

2020 年度

石嘴山市大武口区绿化
队部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区绿化队部门概况

一、部门职责

- 一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；
- 二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；
- 三是负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；
- 四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；
- 五是负责管护辖区绿地内林木防火工作；
- 六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；
- 七是完成上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

大武口区绿化队成立于 1971 年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街 199 号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。2013 年 7 月将星光管理站、淶园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制 54 个，在编在岗 40 人，退休职工 82 人，财政供养人员 9 人，季节性临时工 540 余人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

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、一般公共预算财政拨款收入	1	26782523.48	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1213625.00	八、社会保障和就业支出	38	1368486.96
	9		九、卫生健康支出	39	140362.37
	10		十、节能环保支出	40	834105.07
	11		十一、城乡社区支出	41	24962295.23
	12		十二、农林水支出	42	69492.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	677642.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	27996148.48	本年支出合计	57	28052383.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	407467.76	年末结转和结余	59	351232.61
总计	30	28403616.24	总计	60	28403616.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
208		社会保障和就业支出	1368486.96	1368486.96													
20805		行政事业单位养老支出	1174132.96	1174132.96													
2080502		事业单位离退休	862642.55	862642.55													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	237733.00	237733.00													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73757.41	73757.41													
20808		抚恤	194354.00	194354.00													
2080801		死亡抚恤	194354.00	194354.00													
210		卫生健康支出	140362.37	130362.37								10000.00					
21004		公共卫生	10000.00									10000.00					
2100409		重要公共卫生服务	10000.00									10000.00					
21011		行政事业单位医疗	130362.37	130362.37													
2101102		事业单位医疗	130362.37	130362.37													
211		节能环保支出	978525.00									978525.00					
21103		污染防治	382833.00									382833.00					
2110399		其他污染防治支出	382833.00									382833.00					
21105		天然林保护	585692.00									585692.00					
2110502		社会保险补助	585692.00									585692.00					
21106		退耕还林还草	10000.00									10000.00					
2110699		其他退耕还林还草	10000.00									10000.00					
212		城乡社区支出	24765122.45	24599522.45								165600.00					
21205		城乡社区环境卫生	24765122.45	24599522.45								165600.00					
2110501		城乡社区环境卫生	24765122.45	24599522.45								165600.00					
213		农林水支出	59500.00									59500.00					
21302		林业和草原	59500.00									59500.00					
2130299		其他林业和草原支出	59500.00									59500.00					
221		住房保障支出	684151.7	684151.7													
22102		住房改革支出	684151.7	684151.7													
2210201		住房公积金	422273.7	422273.7													
2210203		购房补贴	261878.00	261878.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			28052383.63	24106229.46	3946154.17			
	208	社会保障和就业支出	1368486.96	1368486.96				
	20805	行政事业单位养老支出	1174132.96	1174132.96				
	2080502	事业单位离退休	862642.55	862642.55				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237733.00	237733.00				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73757.41	73757.41				
	20808	抚恤	194354.00	194354.00				
	2080801	死亡抚恤	194354.00	194354.00				
	210	卫生健康支出	140362.37	130362.37	10000.00			
	21004	公共卫生	10000.00		10000.00			
	2100409	重要公共卫生服务	10000.00		10000.00			
	21011	行政事业单位医疗	130362.37	130362.37				
	2101102	事业单位医疗	130362.37	130362.37				
	211	节能环保支出	834105.07	543243.85	290861.22			
	21103	污染防治	290861.22		290761.22			
	2110399	其他污染防治支出	290861.22		290861.22			
	21105	天然林保护	543243.85	543243.85				
	2110502	社会保险补助	543243.85	543243.85				
	212	城乡社区支出	24962295.23	21326994.28	3635300.95			
	21203	城乡社区公共设施	142672.00		142672.00			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	142672.00		142672.00			
	21205	城乡社区环境卫生	24819623.23	21326994.28	3492628.95			
	2110501	城乡社区环境卫生	24819623.23	21326994.28	3492628.95			
	213	农林水支出	69492.00	59500.00	9992.00			
	21302	林业和草原	59500.00	59500.00				
	2130299	其他林业和草原支出	59500.00	59500.00				
	21399	其他农林水支出	9992.00		9992.00			
	2139999	其他农林水支出	9992.00		9992.00			
	221	住房保障支出	677642.00	677642.00				
	22102	住房改革支出	677642.00	677642.00				
	2210201	住房公积金	415764.00	415764.00				
	2210203	购房补贴	261878.00	261878.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26782523.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1368486.96	1368486.96		
	9		九、卫生健康支出	41	130362.37	130362.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24608773.23	24608773.23		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	677642.00	677642.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26782523.48	本年支出合计	59	26785264.56	26785264.56		
年初财政拨款结转和结余	28	49592.40	年末财政拨款结转和结余	60	46851.32	46851.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	49592.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	26832115.88	合计	64	26832115.88	26832115.88		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计	26785264.56	23449684.41
	208		1368486.96	1368486.96	
		社会保障和就业支出			
	20805		1174132.96	1174132.96	
		行政事业单位养老支出			
	2080502		862642.55	862642.55	
		事业单位离退休			
	2080505		237733.00	237733.00	
		机关事业单位基本养老保险缴费支出			
	2080506		73757.41	73757.41	
		机关事业单位职业年金缴费支出			
	20808		194354.00	194354.00	
		抚恤			
	2080801		194354.00	194354.00	
		死亡抚恤			
	210		130362.37	130362.37	
		卫生健康支出			
	21011		130362.37	130362.37	
		行政事业单位医疗			
	2101102		130362.37	130362.37	
		事业单位医疗			
	212		24608773.23	21273193.08	333580.15
		城乡社区支出			
	21205		24608773.23	21273193.08	333580.15
		城乡社区环境卫生			
	2120501		24608773.23	21273193.08	333580.15
		城乡社区环境卫生			
	221		677642.00	677642.00	
		住房保障支出			
	22102		677642.00	677642.00	
		住房改革支出			
	2210201		415764.00	415764.00	
		住房公积金			
	2210203		261878.00	261878.00	
		购房补贴			

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：大武口区绿化队

金额单位：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	7361233.89	302	商品和服务支出	14966158.97	310	资本性支出	48936.00
30101	基本工资	1800182.00	30201	办公费	27787.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1467172.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1879172.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	36660.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	348638.00	30205	水费	1175825.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	237733.00	30206	电费	475154.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	73757.41	30207	邮电费	5211.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130362.37	30208	取暖费	57748.27	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9176.01	30211	差旅费	30496.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	470904.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	47950.00	30213	维修(护)费	314749.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	896186.80	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1073355.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	620.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	862642.55	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	12276.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	348309.85	312	对企业补助	
30304	抚恤金	194354.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16359.00	30225	专用燃料费	181161.35	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	12023323.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65207.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128567.85	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	131997.55	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		8434589.44	公用经费合计				15015094.97	
合 计			23449684.41					

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：此表为空表，大武口区绿化队 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：大武口区绿化队

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
	无		无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

注：此表为空表，大武口区绿化队 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：大武口区绿化队

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

注：此表为空表，大武口区绿化队 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 28403616.24 元，支出总计 28403616.24 元。与上年相比，收入总计增加 1789164.06 元，增长 6.72%，主要原因是增加管护面积，管护经费增加。与上年相比，支出总计增加 1789164.06 元，增长 6.72%，主要原因是管护面积增加，管护人员经费以及绿化经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27996148.48 元，其中：财政拨款收入 26782523.48 元，占 95.67%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1213625.00 元，占 4.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 28052383.63 元，其中：基本支出 24106229.46 元，占 85.93%；项目支出 3946154.17 元，占 14.07%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 26832115.88 元，支出总计 26832115.88 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加

1612312.5 元，增长 6.39%，主要原因是管护面积增加，对应的管护经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1612312.5 元，增长 6.39%，主要原因是管护面积增加对应的管护人员经费以及绿化经费增加。

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 26785264.56 元，占本年支出合计的 95.48%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2711818.11 元，增长 11.26%，主要原因是管护经费增加。

（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 26785264.56 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明），社会保障和就业（208）支出 1368486.96 元，占 5.11%；卫生健康（210）支出 130362.37 元，占 0.49%；城乡社区（212）支出 24608773.23 元，占 91.87%；住房保障（221）支出 677642 元，占 2.53%。

（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 18621705.72 元，支出决算为 26785264.56 元，完成年初预算的 143.84%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休 20805 事业单位离退休（2080502）。年初预算为 0 元，支出决算为 862642.55 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员的民族团结奖。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 587128.00 元，支出决算为 237733.00 元，完成年初预算的 40.49%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年退休 3 人，调出 1 人，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 0 元，支出决算为 73757.41 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员在在职期间的职业年金。

4. 社会保障和就业支出（208）抚恤（20801）死亡抚恤（2080801），年初预算为 0 元，支出决算为 194354.00 元，完成年初预算的 不可比，决算数大于预算数的主要原因退休职工有死亡。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102），年初预算为 322947.00 元，支出决算为 130362.37 元，完成年初预算的 40.37%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年退休 3 人，调出 1 人，医疗保险缴费减少。

6. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(21205)城乡社区环境卫生(2120501)，年初预算为16974930.00元，支出决算为24608773.23元，完成年初预算的144.97%，决算数大于预算数的主要原因临时工人员增加，社会保险基数上调，管护面积增加。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为422274.00元，支出决算为415764.00元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因2020年陆续退休3人，调出1人。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)，年初预算为272844.00元，支出决算为261878元，完成年初预算的95.98%，决算数小于预算数的主要原因是2020年退休3人，调出1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23449684.41元，其中：人员经费8434589.44元，公用经费15015094.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7361233.89元，较年初预算数减少2229411.11元，下降23.25%，主要原因是2020年退休3人，调出1人，养老、医疗等社保减少；较上年决算数增加276149.56

元，增长3.90%。

2. 商品和服务支出14966158.97元，较年初预算数增加6161455.97元，增长69.98%，主要原因是2020年下半年追加管护经费；较上年决算数增加2437375.48元，增长19.45%。

3. 对个人和家庭的补助1073355.55元，较年初预算数增加1046997.55元，增长3972.22%，主要原因是人和家庭的补助支出在预算中只包含妇女卫生费和遗属，但决算中包含了退休费、抚恤金、；较上年决算数增加388272.55元，增长56.68%。

4. 其他资本性支出48936.00元，较年初预算数减少151064.00元，下降75.5%，主要原因是本年购置专用设备少；较上年决算数减少54610.4元，下降52.74%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费预算。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无“三公”经费。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费。**年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上

年决算数减少0元，下降0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算。

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财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费年初预算为9004703.00元，支出决算为15015094.97元，完成年初预算的166.74%；比上年增加2382765.08元，增长18.86%。决算数大于预算数的主要原因2020年增加管护面积。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算2037640.00元，支出决算总额48936.00元，完成年初预算的2.40%。其中：政府采购货物预算874340.00元，支出决算总额48936.00元，完成年初预算的5.6%。政府采购工程预算1163300.00元，支出决算总额314749.39元，完成年初预算的27.06%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 366.43 平方米，共有车辆 25 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 2 个，共涉及资金 3335580.15 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。裸露地治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裸露地治理项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 3335580.15 元。主要产出和效果：一是生态效益：绿地、树木和公园设施等净化空气、美化环境，且在一定程度上改变市民生活习惯；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展，在城市环境不断优化提升的过程中，增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美

化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者，为我市经济社会发展奠定基础。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进

行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无