2020年度

沅江市园林绿化服务中心

单位概况

**目录**

**第一部分XX单位概况**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

沅江市园林绿化服务中心

单位概况

1. 部门职责

（一）认真贯彻上级关于园林绿化管理工作的法律法规，并监督检查执行情况；

（二）根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区园林绿化工作中长期规划和年度计划；

（三）负责城市雕塑的规划建设和管理，会同有关部门负责风景名胜区的审定报批及规划建设和管理；

（四）指导和协助市直各单位搞好庭院绿化工作；负责全市建制镇的绿化规划及技术指导工作；

（五）负责园林花卉的培育，为城市绿化提供服务；

（六）负责全市古树名木、名胜古迹的保护和管理，负责各单位庭院绿化和古树名木保护的技术指导；

（七）负责公园的行政管理和业务指导；

（八）完成市委、市人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。现有干职工54人（其中，退休17人，在职37人），内设办公室、财务股、园林建设股、园林管理股和园林监察五个股室。

（二）决算单位构成。沅江市园林绿化服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市园林绿化服务中心部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：沅江市园林管理处 |  |  |  |  | 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 | 519.07 | 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 | 460.00 | 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 | 33.78 | 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 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,232.55 |
| 　 | 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 | 16.62 |
| 　 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,013.85 | **本年支出合计** | 58 | 1,249.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 838.06 | 年末结转和结余 | 60 | 602.74 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,851.91 | **总计** | 62 | 1,851.91 |
| 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：沅江市园林管理处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,013.85** | **979.07** | **33.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 997.23 | 962.46 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 535.23 | 502.46 | 32.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 535.23 | 502.46 | 32.78 | 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 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.62 | 16.62 | 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：沅江市园林管理处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,249.17** | **477.44** | **771.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,232.55 | 460.82 | 771.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 |  一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 770.55 | 460.82 | 309.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 770.55 | 460.82 | 309.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.62 | 16.62 | 0.00 | 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：沅江市园林管理处 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 519.07 | 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 | 460.00 | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 981.91 | 521.91 | 460.00 | 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 | 16.62 | 16.62 | 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 | 979.07 | **本年支出合计** | 59 | 998.53 | 538.53 | 460.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 19.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 19.45 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 998.53 | **总计** | 64 | 998.53 | 538.53 | 460.00 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：沅江市园林管理处 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **538.53** | **444.66** | **93.87** |
| 212 | 城乡社区支出 | 521.91 | 428.04 | 93.87 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 521.91 | 428.04 | 93.87 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 521.91 | 428.04 | 93.87 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.62 | 16.62 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 16.62 | 16.62 | 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 　413.01 | 302 | 商品和服务支出 | 　17.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 　149.55 | 30201 |  办公费 | 　0 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 　85.82 | 30202 |  印刷费 | 　0 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 　44.73 | 30203 |  咨询费 | 　0 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 　6.18 | 30204 |  手续费 | 　0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 　12.92 | 30205 |  水费 | 　0 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 　38.01 | 30206 |  电费 | 　0 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　4.65 | 30207 |  邮电费 | 　0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 　21.1 | 30208 |  取暖费 | 　0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　0 | 30209 |  物业管理费 | 　0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 　5.12 | 30211 |  差旅费 | 　0 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 　40.35 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 　0 | 30213 |  维修（护）费 | 　0 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 　4.58 | 30214 |  租赁费 | 　0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 　14.52 | 30215 |  会议费 | 　0 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 　0 | 30216 |  培训费 | 　0 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 　2.42 | 30217 |  公务接待费 | 　0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　3.78 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 　1.52 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　5 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39906 |  赠与 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　17.13 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　1.8 | 30229 |  福利费 | 　0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 　427.53 | 公用经费合计 | 17.13　 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

部门：公开08表

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 |
| 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 | **0.00** | **460.00** | **460.00** | **0.00** | **460.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 |
| 2120803 |  城市建设支出 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 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 |
| 部门： | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

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2263.02万元。与上年相比，增加504.02万元，增长22.27%，主要是因为收入减少，跨年度项目去年列收入本年列支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1013.85万元，其中：财政拨款收入979.07万元，占96.57%；上级补助收入33.78万元，占3.33%；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1万元，占0.1%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1249.17万元，其中：基本支出477.44万元，占38.22%；项目支出771.73万元，占61.78%；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%。

**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1977.6万元，与上年相比，减少69.17万元,减少3.5%，主要是因为收入减少，跨年度项目去年列收入本年列支。

**五、一般公共预算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538.53万元，占本年支出合计的43.11%，与上年相比，财政拨款支出减少44.09万元，减少8.19%，主要是因为上年结余资金在本年度列支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出538.53万元，主要用于以下方面：城乡社区支出521.91万元，占96.91%；住房保障支出16.62万元，占3.09%。

**（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数为979.07万元，支出决算数为998.53万元，完成年初预算的102%，其中：

1、一般公共服务城乡社区支出。

年初预算为519.07万元，支出决算为538.53万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入减少，跨年度项目去年列收入本年列支。

2、政府性基金预算财政拨款。

年初预算为460万元，支出决算为460万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出444.66万元，其中：人员经费427.53万元，占基本支出的96.15%,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费17.13万元，占基本支出的3.85%，主要包括工会经费。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2020年度政府性基金预算财政拨款收入460万元；年初结转和结余0万元；支出460万元，其中基本支出0万元，项目支出460万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元，。（

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额157.44万元，其中：政府采购货物支出118.39万元、政府采购工程支出23.15 万元、政府采购服务支出15.9万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，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1辆、特种专业技术用车5辆；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）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本情况**

（一）机构设置：

沅江市园林绿化服务中心系城市管理综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。

（二）人员情况：

现有干职工54人（其中，退休17人，在职37人），内设办公室、财务股、园林建设股、园林管理股及园林监察股五个股室。

（ 三）主要职能

一、认真贯彻上级关于园林绿化管理工作的法律法规，并监督检查执行情况；

二、根据城市建设总体规划，负责制定和组织实施城区园林绿化工作中长期规划和年度计划；

三、负责城市雕塑的规划建设和管理，会同有关部门负责风景名胜区的审定报批及规划建设和管理；

四、指导和协助市直各单位搞好庭院绿化工作；负责全市建制镇的绿化规划及技术指导工作；

五、负责园林花卉的培育，为城市绿化提供服务；

六、负责全市古树名木、名胜古迹的保护和管理，负责各单位庭院绿化和古树名木保护的技术指导；

七、负责公园的行政管理和业务指导；

八、协助有关部门搞好城市义务植树工作；

九、完成市委、市人民政府和市城市执法局交办的其他工作。

 **二、部门整体支出使用情况**

（一）基本支出

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出538.528万元，其中人员经费支出427.532万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险缴费和对个人和家庭的补助；公用经费支出 110.996万元。主要包括：办公费、印刷费;资本性支出0万元，主要用于办公设备购置。

1. 项目支出

 政府性基金预算财政拨款支出460万元，其中：项目支出460万元，占基金支出的100%。

1. **部门整体支出管理情况**

总的来说，我中心财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

1. **部门整体支出绩效情况**

根据市财政局要求，我中心以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我中心全体干职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

**1、切实加强班子及骨干学习，提高综合素质**

（一）强化政治理论学习。通过“两学一做”学习教育活动的集中学习和自学等形式，认真学习了党的十八大会议精神，习总书记系列重要讲话精神，增强了工作的主动性、预见性和贯彻落实党的各项方针政策的自觉性，坚定了为人民群众服好务的信心和决心。

（二）注重业务、管理和相关法律法规等知识的学习，促进了自身思想水平和工作技能的提高，提高了解决、处理复杂问题的能力，提升了依法行政、科学行政水平。

 2、真抓实干，注重实效，促进园林事业不断提升

 （一）夯实基础，创新举措，城区绿化环境、市容卫生质量稳定提升

根据城市管理“长效化、规范化、精细化、市场化”的发展方向，不断完善城区园林环境卫生作业与管理机制。加强督查考核，建立日常督查与定期考核机制，对绿地清扫保洁等作业项目实行精细化管理，严格按照制度的有关规定，奖优罚劣，促使城区绿化环境质量稳定提升。

（二）超前谋划，精心部署，有计划的逐步更新绿化设施设备、淘汰落后。

（三）加大了宣传力度，及时处理反馈信息，为民服务质量提升。

3、政工人事工作稳步推进，成绩显著

扎实推进人事制度改革，不断完善干部职工人事信息，使干部职工人事档案管理工作规范化。依据人事部门的相关文件，制定园林中心岗位设定方案，及时调整中心干职工岗位晋升、技术职称考核合格人员的薪级工资。依照中心总支决议，制定中心绩效考核制度，请假制度等，规范并严格中心作风建设。

4、以人为本，工会活动聚人心

工会工作在市总工会的正确领导和中心总支的全力支持下，积极转变角色，以服务广大干职工为宗旨，组织职工参加丰富多彩的职工文体活动。传统节假日，工会委员不辞劳苦，为中心干职工、退休职工发放慰问物资，并为行动不方便的老职工送物资、送温暖上门。

 5、立足岗位抓党建促生产，党建工作有声有色

园林中心在市直机关工委和局党组的领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持“立足岗位抓党建促生产”指导思想，积极开展“两学一做”学习教育活动，严抓党建工作，紧紧围绕中心工作，以加强基层组织建设为抓手，以创建学习型党组织、努力实现园林队伍整体素质新提高，不断加强党的思想、组织、作风、制度建设和反腐倡廉建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，园林管理、队伍建设和其他各项工作得到不断提升。

五、部门整体支出绩效评价指标分析及有关建议

通过认真对照《2020年部门整体支出绩效评价指标表》开展自评，我中心在“投入”、“过程”、“产出”、“效果”等方面都执行较好，自评得分91分。扣分的原因主要是：资金预算编制不够细化，部分项目管理不到位，公益性和创新性项目比例较低，社会公众满意度一般等。

建议：

进一步完善、明确和细化各项费用支出管理制度，严格控制招待费和各项费用支出。

加强固定资产的管理，配置专管部门和专管人员，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符。

加强内部管理，增强有效控制力。