

2020 年度
石嘴山市大武口区青山
公园管理所部门决算

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 石嘴山市大武口区青山公园管理所概况

一、部门职责

我所负责青山公园、火炬广场、枫情水岸、和平广场、东方广场、金西域广场、世纪大道绿化带、山水大道、平罗火车站绿地、包兰铁路、星月海生态园、新区人民公园、行政新区街路、星海湖南域及星海镇等区域的绿地管护和公共秩序、环境卫生、公共设施维护及林木防火工作等；负责草花种植及管护，重大节假日盆花种植、摆放及管护。

二、机构设置

对本单位构成现有事业编制人数 14 人，实际在职在岗职工人数 14 人，退休人员 32 人，遗属 1 人，编制外长期聘用人员 10 人。临时工 504 名，（包括参保人员 318 人），其中长期临时工 345 名，季节性临时 159 工。

石嘴山市大武口区青山公园管理所预算包括：石嘴山市大武口区青山公园管理所为石嘴山市大武口区自然资源局的二级预算单位、所属事业单位预算。

第二部分 2020 年度石嘴山市大武口区青山公园管理所部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

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	19,511,397.60	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	61,500.00	八、社会保障和就业支出	38	1,162,204.26
	9		九、卫生健康支出	39	21,911.20
	10		十、节能环保支出	40	127,656.19
	11		十一、城乡社区支出	41	18,312,810.57
	12		十二、农林水支出	42	81,823.02
	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	270,155.7
	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	19,572,897.60	本年支出合计	57	19,976,560.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	433,612.06	年末结转和结余	59	29,948.72
总计	30	20,006,509.66	总计	60	20,006,509.66

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

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
合计			19,572,897.60	19,511,397.60						61,500.00	
208			社会保障和就业支出	1,162,204.26	1,162,204.26						
20805			行政事业单位养老支出	368,536.26	368,536.26						
2080502			事业单位离退休	333,793.00	333,793.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,930.00	9,930.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,813.26	24,813.26						
20807			就业补助	636,792.00	636,792.00						
2080799			其他就业补助支出	636,792.00	636,792.00						
20808			抚恤	156,876.00	156,876.00						
2080801			死亡抚恤	156,876.00	156,876.00						
210			卫生健康支出	21,911.20	21,911.20						
21011			行政事业单位医疗	21,911.20	21,911.20						
2101102			事业单位医疗	5,461.20	5,461.20						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,450.00	16,450.00						
212			城乡社区支出	18,118,626.44	18,057,126.44					61,500.00	
21205			城乡社区环境卫生	18,118,626.44	18,057,126.44					61,500.00	
2120501			城乡社区环境卫生	18,118,626.44	18,057,126.44					61,500.00	
221			住房保障支出	270,155.70	270,155.70						
22102			住房改革支	270,155.70	270,155.70						
2210201			住房公积金	184,019.70	184,019.70						
2210203			购房补贴	86,136.00	86,136.00						

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

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		科目名称							
码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,976, 560. 94	14,586,878. 38	5,389,682. 56			
208			社会保障和就业支出	1,162,204. 26	1,162,204. 26				
20805			行政事业单位养老支出	368,536. 26	368,536. 26				
2080502			事业单位离退休	333,793. 00	333,793. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,930. 00	9,930. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,813. 26	24,813. 26				
20807			就业补助	636,792. 00	636,792. 00				
2080799			其他就业补助支出	636,792. 00	636,792. 00				
20808			抚恤	156,876. 00	156,876. 00				
2080801			死亡抚恤	156,876. 00	156,876. 00				
210			卫生健康支出	21,911. 20	21,911. 20				
21011			行政事业单位医疗	21,911. 20	21,911. 20				
2101102			事业单位医疗	5,461. 20	5,461. 20				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,450. 00	16,450. 00				
211			节能环保支出	127,656. 19	127,656. 19				
21105			天然林保护	127,656. 19	127,656. 19				
2110502			社会保险补助	127,656. 19	127,656. 19				
212			城乡社区支出	18,312,810. 57	13,004,951. 03	5, 307,859. 54			
21205			城乡社区环境卫生	18,312,810. 57	13,004,951. 03	5, 307,859. 54			
2120501			城乡社区环境卫生	18,312,810. 57	13,004,951. 03	5, 307,859. 54			
213			农林水支出	81,823. 02		81,823. 02			
21302			林业和草原	81,823. 02		81,823. 02			
2130206			技术推广与转化	81,823. 02		81,823. 02			

221	住房保障支出	270,155.70	270,155.70				
22102	住房改革支	270,155.70	270,155.70				
2210201	住房公积金	184,019.70	184,019.70				
2210203	购房补贴	86,136.00	86,136.00				

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

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

公开 04 表
金额单位：元

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	19,511,397.60	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	1,162,204.26	1,162,204.26		
	9		九、卫生健康支出	41	21,911.20	21,911.20		
	10		十、节能环保支出	42	18,039,918.22	18,039,918.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	81,823.02	81,823.02		
	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	270,155.70	270,155.70		
	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	19,511,397.60	本年支出合计	59	19,576,012.40	19,576,012.40		
年初财政拨款结转和结余	28	81,823.02	年末财政拨款结转和结余	60	17,208.22	17,208.22		
一、一般公共预算财政拨款	29	81,823.02		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	19,593,220.62	合计	64	19,593,220.62	19,593,220.62		

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

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	19,576,012. 40	14,363,178. 88	5,212,833. 52
208			社会保障和就业支出	1,162,204. 26	1,162,204. 26	
20805			行政事业单位养老支出	368,536. 26	368,536. 26	
2080502			事业单位离退休	333,793. 00	333,793. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,930. 00	9,930. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24,813. 26	24,813. 26	
20807			就业补助	636,792. 00	636,792. 00	
2080799			其他就业补助支出	636,792. 00	636,792. 00	
20808			抚恤	156,876. 00	156,876. 00	
2080801			死亡抚恤	156,876. 00	156,876. 00	
210			卫生健康支出	21,911. 20	21,911. 20	
21011			行政事业单位医疗	21,911. 20	21,911. 20	
2101102			事业单位医疗	5,461. 20	5,461. 20	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16,450. 00	16,450. 00	
212			城乡社区支出	18,039,918. 22	12,908,907. 72	5,131,010. 50
21205			城乡社区环境卫生	18,039,918. 22	12,908,907. 72	5,131,010. 50
2120501			城乡社区环境卫生	18,039,918. 22	12,908,907. 72	5,131,010. 50
213			农林水支出	81,823. 02		81,823. 02

21302	林业和草原	81,823.02		81,823.02
2130206	技术推广与转化	81,823.02		81,823.02
221	住房保障支出	270,155.70	270,155.70	
22102	住房改革支出	270,155.70	270,155.70	
2210201	住房公积金	184,019.70	184,019.70	
2210203	购房补贴	86,136.00	86,136.00	

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：石嘴山市大武口区青山公园管理所

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	2,885,326.36	302	商品和服务支出	10,770,161.32	310	资本性支出	210,026.20
30101	基本工资	696,526.00	30201	办公费	51,836.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	498,787.00	30202	印刷费	4,400.00	31002	办公设备购置	1,200.00
30103	奖金	568,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	106,660.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	125,929.00	30205	水费	1,166,235.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本	9,930.00	30206	电费	151,089.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24,813.26	30207	邮电费	9,064.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险	5,461.20	30208	取暖费	9,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	606.20	30211	差旅费	800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	184,019.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	19,249.20	30213	维修(护)费	324,599.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	752,004.80	30214	租赁费	6,312.00	31019	其他交通工具购置	102,166.20
303	对个人和家庭的补助	497,665.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	333,793.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	233,283.70	312	对企业补助	
30304	抚恤金	156,876.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6,996.00	30225	专用燃料费	209,035.50	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,447,340.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6,500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18,949.85	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	76,439.34	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭		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	55,274.87	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		3,382,991.36	公用经费合计						10,980,187.52
合 计		14,363,178.88							
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

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

金额单位：元

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
25000	0	25000	0	25000	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：石嘴山市大武口区青山公园管理所

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				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，石嘴山市大武口区青山公园管理所无政府性基金预算财政拨款收入支出

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：石嘴山市大武口区青山公园管理所

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

注：此表为空，石嘴山市大武口区青山公园管理所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 20006509.66 元，支出总计 20006509.66 元。与上年相比，收入总计增加 1286564.36 元，增长 6.8 %，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。与上年相比，支出总计增加 1286564.36 元，增长 6.8 %，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 19572897.6 元，其中：财政拨款收入 19511397.6 元，占 99.6 %；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 61500 元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 19976560.94 元，其中：基本支出 14586878.38 元，占 73 %；项目支出 5389682.56 元，占 27 %；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 19593220.62 元，支出总计 19593220.62 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1981432.02 元，增长 11.2 %，主要原因管护面积增加，管护

人员经费以及绿化经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加 1981432.02 元，增长 11.2 %，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。

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 19576012.4 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2046046.82 元，增长 11.7 %，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）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 19576012.4 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 1162204.26 元，占 5.9 %；卫生健康（210）支出 21911.2 元，占 0.1 %；城乡社区（212）支出 18039918.22 元，占 92.2 %；农林水（213）支出 81823.02 元，占 0.4 %；住房保障（221）支出 270155.7 元，占 1.4 %。

（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为 13480510 元，支出决算为 19576012.4 元，完成年初预算的 145.2 %，其中：

1. 社会保障和就业支出 （208） 行政事业单位养老支出 （05） 事业单位离退休 （02）。年初预算为 0 元，支出决算为 333793.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数

的主要原因年初未下此预算。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05)。年初预算为 223023 元，支出决算为 9930.00 元，完成年初预算的 4.4 %，决算数小于预算数，用天保资金支付单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06)。年初预算为 0 元，支出决算为 24813.26 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未下此预算。

4. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助支出 (07) 其他就业补助支出 (99)。年初预算为 636792.00 元，支出决算为 636792.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤支出 (08) 死亡抚恤 (01)。年初预算为 0 元，支出决算为 156876.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员 2020 年中旬死亡 2 人。

6. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 122691 元，支出决算为 5461.2 元，完成年初预算的 4.4 %，决算数小于预算数的主要原因是用天保资金支付单位事业单位医疗。

7. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 其他行政事业单位医疗支出 (99)。年初预算为 16450.00 元，

支出决算为 16450.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数

8. 城乡社区支出 (212) 城乡社区环境卫生 (05) 城乡社区环境卫生 (01)。年初预算为 12208794 元，支出决算为 18039918.22 元，完成年初预算的 148 %，决算数大于预算数临时工人员增加，管护面积增加。

9. 农林水支出 (213) 林业和草原 (02) 技术推广与转化 (06)。年初预算为 0 元，支出决算为 81823.02 元，完成年初结余的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初专项结余。

10. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 184019.7 元，支出决算为 184019.7 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房补贴 (03)。年初预算为 88740 元，支出决算为 86136.00 元，完成年初预算的 97 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员住房补贴 2 名已发放完。

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 14363178.88 元，其中：人员经费 3382991.36 元，公用经费 10980187.52 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2885326.36 元，年初预算数 5328541.00

元，较年初预算数减少 2443214.64 元，下降 46 %，主要原因是2020年退休2人，调出1人，预算绿化临时工保险决算调整至商品服务支出；较上年决算数减少 3280783.37 元，减少 53.2 %。

2. 商品和服务支出 10770161.32 元，年初预算数 7840352.85 较年初预算数增加 2929808.47 元，增长 37.3 %，主要原因是预算绿化临时工保险决算调入商品服务支出；较上年决算数增加 4784355.45 元，增长 80 %。

3. 对个人和家庭的补助 497665.00 元，年初预算数 11616.00 元，较年初预算数增加 486049 元，增长 4184 %，主要原因是发放退休人员2名死亡抚恤金；较上年决算数增加 291644 元，增长 141 %。

4. 其他资本性支出 210026.00 元，年初预算数 300000.00 元，较年初预算数减少 89974.00 元，下降 30 %，主要原因是调整科目；较上年决算数减少 109985.8 元，下降 34 %。

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 25000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比无增减，本年无此项支出。

（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（增加）0元，下降（增长）0%。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25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数，本单位无公务用车。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（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。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，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）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8140353元，支出决算为10980187.52元，完成年初预算的135%；比上年增加4674369.65元，增长74%。决算数大于预算数的主要原因绿化临时工保险调整科目。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算479500元，支出决算总额210026.2元，完成年初预算的43.8%。其中：政府采购货物预算479500元，支出决算总额210026.2元，完成年初预算的43.8。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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265平方米，共有车辆16辆，其中：特种专业技术车1辆，其他用车15辆，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）。

（二）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___个，二级项目 2 个，其他项目___个，共涉及资金 5212833.52 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。未组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

共组织对林业技术推广经费（裂叶丁香）等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算年初结余支出 81823.02 元，政府性基金预算支出 0 元。

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）。裂叶丁香引种及配套栽培技术集成示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，裂叶丁香引种及配套栽培技术集成示范推广项目绩效自评得分为 90 分。项目年初结余资金共计 81823.02 万元，全部为财政拨款，于 2018 年 4 月全部拨付到位。执行数为 81823 元，完成年初结余的 100 %。主要产出和效果：一、是项目结束后将增殖苗木 5000 株，每株最低价值 6 元，可以产生经济效益约 3 万元；二、是裂叶丁香叶美花艳，有极大的观赏价值和药用价值，此次引种将有效增加项目区植被覆盖度，增加森林面积和蓄积量，提高土壤有机质含量，增强城市环境的空气净化、灰尘吸附等能力，有效减少沙尘污染，促进城市园林绿化事业、生态建设、观光旅游可持

续发展。三、项目形成的成果对宁夏优特新物种的开发，以及生态资源的保护与利用具有重要的示范和指导意义。能够丰富宁夏绿化植物优良品种，技术成熟后可向全区提供优质绿化资源。发现的问题及原因：一、对比实验；二、缺少湿度数据记录；三、缺少培训宣传资料。下一步改进措施：一、扦插育苗实验对比；二、安排专人进行湿。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）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。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

无