

2020 年度
濮阳市园林绿化处决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度决算表

- 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

第三部分 2020 年度决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

一、部门职责

濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：

- 1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- 2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- 3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、机构设置

濮阳市园林绿化处内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科，另设有园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。

从决算单位构成看，濮阳市园林绿化处部门决算包括：本级决算单位决算。

纳入濮阳市园林绿化处 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1.濮阳市市本级

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市园林绿化处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
一、财政拨款收入	1	3673.08	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、事业收入	3	0.00	四、公共安全支出	32	
四、经营收入	4	0.00	五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	六、科学技术支出	34	
六、其他收入	6	83.67	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	7		八、社会保障和就业支出	36	305.16
			九、卫生健康支出	37	61.3
			十、节能环保支出	38	
			十一、城乡社区支出	39	4047.98
	8			40	
本年收入合计	9	3756.75	本年支出合计	41	4414.44
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	42	
年初结转和结余	11	818.38	年末结转和结余	43	153.97
	12			44	
总计	13	4575.13	总计	45	4568.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市园林绿化处

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		3756.76	3673.08					83.67
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16					
20805	行政事业单位离退休	298.86	298.86					
2080502	事业单位离退休	143.06	143.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8					
20899	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3					
210	医疗卫生与计划生育支出	61.3	61.3					
21011	行政事业单位医疗	61.3	61.3					
2101102	事业单位医疗	61.3	61.3					
212	城乡社区支出	3390.29	3306.62					83.67
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00					0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00					0.00
21205	城乡社区环境卫生	3306.62	3306.62					83.67
2120501	城乡社区环境卫生	3306.62	3306.62					83.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：濮阳市园林绿化处

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		4414.44	3561.05	853.39			
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16	0.00			
20805	行政事业单位离退休	298.86	298.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	143.06	143.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.8	155.8	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	61.3	61.3	0.00			
21011	行政事业单位医疗	61.3	61.3	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.3	61.3	0.00			
212	城乡社区支出	4047.98	3194.59	853.39			
21203	城乡社区公共设施	0.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00					
21205	城乡社区环境卫生	4047.98	3194.59	853.39			
2120501	城乡社区环境卫生	4047.98	3194.59	853.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市园林绿化处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3673.08	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31			
	3		八、社会保障和就业支出	37	305.16	305.16	
	4		九、卫生健康支出	38	61.3	61.3	
	5		十、节能环保支出	39			
	6		十一、城乡社区支出	40	3697.82	3697.82	
	7		21			
本年收入合计	9	3673.08	本年支出合计	23	4064.28	4064.28	
年初财政拨款结转和结余	10	391.20	年末财政拨款结转和结余	24	0	0	
一般公共预算财政拨款	11	391.20		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	4064.28	总计	28	0	0	

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：濮阳市园林绿化处

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		4064.28	3560.08	504.20
208	社会保障和就业支出	305.16	305.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.86	298.86	0.00
2080502	事业单位离退休	143.06	143.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.80	155.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.30	61.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
2101102	事业单位医疗	61.30	61.30	0.00
212	城乡社区支出	3193.62		504.20
21203	城乡社区公共设施	0.00		0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00		0.00
21205	城乡社区环境卫生	3193.62		504.20
2120501	城乡社区环境卫生	3193.62		504.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：濮阳市园林绿化处

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	3327.96	302	商品和服务支出	83.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	580.53	30201	办公费	9.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	243.74	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	800.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	88.57	30205	水费	2.86	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	155.80	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	30208	取暖费	2.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.30	30211	差旅费	10.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1390.84	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	148.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	
30302	退休费	148.30	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		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	34.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	9.48	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.58	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3476.46	公用经费合计				83.62	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：濮阳市园林绿化处

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
15.00	0.00	14.00	0.00	14.00	1.00	7.36	0.00	7.36	0.00	7.36	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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：濮阳市园林绿化处

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 收、支总计为均为 3756.76 万元、4414.44 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 76.62 万元，1111.61 万元，收入增加 2.1%、支出增加 33.66%。

收支增减主要原因

收入增加主要原因为：我市每年调整在职人员薪级工资增长以及提高最低其他用工工资标准，相应人员工资、保险经费支出相应增长；

支出增加原因：一是接收油田道路行道树、花坛绿化面积增加，造成维护管理费用支出增加；二是由于创建全国文明城市验收，提升现有管理绿地、公园、行道树等绿化提升改造，造成维护管理费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3756.76 万元，其中：财政拨款收入 3673.08 万元，占 97.77%；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 83.67 万元，占 2.23%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4414.44 万元，其中：基本支出 3561.05 万元，占 80.67%；项目支出 853.39 万元，占 19.33%；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均为3673.08万元、4064.28万元，上年结余391.2万元。与上年度相比，财政拨款收入总计比上年减少6.15万元，减少0.02%；支出总计增加762.37万元，增长23.09%。收入减少主要原因我单位在职人员到龄退休或调离，工资、保险费用相应减少。支出增加主要原因：一是接收油田道路行道树、花坛绿化面积增加，造成维护管理费用支出增加；二是由于创建全国文明城市验收，提升现有管理绿地、公园、行道树等绿化提升改造，造成维护管理费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4064.281万元，占本年支出合计的92.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.37万元，增加23.09%。主要原因是一是接收油田道路行道树、花坛绿化面积增加，造成维护管理费用支出增加；二是由于创建全国文明城市验收，提升现有管理绿地、公园、行道树等绿化提升改造，造成维护管理费用支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4064.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出305.16万元，占

7.51%; 卫生健康支出 61.3 万元，占 1.51%; 城乡社区支出 3697.82 万元，占 90.98%;

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3831.84 万元，支出决算为 4064.28 万元，完成年初预算的 106.1%。其中：

1. **208 (类) 05 (款) 02 (项)**。年初预算为 137.63 万元，支出决算为 143.06 万元，完成年初预算的 103.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职转退休退休退休人员健康修养费、平时健康修养费、物业补贴增加。

2. **208 (类) 05 (款) 05 (项)**。年初预算为 141.42 万元，支出决算 155.8 为万元，完成年初预算的 110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员薪级工资、晋升工资增加，引起保险金增长。

208 (类) 99 (款) 01 (项)。年初预算为 6.23 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员薪级工资、晋升工资增加，引起保险金增长。

210 (类) 11 (款) 02 (项)。年初预算为 59.42 万元，支出决算为 61.3 万元，完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员薪级工资、晋升工资增加，引起保险金增长。

212（类）05（款）01（项）。年初预算为 3380.92 万元，支出决算为 3697.82 万元，完成年初预算的 109.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是接收油田道路行道树、花坛绿化面积增加，造成维护管理费用支出增加；二是由于创建全国文明城市验收，提升现有管理绿地、公园、行道树等绿化提升改造，造成维护管理费用支出增加。

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 3560.08 万元。其中：人员经费 3476.46 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出；公用经费 83.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 15 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 49.07%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是 2020

年无外地市单位参观学习，无招待费支出；二是严重损毁超年限车辆报废，维修费用减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为14万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的52.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重损毁超年限车辆报废，维修费用减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆0。

公务用车运行支出7.36万元。主要用于车辆的燃油、过路过桥、审车等费用。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年无外地市单位参观学习，无招待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次 0。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2020 年年决算量化评价表，我单位自我评价得分 93 分，绩效总体结论为“良好”。差异主要是 2020 年决算其他收入预决算差异率、公用经费预决算差异率为零，2020 年决算年初结转和结余预决算差异率扣除一分，2020 年决算财政拨款收入预决算差异率、人员经费预决算差异率扣除 0.5 分。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年决算其他收入预决算差异率得分为零，公用经费预决算差异率为零三项指标分值为 5 分，评价得分 0 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为59.9万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的139.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用管理绿地增加及专用材料价格增加，管理维护费增长。

2020年度机关运行经费支出83.62万元，较上年度减少9.24万元，下降11.05%。减少的主要原因是办公楼门窗年久老化失修，2019年根据办公需要进行办公室门窗维修更换，2020年无相应维修费用，支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额133.64万元，其中：政府采购货物支出133.64万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆40辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车32辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。