

2020 年度
开封市园林绿化处决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市园林绿化处概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 开封市园林绿化处概况

一、单位职责

(一) 协助市城市管理局编制园林绿化中长期发展规划、城市绿地系统规划，制订园林绿化项目建设、养护年度计划并组织实施；参与起草园林绿化管理相关文件、实施细则、技术标准、规程、规范和办法，经批准后组织实施。

(二) 参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的认证、审核。

(三) 承担城区市管绿地的建设、管理、养护等具体工作。

(四) 开展园林绿化监管、巡查和现场勘察等工作，提出园林绿化方面违法案件的处理意见和建议。

(五) 协助市城市管理局承担园林绿化工程的质量监督工作。

(六) 承担我市规划区内古树名木保护的具体工作。

(七) 协助市城市管理局制定城市园林绿化行业科技发展规划、计划；组织开展园林绿化课题研究，引进并推广应用园林绿化新成果、新技术，加强园林植物良种繁殖。

完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 开封市园林绿化处设置四个内设机构，分别为：

综合办、园林绿化养护科、园林绿化规划建设科、园林绿化科研所（挂开封市苗圃牌子）。

（二）开封市园林绿化处单位决算包括本级决算一家。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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、财政拨款收入	1	5765.40	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	17	255.99
五、附属单位上缴收入	5		九、卫生健康支出	18	61.22
六、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	4926.80
	7		十九、住房保障金	20	53.69
	8		二十三、其他支出	21	299.34
本年收入合计	9	5765.40	本年支出合计	22	5597.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	338.43	年末结转和结余	24	506.79
	12			25	
总计	13	6103.83	总计	26	6103.83

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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		5765.4	5765.4					

注：本表反映单位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：万元

单位：开封市园林绿化处

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		5597.04	1221.07	4375.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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	1178.88	一、一般公共服务支出	13			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4586.51	二、外交支出	14			
	3		八、社会保障和就业支出	15	255.99	255.99	
	4		九、卫生健康支出	16	61.22	61.22	
	5		十一、城乡社区支出	17	4926.80	870.20	4056.60
	6		十九、住房保障金	18	53.69	53.69	
	7		二十三、其他支出	19	299.34		299.34
本年收入合计	8	5765.39	本年支出合计	20	5597.04	1241.10	4355.94
年初财政拨款结转和结余	9	338.43	年末财政拨款结转和结余	21	506.79	12.53	494.27
一般公共预算财政拨款	10	74.74		22			
政府性基金预算财政拨款	11	263.69		23			
总计	12	6103.83	总计	24	6103.83	1253.62	4850.21

注：本表反映单位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：万元

单位： 开封市园林绿化处

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		5597.04	1221.07	4375.97

注：本表反映单位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： 开封市园林绿化处

单位：万元

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	978.60	302	商品和服务支出	2372.05	310	资本性支出	2038.04
30101	基本工资	301.74	30201	办公费	99225.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.05	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	8.85
30103	奖金	288.42	30203	咨询费	15.12	31003	专用设备购置	28.26
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	498.70
30107	绩效工资	161.75	30205	水费	15.78	31006	大型修缮	144.59
30108	机关事业单位基本养老保险费	65.43	30206	电费	8.24	31007	信息网络及软件购置更新	8.5
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	30208	取暖费	2.3	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	34.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.06	30211	差旅费	2.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	59.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	71.17	31019	其他交通工具购置	47.85
303	对个人和家庭的补助	208.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	198.32	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	745	312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1199.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	1.01	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.76	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	182.17	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1186.95	公用经费合计				34.12	

注：本表反映单位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：开封市园林绿化处

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
2	0		2		0	0.86	0		0	0.86	0

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：开封市园林绿化处

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		263.69	4586.51	4355.94		4355.94	494.27
2120803	城市建设支出	250.06	2152.72	2230.96		2230.96	171.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	2127.79	1825.64		1825.64	302.15
2296003	用于体育事业的彩票公益支出	13.63	306	299.34		299.34	20.29

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计为 5765.4 万元、支出总计为 5597.04 万元。与上年度相比，收入减少 2347.45 万元、下降 28.94%；支出总计减少 3673.02 万元，下降 39.62%。主要原因是 2020 年我单位项目大幅减少，导致政府性基金预算财政拨款支出大幅下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5765.4 万元，其中：财政拨款收入 5765.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5597.04 万元，其中：基本支出 1221.07 万元，占 21.82%；项目支出 4375.97 万元，占 78.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 5765.4 万元、支出总计为 5597.04 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 2347.45 万元、下降 28.94%；财政拨款支出总计减少 3673.02 万元，下降 39.62%。主要原因是 2020 年我单位项目较 2019 年大幅减少，导致政府性基金预算财政拨款支出大幅下降。

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 1241.1 万元，占本年支出合计的 22.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 545.79 万元，下降 30.54%。主要原因是 2020 年我单位项目较 2019 年大幅减少，导致一般公共预算财政拨款支出大幅下降。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1241.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 255.99 万元，占 20.63%；卫生健康支出 61.22 万元，占 4.93%；城乡社区支出 870.20 万元，占 70.11%；住房保障支出 53.69 万元，占 4.33%。

（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 1160.23 万元，支出决算为 1241.1 万元，完成年初预算的 106.97%。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、机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 244.85 万元，支出决算为 255.99 万元，完成年初预算的 104.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.22 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 800.47 万元，支出决算为 870.2 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出金额与年初预算金额正常误差。

4. 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 53.69 万元，支出决算为 53.69 万元，完成年初预算的 100%。

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 1221.07 万元。其中：人员经费 1186.95 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 34.12 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2万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车当年没有发生维修事项。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的43%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车当年没有发生维修事项。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.86万元。主要用于公务车辆燃油、保险以及保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年，我单位按照开封市城市管理局及财政局要求，认真开展预算项目绩效自评工作，预算自评覆盖我单位 4 个预算项目。

（二）项目绩效自评结果。

我单位预算项目绩效自评目标均完成，项目绩效自评价达到优。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年我单位无项目参加以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

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 2720.79 万元，支出决算为 4355.94 万元，完成年初预算的 160%。主要用于城市园林绿化维护项目、38 届菊花文化节项目、环城五期二段租地及苗圃租地项目，其中城市园林绿化维护项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2020 年末城市园林绿化维护项目经费最后一笔拨付时间较晚，无法完成支付手续。

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 36.78 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动导致。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 47.58 万元，其中：政府采购货物支出 47.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 42 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 0 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 15 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。