

2020 年度
四平市园林管理中心部门决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)贯彻执行国家、省、市关于园林绿化的方针、政策和法规，对城市市管园林绿地实施管理；
- (二)参与编制全市园林事业发展规划、系统规划和区域详细规划以及分期实施计划；
- (三)负责违章占用园林绿地的清理整顿和城市绿地占用、树木砍伐(移植)许可批准后的监察和管理；
- (四)对新建、改建、扩建、新增的配套绿地进行检查、核量及验收、接收管理工作；
- (五)负责城市园林管理行政监督工作，监督检查和考核城区市政园林设施完好情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市园林管理中心内设 13 个机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 财务科
- (三) 人事科
- (四) 公园广场科
- (五) 绿化科
- (六) 工程科

- (七) 监察科
- (八) 植保科
- (九) 党办
- (十) 工会
- (十一) 采购科
- (十二) 设计室
- (十三) 保卫科

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：四平市园林管理中心						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	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	1057.59	一、一般公共服务支出	14	1,291.63	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	994.08	二、项目支出	15	1900.61	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		……	20		
八、其他收入	8	843.97		21		
	9			22		
本年收入合计	10	2,895.64	本年支出合计	23	3,192.24	
使用非财政拨款结余	11	296.60	结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	3,192.24	总计	26	3,192.24	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：四平市园林管理中心								
功能分类 科目编码	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,895.64	2,051.67					843.97
212	城乡社区支出	2,895.64	2,051.67					843.97
21205	城乡社区环境卫生	1,116.56	1,057.59					58.97
2120501	城乡社区环境卫生	1,116.56	1,057.59					58.97
21208	国有资本经营预算收入安排的支出	1,779.08	994.08					785.00
2120803	城市建设支出	1,779.08	994.08					785.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		3,192.24	1,291.63			1,900.61			
212	城乡社区支出	3,192.24	1,291.63	995.03	296.60	1,900.61			
21205	城乡社区环境卫生	1,413.16	1,291.63			121.53			
2120501	城乡社区环境卫生	1,413.16	1,291.63			121.53			
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	1,779.08	0.00			1,779.08			
2120803	城市建设支出	1,779.08	0.00			1,779.08			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,057.59	一、基本支出	15	936.06	936.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	994.08	二、项目支出	16	1,115.61	121.53	994.08	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、	17				
	4		四、	18				
	5		五、	19				
	6		六、	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,051.67	本年支出合计	23	2,051.67	1,057.59	994.08	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2,051.67	总计	28	2,051.67	1,057.59	994.08	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,057.59	936.06	936.06		121.53
212	城乡社区支出	1,057.59	936.06	936.06		121.53
21205	城乡社区环境卫生	1,057.59	936.06	936.06		121.53
2120501	城乡社区环境卫生	1,057.59	936.06	936.06		121.53

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.00	30201	办公费	10.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	100.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.90	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	657.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	936.06				公用经费合计		121.53

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四平市园林管理中心

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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四平市园林管理中心

公开08表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
	合计		994.08	994.08				994.08	
212	城乡支出		994.08	994.08				994.08	
21208	国有土地使用者土地出让收入安排的支出		994.08	994.08				994.08	
2120803	城市建设支出		994.08	994.08				994.08	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四平市园林管理中心

公开09表
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。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表
2020年度

项目名称		主管部门		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:					10				
其中:财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

本单位不涉及此项支出

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、支总计各 3192.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 756.94 万元，增长 31%。主要原因：新接管南湖公园及南湖二期，财政追加拨款南湖二期维护费、非税收入回拨增加。维修维护费支出增加。



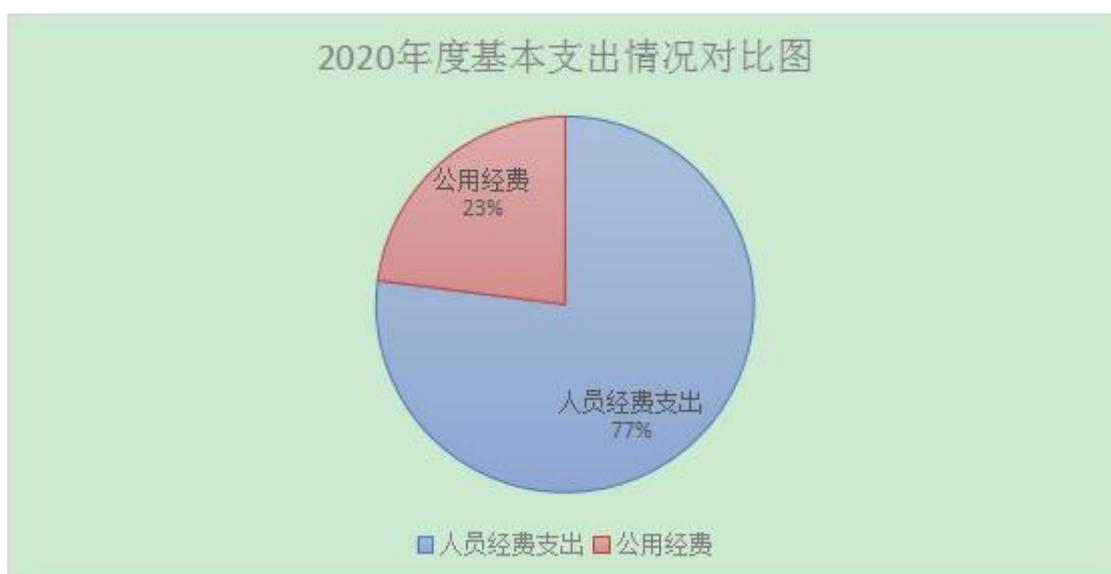
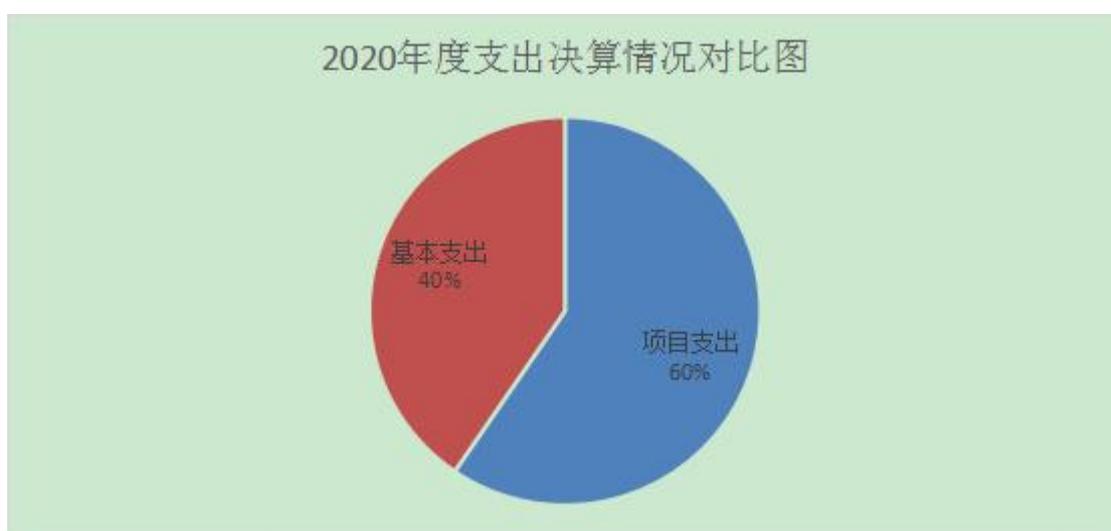
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2895.64 万元，其中：财政拨款收入 2051.67 万元，占 71%；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 843.97 万元，占 29%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3192.24 万元，其中：基本支出 1291.63 万元，占 40 %；项目支出 1900.61 万元，占 60 %；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 %。基本支出中，人员经费 995.03 万元，占 77 %；公用经费 296.6 万元，占 23 %。



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、支总计各 2051.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 383.63 万元，降低 15.75 %。主要原因：财政拨款减少，项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

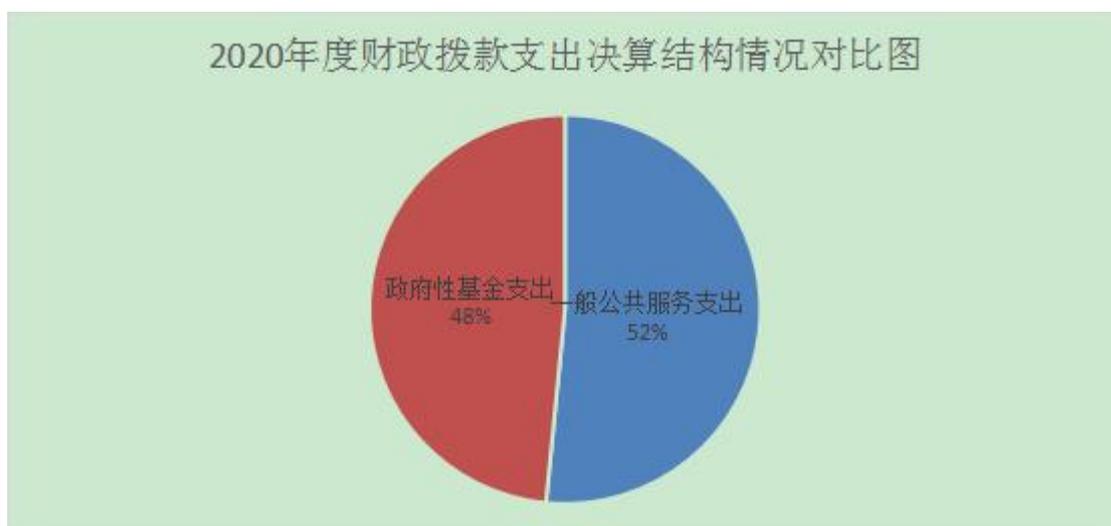
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1057.59 万元，占本年支出合计的 81.88 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 92.07 万元，降低 18.12 %。主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 2051.67 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 1057.59 万元，占 52%；城乡支出（类）支出 994.08 万元，占 48%；



(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为 3111.57 万元，支出决算为 2051.67 万元，完成年初预算的 65.94 %。其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 943.16 万元，支出决算为 1057.59 万元，完成年初预算的 112.13 %。决算数大于预算数的主要原因是，南湖二期日常维护追加拨款，退休人员涨工资增加拨款。

2. 城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 2168.41 万元，支出决算为 994.08 万元，完成年初预算的 45.84 %。决算数小于预算数的主要原因是，维修维护项目支出拨款减少。

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 1057.59 万元，其中：
人员经费 936.06 万元，主要包括：基本工资。
公用经费 0 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

本单位不涉及此项支出

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运

行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。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，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项支出

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

本单位不涉及此项支出

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

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

本单位不涉及此项支出

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 万

元；本年收入 994.08 万元；本年支出 994.08 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）政府性基金财政拨款支出为 994.08 万元，主要用于公园广场街路绿地维修维护费。完成年初预算的 45.84 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0 %。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0 %。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

本单位不涉及此项支出

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 %。

本单位不涉及此项支出

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市园林管理中心共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 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 24 辆，其他用车主要是绿化洒水车 16 辆，半截载货车 6 辆，面包车 1 辆，轿车 1 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括职务工资、级别工资等机关工人的岗位工资、技术等级工资。

六、**办公费**：反映单位购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品等支出。

七、**手续费**：反映单位的各类手续费支出。

八、**邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

九、**维修（护）费**：反映单位公园广场街路绿地日常维

修维护费。

十、劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十一、税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

十二、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

十三、退休费：反映事业单位退休人员工资：