

附件 1：（参考）

2020 年度

龙井市园林管理中心部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责城市绿化管理的具体实施工作。执行有关城市绿化管理方面的法律、法规、规章和有关方针、政策；负责编制城市绿化规划,制定本地区年度绿化计划；负责指导、督促、检查城市绿化工作；负责城市绿化先进单位资格审核工作；查处违反城市绿化管理方面法律、法规、规章的行为；对城市的公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化进行管理及建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市园林管理中心没有内设机构。

纳入龙井市园林管理中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市园林管理中心（本级）

# 第二部分 2020 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：龙井市园林管理中心						金额单位：万元
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	483.13	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	183.81	八、社会保障和就业支出	39	272.95	
	9		九、卫生健康支出	40	17.90	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	362.23	
	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、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	31.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>666.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>684.71</b>	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.07	
年初结转和结余	29	23.18	年末结转和结余	60	5.35	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>690.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>690.13</b>	

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。

## 二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
									金额单位：万元
部门：龙井市园林管理中心									
项目									
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		<b>666.94</b>	<b>483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183.81</b>	
208	社会保障和就业支出	273.69	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	
2080705	公益性岗位补贴	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.74	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	343.90	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
21201	城乡社区管理事务	343.90	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.90	343.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	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。

## 三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
								金额单位：万元
部门：龙井市园林管理中心								
项目								
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	2	3	4	5	6	
合计		<b>684.71</b>	<b>487.71</b>	<b>197.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	272.95	89.94	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	183.01	0.00	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	183.01	0.00	183.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.23	348.24	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	343.84	343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.84	343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.40	4.41	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	18.40	4.41	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：龙井市园林管理中心								金额单位：万元
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	483.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	89.94	89.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90	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	362.23	362.23	0.00	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	31.63	31.63	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>483.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>501.70</b>	<b>501.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	23.18	年末财政拨款结转和结余	60	4.62	4.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>506.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>506.32</b>	<b>506.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						公开05表
部门：龙井市园林管理中心						金额单位：万元
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		501.70	487.71	425.20	62.51	13.99
208	社会保障和就业支出	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	89.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	362.23	348.24	285.73	62.51	13.99
21201	城乡社区管理事务	343.84	343.84	281.51	62.32	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.84	343.84	281.51	62.32	0.00
21205	城乡社区环境卫生	18.40	4.41	4.22	0.18	13.99
2120501	城乡社区环境卫生	18.40	4.41	4.22	0.18	13.99
221	住房保障支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.63	31.63	31.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.63	31.63	31.63	0.00	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：龙井市园林管理中心								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.98	302	商品和服务支出	62.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.05	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.27	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.94	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	0.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.63	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.54	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	48.11			
人员经费合计		425.20	公用经费合计					62.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：龙井市园林管理中心											金额单位：万元
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
12.22	0.00	12.22	0.00	12.22	0.00	12.21	0.00	12.21	0.00	12.21	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。



## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总计							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
		满意度指标	经济效益指标					
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								

本部门没有相关收支数据

## 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、支总计各 666.94、684.71 万元。与 2019 年相比,收、支总计各增加 72.61、102.3 万元,增长 12.22%、17.56%。主要原因:由于疫情防控,财政拨款增多。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,可做柱图进行分析对比)。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 666.94 万元,其中:财政拨款收入 483.13 万元,占 72.44%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 183.81 万元,占 27.56%(可做饼图进行分析对比)。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 684.71 万元,其中:基本支出 487.71 万元,占 71.23%;项目支出 197 万元,占 28.77%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 425.2 万元,占 87.18%;公用经费 62.51 万元,12.82%。(可做饼图进行分析对比)。

### 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、支总计各 483.13、501.7 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 99.73、130.16 万元，增长 26.01 %、35.03 %主要原因：由于疫情防控，财政拨款增多。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

## **五、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 501.7 万元，占本年支出合计的 73.27 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.16 万元，增长 35.03 %。主要原因：由于疫情防控，财政拨款增多。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

### **（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 501.7 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）社会保障和就业（类）支出 89.94 万元，占 17.93%；卫生健康（类）支出 17.9 万元，占 3.57%；城乡社区（类）支出 362.23 万元，占 72.2%；住房保障（类）支出 31.63 万元，占 6.3%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

### **（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为 351.8 万元，支出决算为 501.7 万元，完成年初预算的 142.61%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2.55 万元，支出决算为 89.94 万元，完成年初预算的 3527.06%。决算数大于预算数的主要原因由于疫情防控，财政拨款增多。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于用于疫情防控，财政拨款增多。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 317.78 万元，支出决算为 362.23 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度由于用于疫情防控，财政拨款增多。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 31.47 万元，支出决算为 31.63 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度由于用于疫情防控，财政拨款增多。

## 六、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 487.71 万

元，其中：人员经费 425.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金支出。

公用经费 62.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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为 12.22 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 99.92 %。决算数大（小）于预算数的主要原因：本年度由于疫情财政压缩经费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 12.21 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：……。全年安排因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 12.22 万元，支出决算为 12.21 万元，完成预算的 99.92 %，主要原因是本年度由于疫情财政压缩经费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 12.21 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2020 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

### （二）政府采购支出情况

2020 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。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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，龙井市园林管理中心共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是绿化作业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

**三、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。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的  
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积  
金。