

濮阳市德胜公园管理所
2020 年度决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 濮阳市德胜公园管理所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度濮阳市德胜公园管理所决算表

- 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 年度濮阳市德胜公园管理所决算情况说明

- 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 濮阳市德胜公园管理所概况

一、部门职责

濮阳市德胜公园管理所是隶属于濮阳市城市管理局的正科级差额补助事业单位，主要职责如下：

为我市德胜公园及防护林带提供管理服务。德胜公园范围内园林、绿地、苗木管理养护。政府指定其他绿地管理养护。政府指定生态防护林带管理养护。

二、机构设置

濮阳市德胜公园管理所内设机构 3 个，包括：综合办公室、计划财务科、公园管理科。

从决算单位构成看，德胜公园管理所决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：濮阳市德胜公园管理所

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	683.14	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	20	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	111.39
	9		九、卫生健康支出	26	19.89
	10		十一、城乡社区支出	27	519.17
	11		十九、住房保障支出	28	32.69
	12			29	
本年收入合计	13	683.14	本年支出合计	30	683.14
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	31	0.00
年初结转和结余	15	0.00	年末结转和结余	32	0.00
	16			33	
总计	17	683.14	总计	34	683.14

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数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：濮阳市德胜公园管理所

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		683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医院	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城市社区支出	519.17	519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城市社区管理事务	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	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。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：濮阳市德胜公园管理所

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		683.14	683.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医院	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城市社区支出	519.17	519.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城市社区管理事务	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.97	499.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：濮阳市德胜公园管理所

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	683.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	111.39	111.39	
	5		九、卫生健康支出	19	19.89	19.89	
	6		十一、城乡社区支出	20	519.17	519.17	
	7		十九、住房保障支出	21	32.69	32.69	
	8			22			
本年收入合计	9	683.14	本年支出合计	23	683.14	683.14	
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	683.14	总计	28	683.14	683.14	

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：濮阳市德胜公园管理所

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		683.14	683.14	0.00
208	社会保障和就业支出	111.39	111.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.99	107.99	0.00
2080502	事业单位离退休	62.46	62.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.53	45.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101102	事业单位医院	19.89	19.89	0.00
212	城市社区支出	519.17	519.17	0.00
21201	城市社区管理事务	499.97	499.97	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499.97	499.97	0.00
21203	城乡社区公共设施	19.20	19.20	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.20	19.20	0.00
221	住房保障支出	32.69	32.69	0.00
22102	住房改革支出	32.69	32.69	0.00
2210201	住房公积金	32.69	32.69	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。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

单位：濮阳市德胜公园管理所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	601.48	302	商品和服务支出	22.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	186.15	30201	办公费	11.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	61.94	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		660.94	公用经费合计					22.20

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

单位：濮阳市德胜公园管理所

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
0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	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”经费调整预算数，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：濮阳市德生公园管理所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门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、支总计均为 683.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 426.94 万元，增长 167%。主要原因是：2020 年经过我单位不断努力，单位人员经费由差额改为按照全供单位拨付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 683.14 万元，其中：财政拨款收入 683.14 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 683.14 万元，其中：基本支出 683.14 万元，占 100%。

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 683.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 426.94 万元，增长 167%。主要原因是：2020 年经过我单位不断努力，单位人员经费由差额改为按照全供单位拨付。

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 683.14 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 426.94 万元，增长 167%。主要原因是：2020 年经过我单位不断努力，单位人员经费由差额改为按照全供单位拨付。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 683.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 519.17 万元，占 76%；社会保障和就业（类）支出 111.38 万元，占 16%；医疗卫生和计划生育（类）支出 19.89 万元，占 3%；住房保障支出 32.69 万元，占 5%。

(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 682.30 万元，支出决算为 683.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 92.19 万元，支出决算为 111.38 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险费有所调整。

2. **卫生健康支出。**年初预算为 20.17 万元，支出决算为 19.89 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗费有所调整。

3. **城乡社区支出。**年初预算为 537.25 万元，支出决算为 519.17 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资有所调整。

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 683.14 万元。与上年度相比，增加 426.94 万元，增长 167%，主要原因：2020 年经过我单位不断努力，单位人员经费由差额改为按照

全供单位拨付。其中：人员经费 660.94 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、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.20 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.7 万元。主要用于车辆维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，濮阳市德胜公园管理所共组织对单位整体预算资金进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 683.14 万元。绩效评价结果整体结果显示，一般公共预算当年财政拨款支出绩效情况较为理想，组织实施资金支出比较规范，执行效率、效益较高。预算绩效评价的实施确保了单位完成日常工作任务所必需的开支和绿化管理、绿化维护等业务等活动的支出，总体上 2020 年预算执行评价指标达到了预期效果。

（二）项目绩效自评结果。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位没有该项经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2020 年度没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、公务用车 2 辆、应急保障车 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 6 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