2020年开福区园林绿化维护中心

部门决算

**目 录**

**第一部分 开福区园林绿化维护中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2020年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 开福区园林绿化维护中心概况**

一、部门职责

开福区园林绿化维护中心为开福区城市管理和综合执法局所属正科级公益类事业单位，主要职能是负责全区主次干道、社区的公共绿地和区属公园的绿化维护管理，绿化项目的建设及技术指导，全民义务植树的宣传发动及组织实施，园林式单位（小区）创建和花园式单位创建等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。开福区园林绿化维护中心内设机构包括：机构设置为“一室五科六园区”，即机关综合管理办公室、财务科、生产维护科、安全督查科、绿化管理科、工程技术科；下设湘江风光带、月湖公园、社区公园、秀峰山公园、青竹湖片区、立体彩化管理办公室六个生产维护部门。人员编制35人，中心现有在职职工62人，内退1人，其中局领导班子5人，机关科室33人，公园管理办公室32人，内退、退休职工81人，临聘人员614人。

（二）决算单位构成。园林中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有园林中心本级。

**第二部分部门决算表**

（详见附表）

**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

2020年度收入总计为10461.84万元，与2019年相比，增加917.07万元，增长9.61%，主要是因为维护面积增大，维护人员和成本增加。

2020年度支出总计为10461.84万元，与2019年相比，增加917.07万元，增长9.61%，主要是因为维护面积增大，维护人员和成本增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为10391.05万元。其中：财政拨款收入10391.05万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9354.63万元，其中：基本支出5041.63万元，占53.89%；项目支出4313.01万元，占46.11%；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年度收入总计为10461.84万元，与2019年相比，增加917.07万元，增长9.61%，主要是因为维护面积增大，维护人员和成本增加。

2020年度支出总计为10461.84万元，与2019年相比，增加917.07万元，增长9.61%，主要是因为维护面积增大，维护人员和成本增加。

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9354.63万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少32.14万元，减少0.34%，主要是因为控制成本，合理使用资金。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出9354.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出626.09万元，占6.69%；城乡社区（类）支出8549.91万元，占91.40%；农林水（类）支出19万元，占0.2%，住房保障（类）支出159.64万元，占1.71%。

**（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数为8537.16万元，支出决算数为9354.63万元，完成年初预算的109.58%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为486.81万元，支出决算为508.13万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维护人员增加。

2、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0万元，支出决算为79.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维护人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作内容调整年初预算指标38万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出使用市级结转资金100万元。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算为7924.69万元，支出决算为8449.91万元，完成年初预算的106.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市维护标准提高，项目经费提高。

6、农林水支出（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出使用市级专项追加19万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为125.66万元，支出决算为159.64万元，完成年初预算的127.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年支出多的差额部分为年中预算调整部分。

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5041.63万元，其中：人员经费 4902.78万元，占基本支出的97.25%,主要包括基本工资293.83万元、绩效工资62.57万元、机关养老92.93万元、职业年金38万元、基本医疗82.79万元、其他设备769.99万元、住房公积金159.64万元、其他工资福利2885.95万元、抚恤金3.19万元、其他对个人家庭补助513.89万元；公用经费138.84万元，占基本支出的2.75%，主要包括办公费18.26万元、咨询费6.4万元、邮电费0.86万元、差旅费0.43万元、工会16.56万元、公务用车运行维护费0.51万元、其他交通费0.12万元、其他商品服务95.71万元。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的5.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的5.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年4月因公车改革财政收回三台公务用车，与上年相比减少4.4万元，减少89.61%,减少的主要原因是本年4月因公车改革财政收回三台公务用车。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.51万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未安排接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.51万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.51万元，主要是公务车维修、保险、年检以及车辆用油支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（本年4月因公车改革财政收回三台公务用车）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理和省级财政资金预算绩效评价工作要求，2020年度本部门进一步完善了资金管理制度，规范了资金分配、使用程序，实时跟进了财政资金的支出进度，较好地完成了年度工作目标，重点加强了绩效目标的管理，推进了本部门财政支出绩效评价工作的有序开展。（详见附件）

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2020年度机关运行经费支出138.84万元，比年初预算数减少7.76万元，降低5.29 %。主要原因是：“三公”经费因本年4月公车改革减少开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额1908.41万元，其中：政府采购货物支出1579.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出328.75万元。授予中小企业合同金额1908.41万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（**四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，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18辆、其他用车44辆，其他用车主要是巡逻车、洒水车、皮卡车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。（2020年决算报表中车辆127台其中包括了本部门非机动车辆）

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指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。

（三）项目支出：指在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。

（四）“三公”经费：纳入开福区财政预决算管理的“三公”经费，是指开福区部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第五部分 附件

2020年部门整体支出绩效自评报告