

附件 1：

青云谱区园林绿化管理所部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 青云谱区园林绿化管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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收入支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青云谱区园林绿化管理所部门概况

一、部门主要职能

本单位主要承担辖区道路绿化、公园广场、街头绿地的养护及园林设施的管理，负责本区内树木的更新、移植、修剪、砍伐；负责辖区内城市“绿线”的日常维护和监督管理，及时制止和查处擅自占用绿地、毁坏绿地、损坏绿化设施及树木、花草的行为。

二、部门基本情况

本单位定编43人。实有职工105人（其中：在职40人、退休65人），安置残疾人1人，聘用人员3人。内设行政办公室、生产工程办公室、财务室、督查室、绿化队等5个职能科室。

管护辖区46条主次干道和街巷行道树的绿化面积达242260.735m²（其中：护树池10456套，绿化护栏5226米、塑钢护栏3654米）；公共休闲广场、街头大小绿地39处（个），管护面积263432.88m²（其中：塑钢护栏546米，石凳、石椅、石桌148张，健身器材52套，宣传栏13个）。绿化管护总面积达573169.185m²

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：南昌市青云谱区园林化管理所 2020年度

| 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 | 8,717,519.19 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,247,266.77 |
| | 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 | 6,766,880.67 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 8,717,519.19 | 本年支出合计 | 58 | 9,014,147.44 |
| 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 | 296,628.25 | 和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 9,014,147.44 | 总计 | 62 | 9,014,147.44 |

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。

收入决算表

| | | | | | | | | | 公开02表 | |
|---------------------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------|----------|------|--------|------|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | | | | | | | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 本年收入合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 8,717,519.19 | 8,717,519.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,514,940.45 | 1,514,940.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 732,326.32 | 732,326.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,470,252.42 | 6,470,252.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,802,164.93 | 2,802,164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 2,802,164.93 | 2,802,164.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 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。

- 94 -

支出决算表

| | | | | | | | | | 公开03表 |
|---------------------|---|--------|----------------|--------------|--------------|------|-----------|------|--------|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | | | | | | | 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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 本年支出合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 9,014,147.44 | 9,014,147.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,514,940.45 | 1,514,940.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 732,326.32 | 732,326.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 6,766,880.67 | 6,766,880.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,098,793.18 | 3,098,793.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 3,098,793.18 | 3,098,793.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 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

| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | | 公开04表 金额单位：元 | | | |
|---------------------|----|--------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | | 决 算 数 | | | | | |
| 行 次 | | 项 目（按功能分类） | | 行 次 | | 小 计 | |
| 决 算 数 | | 决 算 数 | | 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 | | 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 | |
| 1 | | 1 | | 3 | | 4 | |
| 栏 次 | | 栏 次 | | 2 | | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8,717,519.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 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 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,766,880.67 | 6,766,880.67 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 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 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 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 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 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 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 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 |
| 本年收入合计 | | 8,717,519.19 | 本年支出合计 | | 59 | 9,014,147.44 | 9,014,147.44 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 296,628.25 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 296,628.25 | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 0.00 | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 0.00 | 63 | | | | |
| 总计 | | 9,014,147.44 | 总计 | | 64 | 9,014,147.44 | 9,014,147.44 |

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | | 2020年度 | | 公开05表 金额单位：元 | |
|---------------------|----------------|--|--------------|--------------|-----------------|------|
| 项 目 | | | 本年支出合计 | | 项目支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 科目名称 | | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 栏次 | | | 1 | | 2 | |
| 合计 | | | 9,014,147.44 | | 9,014,147.44 | |
| 3 | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 2,247,266.77 | 2,247,266.77 | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 1,514,940.45 | 1,514,940.45 | | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 732,326.32 | 732,326.32 | | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 6,766,880.67 | 6,766,880.67 | | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | 3,068,087.49 | 3,068,087.49 | | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 3,098,793.18 | 3,098,793.18 | | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 3,098,793.18 | 3,098,793.18 | | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 0.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | 600,000.00 | 600,000.00 | | 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

| 编制单位：南昌市青云谱区园林化管理所 | | 2020年度 | | 公开06表 | |
|--------------------|------------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 人员经费 | | 公用经费 | | 金额单位：元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,899,206.99 | 302 | 商品和服务支出 | 600,000.00 |
| 30101 | 基本工资 | 725,859.78 | 30201 | 办公费 | 38,065.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81,100.00 | 30202 | 印刷费 | 26,590.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,212,930.27 | 30203 | 咨询费 | 3,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,200.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 764,807.30 | 30206 | 电费 | 11,731.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,793,343.27 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 464,738.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 40,490.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 815,938.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 412,347.70 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,514,940.45 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,514,940.45 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 103,066.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | | 399 | 其他支出 |
| | | | | 39906 | 赠与 |
| | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |
| | | | | 39999 | 其他支出 |
| 人员经费合计 | | 8,414,147.44 | 公用支出合计 | | 600,000.00 |

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 | | | |
|-----------------------|----|------------|-----------------|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | 公开07表 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 235,000.00 | 103,066.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 225,000.00 | 103,066.00 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 225,000.00 | 103,066.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10,000.00 | 0.00 |
| (1)国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 13 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

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。

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | |
|-----------------------|----|------------|-----------------|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | 公开07表 金额单位：元 |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
| 行次 | | 1 | 2 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 235,000.00 | 103,066.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 225,000.00 | 103,066.00 |
| (1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| (2)公务用车运行维护费 | 5 | 225,000.00 | 103,066.00 |
| 3.公务接待费 | 6 | 10,000.00 | 0.00 |
| (1)国内接待费 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
| (2)国（境）外接待费 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相关统计数 | 10 | - | - |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出国（境）人次（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | 0 |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | 13 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | - | 0 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | 0 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | 0 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开09表 | | |
|----------------------------------|---|------|----|--------|------|------|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | | | 2020年度 | | |
| | | | | 金额单位：元 | | |
| 项 目 | | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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。 | | | | | | |
| 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |
| - 14 - | | | | | | |

国有资产占用情况表

| | | 单位：台、量、套 | |
|----------------------------------|--|----------|-----|
| 编制单位：南昌市青云谱区园林绿化管理所 | | 2020年度 | |
| | | 公开10表 | |
| 项 目 | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | 1 | 13 |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | | 2 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | | 3 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | | 4 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | | 5 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | | 6 | 0 |
| 6. 特种专业技术用车 | | 7 | 2 |
| 7. 离退休干部用车 | | 8 | 0 |
| 8. 其他用车 | | 9 | 11 |
| 二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | | 10 | 0 |
| 三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | | 11 | 0 |
| 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | | | |

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 871.75 万元，其中年初结转和结余 296.63 万元，较 2019 年减少 1407.07 万元，下降 77.82%；本年收入合计 901.41 万元，较 2019 年增加 48903.02 万元，增长 1356.91 %，主要原因是：项目资金收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 901.41 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 901.41 万元，其中本年支出合计 901.41 万元，较 2019 年增加 32044.08 万元，增长 622.22 %，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 15714.05 万元，较 2019 年增加 15451.96 万元，增长 5895.67 %，主要原因是：项目结转和结余资金增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 901.41 万元，占 11.57 %；项目支出 32890.53 万元，占 88.43 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 316.26 万元，决算数为 901.41 万元，完成年初预算的 1277.41 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 49.14 万元，决算数为 77.48 万元，完成年初预算的 157.67%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 000 万元，决算数为 224.73 万元，完成年初预算的 4622.49%，主要原因是：机构改革，人员增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 102.93 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：文化旅游体育与传媒项目增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 2629.80 万元，决算数为 10812.28 万元，完成年初预算的 411.14%，主要原因是：项目增加。

（五）农林水支出年初预算数为 12 万元，决算数为 44.78 万元，完成年初预算的 373.17%，主要原因是：项目增加。

（六）交通运输支出年初预算数为 125.31 万元，决算数为 111.61 万元，完成年初预算的 89.07%，主要原因是：项目减少。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 126.68 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：资源勘探工业信息项目增加。

(八) 住房保障支出年初预算数为 82.89 万元，决算数为 20072.42 万元，完成年初预算的 24215.73%，主要原因是：项目增加。

(九) 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5266.21 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：抗疫特别国债安排的项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4303.52 万元，其中：

(一) 工资福利支出 689.92 万元，较 2019 年增加 1170.2 万元，增长 49.80%，主要原因是：机构改革，人员增加。

(二) 商品和服务支出 229.54 万元，较 2019 年减少 229.75 万元，下降 50.02 %，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

(三) 对个人和家庭补助支出 151.49 万元，较 2019 年增加 373.63 万元，增长 207.12%，主要原因是：机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 23.5 万元，决算数为 10.31 万元，完成预算的 43.81 %，决算数较 2019 年减少 2.48 万元，下降 19.15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2019 年增加（减少） 万 元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人 次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 11.43 %，决算数较 2019 年减少 0.11 万元，下降 40.74%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 22.50 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %， 决算数较 2019 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因是公车改革后，严禁新增购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革后，严禁新增购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 22.50 万元，决算数为 10.31 万元，完成预算的 44 %，决算数较 2019 年减少 2.37 万元，下降 18.69%，主要原因是公车改革，严格控制公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，严格控制公务用车运行维护费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 393.15 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 249.06 万元，增长 172.85%，主要原因是：机构改革，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 辆保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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 万元以上设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对市政所1个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出586.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照部门整体支出绩效评价指标体系分表要求评分，评价得分80分，评分等级为良好。

2020年，我单位积极履行，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算编制数据完整、编报规范、合理。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本

支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

6、信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

7、事业运行：反映事业单位的基本支出。

8、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、“三公经费”：反映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。

10、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及其他费用。