

运城市园林绿化服务中心 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款收入决算情况说明
- 六、财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

运城市园林绿化服务中心负责城市规划区内园林绿化的规划设计，建设，保护和管理；负责城市公共绿地的规划建设和管理；组织和督促机关及企事业单位开展庭院绿化达标活动；负责对古树名木的保护工作。

二、机构设置情况

在职人员编制人数有 87 人，离退休人员有 45 人。内设科室：办公室、风景园林科、建设管理科、规划设计科。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,959,531.44	一、一般公共服务支出	32	145,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,372,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8,147,044.44	八、社会保障和就业支出	39	1,044,979.36
	9		九、卫生健康支出	40	336,297.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67,796,200.32
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	731,676.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	284,940.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,478,575.88	本年支出合计	58	70,339,094.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,999,265.05	年末结转和结余	60	4,138,746.75
	30			61	
总计	31	74,477,840.93	总计	62	74,477,840.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1		3	4	5	6	7
合计		68,478,575.88		0.00	0.00	0.00	0.00	8,147,044.44
201	一般公共服务支出	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	145,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	999,179.68		0.00	0.00	0.00	0.00	84,832.80
20805	行政事业单位养老支出	883,946.88	883,946.88	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	883,946.88	883,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84,832.80		0.00	0.00	0.00	0.00	84,832.80
2080705	公益性岗位补贴	84,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,832.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336,297.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,297.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,715.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,581.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,335,138.64		0.00	0.00	0.00	0.00	8,062,211.64
21201	城乡社区管理事务	862,211.64	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,211.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	862,211.64		0.00	0.00	0.00	0.00	62,211.64
21205	城乡社区环境卫生	11,100,927.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,100,927.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,256,000.00	23,256,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,256,000.00		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	23,116,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,466,000.00		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	20,650,000.00	20,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2129901	其他城乡社区支出	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
221	住房保障支出	662,960.16	662,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	662,960.16	662,960.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	662,960.16	662,960.16	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。

支出决算表

公开03表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1		3	4	5	6
合计		70,339,094.18		61,314,573.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	145,000.00		145,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,044,979.36		130,632.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883,946.88	883,946.88	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	883,946.88	883,946.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	130,632.48		130,632.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	130,632.48	0.00	130,632.48	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	336,297.40		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,297.40		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84,715.56		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	251,581.84		0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,796,200.32		60,754,000.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	893,904.73	11,273.09	882,631.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	893,904.73		882,631.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,432,351.00		5,401,424.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,432,351.00		5,401,424.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,253,187.49	0.00	23,253,187.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,253,187.49		23,253,187.49	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	21,972,249.20		21,972,249.20	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,319,230.00		1,319,230.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20,653,019.20	0.00	20,653,019.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,244,507.90		9,244,507.90	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9,244,507.90	0.00	9,244,507.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	731,676.19	731,676.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	731,676.19	731,676.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	731,676.19	731,676.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	284,940.91	0.00	284,940.91	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	284,940.91	0.00	284,940.91	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	284,940.91	0.00	284,940.91	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

公开04表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

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	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,959,531.44	一、一般公共服务支出	33	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,372,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	914,346.88	914,346.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	336,297.40	336,297.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	59,714,788.68	14,489,351.99	45,225,436.69	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	731,676.19	731,676.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,331,531.44	本年支出合计	59	61,842,109.15	16,616,672.46	45,225,436.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,645,376.22	年末财政拨款结转和结余	60	4,134,798.51	2,985,216.00	1,149,582.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,642,357.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,019.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,976,907.66	总计	64	65,976,907.66	19,601,888.46	46,375,019.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：运城市园林绿化服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,616,672.46	9,024,520.56	7,592,151.90
201	一般公共服务支出	145,000.00	0.00	145,000.00
20133	宣传事务	145,000.00	0.00	145,000.00
2013399	其他宣传事务支出	145,000.00	0.00	145,000.00
208	社会保障和就业支出	914,346.88	914,346.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883,946.88	883,946.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,946.88	883,946.88	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,400.00	30,400.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	30,400.00	30,400.00	0.00
210	卫生健康支出	336,297.40	336,297.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	336,297.40	336,297.40	0.00
2101101	行政单位医疗	84,715.56	84,715.56	0.00
2101102	事业单位医疗	251,581.84	251,581.84	0.00
212	城乡社区支出	14,489,351.99	7,042,200.09	7,447,151.90
21201	城乡社区管理事务	831,693.09	11,273.09	820,420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	831,693.09	11,273.09	820,420.00
21205	城乡社区环境卫生	12,432,351.00	7,030,927.00	5,401,424.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,432,351.00	7,030,927.00	5,401,424.00
21299	其他城乡社区支出	1,225,307.90	0.00	1,225,307.90
2129901	其他城乡社区支出	1,225,307.90	0.00	1,225,307.90
221	住房保障支出	731,676.19	731,676.19	0.00
22102	住房改革支出	731,676.19	731,676.19	0.00
2210201	住房公积金	731,676.19	731,676.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	8,100,777.29	7,986,766.56	302	商品和服务支出	3,046,249.27	694,500.00	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	3,366,263.55	3,366,263.55	30201	办公费	133,502.48	92,702.48	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	795,152.00	795,152.00	30202	印刷费	13,289.00	13,289.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	157,586.00	62,586.00	30203	咨询费	29,700.00	29,700.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	2,852.12	2,852.12	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,782,271.25	1,782,271.25	30205	水费	40,047.00	13,600.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950,462.65	950,462.65	30206	电费	19,960.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	27,525.00	27,525.00	30902	办公设备购置	0.00	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	276,261.51	276,261.51	30208	取暖费	51,152.40	51,152.40	30903	专用设备购置	0.00	0.00	31101	资本金注入	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	0.00	31199	其他对企业补助	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	22,093.41	22,093.41	30211	差旅费	12,878.00	12,878.00	30906	大型修缮	0.00	0.00	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	731,676.19	731,676.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	294,219.27	22,370.00	30908	物资储备	0.00	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	19,010.73	0.00	30214	租赁费	226,060.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	0.00	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	289,054.00	289,054.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	105,572.00	105,572.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	163,520.00	163,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	189,493.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	5,180,591.90	54,200.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00
30305	生活补助	3,192.00	3,192.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	6,270.00	6,270.00	31002	办公设备购置	65,584.00	54,200.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	1,642,481.00	65,341.00	31003	专用设备购置	289,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	20,855.00	20,855.00	31005	基础设施建设	4,826,007.90	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	3,000.00	3,000.00	30229	福利费	159,845.00	159,845.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	148,400.00	148,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	13,770.00	13,770.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	27,720.00	27,720.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		8,389,831.29	8,275,820.56					公用经费合计				8,226,841.17	748,700.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：运城市园林绿化服务中心

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：运城市园林绿化服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,019.20	46,372,000.00	45,225,436.69	0.00	45,225,436.69	1,149,582.51
212	城乡社区支出	3,019.20	46,372,000.00	45,225,436.69	0.00	45,225,436.69	1,149,582.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	23,256,000.00	23,253,187.49	0.00	23,253,187.49	2,812.51
2120803	城市建设支出	0.00	23,256,000.00	23,253,187.49	0.00	23,253,187.49	2,812.51
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,019.20	23,116,000.00	21,972,249.20	0.00	21,972,249.20	1,146,770.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,466,000.00	1,319,230.00	0.00	1,319,230.00	1,146,770.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,019.20	20,650,000.00	20,653,019.20	0.00	20,653,019.20	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：运城市园林绿化服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市园林绿化服务中心

2021年8月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16,883,353.41
货物	2	1,036,621.00
工程	3	15,622,275.10
服务	4	224,457.31
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	748,700.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	45.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	38.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	7.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00
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。		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6847.86 万元、支出总计 7033.91 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 8211.18 万元，下降 54.53%，支出总计减少 8688.62 万元，下降 55.26%。主要原因是市植物园项目转由主管局负责，我中心 2020 年停止付款。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6847.86 万元，其中：财政拨款收入 6033.16 万元，占比 88%；其他收入 814.7 万元，占比 12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7033.91 万元，其中：基本支出 902.45 万元，占比 12.83%；项目支出 6131.46 万元，占比 87.17%；上缴上级支出 0 万元，占比 0；经营支出 0 万元，占比 0；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6033.16 万元、支出总计 6184.21 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 8423.3 万元，下降 58.27%，财政拨款支出总计减少 8928.34 万元，下降 59.08%。主要原因是市植物园项目转由主管局负责，我中心 2020 年停止付款。

五、财政拨款收入决算情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 6033.15 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 1395.95 万元，占比 23.14%；政府性基金预算财政拨款收入 4367.2 万元，占比 76.86%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0。

六、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

2020 年度财政拨款支出合计 6184.21 万元，占本年支出合计的 87.92%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 8928.34 万元，下降 59.08%。主要原因是市植物园项目转由主管局负责，我中心 2020 年停止付款。其中，人员经费 838.98 万元，占比 13.57%，日常公用经费 822.68 万元，占比 13.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 6184.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.5 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 91.43 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 33.63 万元，占 0.54%；城乡社区（类）支出 5971.48 万元，占 96.57%；住房保障（类）支出 73.17 万元，占 1.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 884.12 万元，支出决算 6184.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 14.5 万元，用于 2020 年项目宣传服务。较 2019 年决算增加 12.7 万元，增长 7 倍，主要原因加大项目宣传力度；社会保障和就业（类）

支出年初预算 114.41 万元，支出决算 91.43 万元，较 2019 年决算减少 9.29 万元，主要原因是 2020 年陆续退休 5 人，社保支出减少卫生健康（类）支出年初预算 33.84 万元，支出决算 33.63 万元，较 2019 年增加 4.82 万余，主要原因是为更多的一线绿化工人购买“人身意外保险”；城乡社区（类）支出年初预算 668.2 万元，支出决算 5971.48 万元，较 2019 年决算减少 8948.87 万元，主要原因是市植物园项目转由主管局负责，我中心 2020 年停止付款；住房保障（类）支出年初预算 67.67 万元，支出决算 73.17 万元，较 2019 年增加 12.38 万元，主要原因是住房公积金基数调增。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1661.67 万元，占本年支出合计的 23.62%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11891.63 万元，下降 715.64%。主要原因是市植物园项目转由主管局负责，我中心 2020 年停止付款。其中，其中，人员经费 838.98 万元，占比 50.49%，日常公用经费 822.68 万元，占比 49.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1661.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14.5 万元，占 0.87%；社会保障和就业（类）支出 91.43 万元，占 5.5%；卫生健康（类）

支出 33.63 万元，占 2%；城乡社区（类）支出 1448.93 万元，占比 87.23%；住房保障（类）支出 73.17 万元，占 4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 884.12 万元，支出决算 1661.67 万元，完成年初预算的 100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 902.45 万元，其中：人员经费 827.58 万元，主要包括工资福利支出 798.68 万元、对个人和家庭补助 28.9 万元；公用经费 74.87 万元，主要包括商品和服务支出 69.45 万元、办公设备购置 5.42 万元。

九、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0，比 2019 年减少（增加）0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门 2020 年无三公经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 74.87 万元，比 2019 年增加 11.63 万元，增长 15.53%。主要原因是：取暖费增加 5.12 万元，差旅费增加 1.28 万元、更换办公桌椅增加支出 5.23 万元。

（二）政府采购情况说明

2020 年单位政府采购预算总额 1688.34 万元，其中，政府采购货物预算 103.66 万元；政府采购工程预算 1562.23 万元，政府采购服务预算 22.46 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有 45 车辆。其中，特种专业技术用车 38 辆、其他用车 7 辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和 300 万元以上的经费补助类项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 615.74 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 81.1%，包括 2020 年度城区绿化补植及花带修复项目资金（部分资金由主管局支付）、月季栽植、及月季进城工程的第二次付款。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。无

（3）部门评价项目绩效评价结果。无

（五）其他需要说明的事项。

截止 2020 年 12 月 31 日，我中心共清偿 62 家公司的历史债务，支出 2365.25 万元。

第四部分 名词解释

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指市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。

十二、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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。