

2020 年度
漳平市园林管理处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款 基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	19
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市园林管理处的主要职责是：

- （一）执行园林绿化方针、政策、法规；
- （二）负责城市园林绿化总体工作；
- （三）负责城市园林绿化的管理和维护，具体为发包养护工作，监督管理养护质量，评价考核验收养护实绩；
- （四）负责城市园林绿化监督检查；
- （五）负责中心城市的“绿线”管制和“绿色图章”的审批和验收。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市园林管理处	财政拨款	9

三、单位主要工作总结

2020 年，漳平市园林管理处主要任务是：完成城区公共绿地的养护管理工作；抓好城市园林绿化监督检查，即管理古树名木、管理公园等工作；抓好城市园林绿化行业监督管理，即单位庭院绿化、居住区和厂区绿化等绿化监督指导工作；

完成上级下达的各项园林绿化任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）完成绿地养护面积为（草皮和地被植物）528392 m²；
- （二）完成垃圾箱保洁 162 个，公厕保洁 1 座；
- （三）完成行道树养护为 121.52 km；
- （四）完成古树保护为 108 棵，蒔花摆放 1271 m²共 373674 株，及其它绿化树养护 262 棵；
- （五）协助相关部门做好园林绿化规划、建设及业务指导监督等工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	93.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	607.6	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入	458.59	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	974.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1159.99	本年支出合计	981.98
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	433.09	年末结转和结余	611.10
总计	1593.08	总计	1593.08

二、收入决算表

收入决算表

公开 02

表

单位：

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							

编码					助收入	入	入	位上缴收入	
类	款	项	合计	1,159.99	701.40				458.59
212			城乡社区支出	1,153.17	694.58				458.59
21205			城乡社区环境卫生	545.57	86.98				458.59
2120501			城乡社区环境卫生	545.57	86.98				458.59
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	591.21	591.21				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	591.21	591.21				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	16.39	16.39				
2121301			城市公共设施	16.39	16.39				
221			住房保障支出	6.82	6.82				
22102			住房改革支出	6.82	6.82				
2210201			住房公积金	6.82	6.82				

三、支出决算表

支出决算表

公开 03

表

单位：

单位：万元

项目								
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	合计	981.98	131.13	850.85				
212	974.16	123.31	850.85					

21205	264.75	99.58	165.17				
2120501	264.75	99.58	165.17				
21208	585.63		585.63				
2120899	585.63		585.63				
21213	123.77	23.72	100.05				
2121301	123.77	23.72	100.05				
221	7.83	7.83					
22102	7.83	7.83					
2210201	7.83	7.83					

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

单位：

万元

单位：

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	93.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	607.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				

		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	802.67	93.26 709.41		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.83	7.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	701.40	本年支出合计	810.50	101.09	709.41	
年初财政拨款结转和结余	394.96	年末财政拨款结转和结余	285.87	1.90	283.97	

一般公共预算财政拨款	9.18					
政府性基金预算财政拨款	385.78					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1096.36	总计	1096.36	102.99	993.37	

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

单位：

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
合计		101.09	101.09	
212	城乡社区支出	93.26	93.26	
21205	城乡社区环境卫生	93.26	93.26	
2120501	城乡社区环境卫生	93.26	93.26	
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	

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
单位：
万元

单位：

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额

分类科目编码			科目编码			分类科目编码	
301	工资福利支出	95.47	302	商品和服务支出	4.92	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	35.67	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	8.19	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	12.60	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30	其他社会	0.6	3021	差旅费		310	物资储备

11 2	保障缴费	4	1			08		
30 11 3	住房公积金	7.8 3	3021 2	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
30 11 4	医疗费		3021 3	维修(护) 费		310 10	安置补助	
30 19 9	其他工资 福利支出	0.6 3	3021 4	租赁费		310 11	地上附着物和青苗 补偿	
30 3	对个人和家 庭的补助	0.7 0	3021 5	会议费		310 12	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		3021 6	培训费	0.0 3	310 13	公务用车购置	
30 30 2	退休费		3021 7	公务接待 费		310 19	其他交通工具购置	
30 30 3	退职(役) 费		3021 8	专用材料 费		310 21	文物和陈列品购置	
30 30 4	抚恤金		3022 4	被装购置 费		310 22	无形资产购置	
30 30 5	生活补助	0.5 8	3022 5	专用燃料 费		310 99	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		3022 6	劳务费		312	对企业补助	
30 30 7	医疗费补 助	0.1 3	3022 7	委托业务 费	0.1 1	312 01	资本金注入	
30 30	助学金		3022 8	工会经费	1.4 5	312 03	政府投资基金股权 投资	

8								
30 30 9	奖励金		3022 9	福利费		312 04	费用补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		312 05	利息补贴	
30 31 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		312 99	其他对企业补助	
			3024 0	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029 9	其他商品和服务支出	0.2 0	399 06	赠与	
						399 07	国家赔偿费用支出	
						399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						399 99	其他支出	
	人员经费合计	96. 17	公用经费合计					4.92

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

单位：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0

2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

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			小计	基本 支出	项目支 出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计	385.78	607.60	709.41	23.72	685.68	283.97
	212	城乡 社区 支出	385.78	607.60	709.41	23.72	685.68	283.97
	21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	262.00	591.21	585.63		585.63	267.58
	2120899	其他 国有 土地 使用 权出 让收	262.00	591.21	585.63		585.63	267.58

	入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.77	16.39	123.77	23.72	100.05	16.39
2121301	城市公共设施		16.39				16.39
2121302	城市环境卫生	123.77		123.77	23.72	100.05	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：

单位：万元

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			0

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 年本单位年初结转和结余 394.96 万元，使用非财政拨款结余 38.13 万元，本年收入 1159.99 万元，本年支出 981.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 611.10 万元。

(一) 2020 年收入 1159.99 万元，比上年决算数增加 137.64 万元，增长 13.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 93.80 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 607.60 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 458.59 万元。

(二) 2020 年支出 981.98 万元，比上年决算数减少 45.30 万元，减少 4.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 131.13 万元。其中，人员支出 117.81 万元，公用支出 13.32 万元。
2. 项目支出 850.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 101.09 万元，比上年决算数减少 22.73 万元，下降 18.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 城乡社区环境卫生 93.26 万元，较上年决算数减少 23.75 万元，减少 20.30%。主要原因是本年度较上年增加一位退休人员减少在职人员工资的支出以及减少各奖金的发放支出。

(二) 住房公积金 7.83 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增加 14.98%。主要原因是本年度在职人员调资致使住房公积金相应增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 709.41 万元，比上年决算数增加 453.28 万元，增长 176.97%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 585.63 万元，较 2019 年决算数增加 355.78 万元，增长 154.79%。主要原因是本年度增加公共绿地养护的支出。

(二) 城市环境卫生的支出 123.77 万元，较 2019 年决

算数增加 97.49 万元，增长 370.97%。主要原因是本年度增加公共绿地养护、行道树池种植、城区零星绿化补植的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 101.09 万元，其中：

（一）人员经费 96.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比年初预算的无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。本单位2020年度没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，预决算无差异。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆，本单位2020年度没有公务用车购置的支出。

公务用车运行费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，本单位2020年度没有公务接待费的支出。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。本单位2020年度没有公务接待费的支出，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度1个项目实施单位自评，分别是公共绿地养护费用项目，涉及财政拨款资金共计607.6万元。评价结果等次为“优”的项目0个，

“良”的项目 1 个，“中”的项目 0 个，“差”的项目 0 个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长 0%， 本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位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，占政府采购支出总额的0%， 本单位2020年度没有政府采购支出”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付

的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。