目编码			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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00
212			城乡社区支出	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,587,400.90	1,440,000.00	0.00	0.00	147,400.90	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

公开04表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	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	1,440,000.00	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,440,000.00	**本年支出合计**	53	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,440,000.00	**总计**	58	1,440,000.00	1,440,000.00	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市公园管理所　　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			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	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的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市公园管理站　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,273,845.00	302	商品和服务支出	0.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	573,883.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	506,144.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	178,949.05	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14,868.00	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	166,155.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	166,155.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,440,000.00	公用经费合计					0.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市公园管理站　　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			
支出功能分类科目编码			科目名称	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	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

况表

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码		科目名称	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	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

单位：元

编制单位：安宁市公园管理站

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3．公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3．公务用车购置数（辆）	14	—	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	
5．国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。