

2020年度
平顶山市新城区市政园林管理局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区市政园林管理局概况

- 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

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、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 平顶山市新城区市政园林管理局 概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城市管理方面的政策、法规；研究制定园林绿化、园林设施、广场、公园、市政道路、路灯、地下管线等基础设施管理的方案和规章制度。

2、负责抓好城市园林绿化、园林设施、广场、公园、市政道路、路灯、地下管线等日常管理及维护工作。

3、按照有关工作规范、标准，建立管理和考核制度，并定期进行检查考核。

4、按照市场化运作原则经营管理城市设施，尽可能使新城区基础设施投资增值、保值。

5、完成城乡一体化示范区交办的其他工作任务。

二、机构设置

1、机构规格为正科级，新城区直属事业单位。核定事业编制 20 名，其中领导职数 3 名（正职1名、副职2名），经费实行财政全额预算管理，执行事业单位财务会计制度。

2、人员情况：现有正式人员 13 人，其中正科 2 人，副科2 人；科员 3 人。

3、2020 年部门决算公开单位 1 个：平顶山市新城区市政园林管理局。

本决算为汇总决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

公开01表
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	2,348.15	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	300.00	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	12.06
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	10		十、节能环保支出	41	0.66
	11		十一、城乡社区支出	42	3,157.69
	12		十二、农林水支出	43	4.08
	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	8.79
	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	2,648.15	本年支出合计	58	3,197.71
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	2,921.38	年末结转和结余	60	2,371.81
	30			61	
总 计	31	5,569.52	总 计	62	5,569.52

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

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		2,648.15	2,648.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15	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	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,594.32	2,594.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.23	118.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,060.03	2,060.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,060.03	2,060.03	0.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.13	8.13	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

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

公开03表
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		3,197.71	151.47	3,046.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,157.69	116.19	3,041.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	122.04	116.19	5.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	204.87	0.00	204.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.87	0.00	204.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,168.01	0.00	1,168.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.01	0.00	1,168.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,356.80	0.00	1,356.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,356.80	0.00	1,356.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

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	2,348.15	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	300.00	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	12.06	12.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.66	0.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,157.69	1,494.92	1,662.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.08	4.08	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	8.79	8.79	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	2,648.15	本年支出合计	59	3,197.71	1,534.95	1,662.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,921.38	年末财政拨款结转和结余	60	2,371.81	2,265.17	106.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,451.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,469.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,569.52	总 计	64	5,569.52	3,800.11	1,769.41	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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

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		1,534.95	151.47	1,383.47
208	社会保障和就业支出	12.06	12.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.06	12.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21004	公共卫生	4.14	4.14	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.30	10.30	0.00
2101102	事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66
21103	污染防治	0.66	0.00	0.66
2110301	大气	0.66	0.00	0.66
212	城乡社区支出	1,494.92	116.19	1,378.74
21201	城乡社区管理事务	122.04	116.19	5.86
2120101	行政运行	116.19	116.19	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.77	0.00	1.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.09	0.00	4.09
21203	城乡社区公共设施	204.87	0.00	204.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	204.87	0.00	204.87
21205	城乡社区环境卫生	1,168.01	0.00	1,168.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,168.01	0.00	1,168.01
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08
21303	水利	4.08	0.00	4.08
2130314	防汛	4.08	0.00	4.08
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	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

公开06表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

金额单位：万元

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	141.77	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.50	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.68	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	12.06	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	0.23	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.79	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	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		141.77	公用经费合计					9.71

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：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平顶山市新城区市政园林管理局

2020年度

金额单位：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		1,469.41	300.00	1,662.76	0.00	1,662.76	106.65
212	城乡社区支出	1,469.41	300.00	1,662.76	0.00	1,662.76	106.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,155.39	300.00	1,356.80	0.00	1,356.80	98.58
2120803	城市建设支出	1,155.39	300.00	1,356.80	0.00	1,356.80	98.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	314.03	0.00	305.96	0.00	305.96	8.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	314.03	0.00	305.96	0.00	305.96	8.07

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。

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5569.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少2063.42万元，减少27.03%。主要原因是我单位政府性基金支出减少，用于城市建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2648.15万元，其中：财政拨款收入2648.15万元，占100.00%。上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3197.71万元，其中：基本支出151.47万元，占4.74%；项目支出3046.24万元，占95.26%。上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为5569.52万元。与上年度相比，收、支总计各减少2063.42万元，减少27.03%。主要原因是我单位政府性基金支出减少，用于城市建设支出减少。

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1534.95万元，占本年支出合计的48.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少900.84万元，下降36.98%。主要原因是我单位严格按照预算管理办法，在保证正常运转的情况下压缩财政支出。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1534.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出12.06万元，占0.79%；卫生健康（类）支出14.44万元，占0.94%；节能环保（类）支出0.66万元，占0.04%；城乡社区卫生（类）支出1494.92万元，占97.39%；农林水（类）支出4.08万元，占0.27%；住房保障（类）支出8.79万元，占0.57%。

（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2376.31万元，支出决算为1534.95万元，完成年初预算的64.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的105.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于基本养老保险基数调整估算不足。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出现重大突发公共卫生事件（新型冠状病毒nCoV）。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的104.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对于医疗保险基数调整估算不足。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.52万

元，完成年初预算的105.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出费用估算不足

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的115.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出基数调整预算不足。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位观光电瓶车办理特种设备使用登记证资金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）。年初预算为140.96万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的82.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于随着城乡管理事务的完善成本下降。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于随着城乡管理事务的完善成本上升。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100.00%。。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为120.00万元，支出决算为

204.87万元，成年初预算的170.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于城乡社区环境卫生投入费用估算不足。

11. 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）。年初预算数为2060.03万元，支出决算为1168.01万元，成年初预算的56.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于城乡社区环境卫生投入费用预算不充分。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为4.08万元，成年初预算的20.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度雨水较少，我单位用于防汛经费减少，防汛物资支出减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.35万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的105.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员增加造成住房保障支出增加。

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151.48万元。其中：人员经费141.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.71万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算支出与预算支出无差异。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算支出与预算支出无差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算支出与预算支出无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算支出与预算支出无差异。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

近年来，我单位认真贯彻省市区有关财政预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理和财政预算改革的重要内容。我单位绩效管理工作逐步拓展，绩效管理工作开端良好。

组织学习和开展业务培训。为了提高对预算绩效理念的灌输和理解，推动我单位财政专项资金绩效管理工作的深入发展，积极组织人员参加示范区组织的预算绩效管理业务培训，汲取了宝贵经验。

（二）项目绩效自评结果。

由于近两年我单位的预算绩效管理工作一直处于摸索阶段，虽然启动较早，但工作进展较慢。在示范区领导和上级部门的关心指导下，我们调整好了思路，明确了阶段性的目标和重点。在今后的工作中，希望将此项工作推向制度化和经常化，全面有效的开展好绩效管理工作，我们将努力将平顶山市新城区市政园林管理局的预算绩效管理工作推上一个新的台阶。经全面综合评价，我单位2020年度部门整体支出绩效自评结果为良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

项目资金支出3046.24万元，主要用于：城乡社区支出、城乡社区公共卫生设施支出、城乡社区环境卫生支出、防汛支出、城市建设支出及其他城市基础设施配套费安排的支出。

我局对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行监督和检查，及时发现问题，保证资金专用。

我局对辖区内的道路城市及乡村道路定时进行环境整治，保证环境卫生达标，对基础设施定期检查维护，城市绿地、道路绿化带定期维护，做到让人民群众有一个舒适、宜居的人文环境。

群众对市政园林建设和维护的满意度达到了95%以上。

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1662.76万元，支出决算为1662.76万元，完成年初预算的100%。主要用于城市建设支出及城市基础设施配套费支出。

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 8.04 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 120.77%。决算数对比年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种与业技术用车 0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 万元以上与用设备 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。

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。