

**济源市风景园林管理局**

**2020 年度部门决算**

二〇二一年十月



# **目 录**

## **第一部分 济源市风景园林管理局概况**

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**

## **济源市风景园林管理局概况**

## **一、部门职责**

园林局为市住建局二级局，正科级全供事业单位。主要负责城市规划区内的园林绿化规划、建设、科研、保护和管理工作，委托范围内的行政执法，负责园林监察工作。

## **二、机构设置**

局内设办公室、财务科、人事教育科、规划建设科、公共绿地科、社会绿化科、政策法规科、创建办、纪检室、监管中心、园林科研所等 11 个机构。

## **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：万元

部门：

2020 年度

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	546.5	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	80.8

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	439.5
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.2
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	546.5	<b>本年支出合计</b>	58	546.5
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	546.5	<b>总计</b>	62	546.5

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：

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		546.5	546.5					
208	社会保障和就业支出	80.8	80.8					
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8					
2080502	事业单位离退休	45.9	45.9					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.9	34.9					
212	城乡社区支出	439.5	439.5					
21201	城乡社区管理事务	439.5	439.5					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.5	439.5					
221	住房保障支出	26.2	26.2					
22102	住房改革支出	26.2	26.2					
2210201	住房公积金	26.2	26.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		546.5	546.5				
208	社会保障和就业支出	80.8	80.8				
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8				
2080502	事业单位离退休	45.9	45.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.9	34.9				
212	城乡社区支出	439.5	439.5				

21201	城乡社区管理事务	439.5	439.5				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.5	439.5				
221	住房保障支出	26.2	26.2				
22102	住房改革支出	26.2	26.2				
2210201	住房公积金	26.2	26.2				

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

部门:

2020年度

公开 04 表

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	546.5	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门:

2020 年度

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
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.8	80.8		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	439.5	439.5		
	12		十二、农林水支出	44				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门:

2020 年度

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
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门:

2020 年度

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
	19		十九、住房保障支出	51	26.2	26.2		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门:

2020 年度

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	546.5	<b>本年支出合计</b>	59	546.5	546.5		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位:万元

部门:

2020 年度

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	546.5	<b>总计</b>	64	546.5	546.5		

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：

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码				
栏次		1	2	3
合 计		546.5	546.5	
208	社会保障和就业支出	80.8	80.8	
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8	
2080502	事业单位离退休	45.9	45.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.9	34.9	
212	城乡社区支出	439.5	439.5	

21201	城乡社区管理事务	439.5	439.5	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.5	439.5	
221	住房保障支出	26.2	26.2	
22102	住房改革支出	26.2	26.2	
2210201	住房公积金	26.2	26.2	

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

金额单位：万元

部门：

2020 年度

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	469.0	302	商品和服务支出	33.1			
30101	基本工资	145.4	30201	办公费	3.6			
30102	津贴补贴	52.7	30205	水费	0.2			
30107	绩效工资	67.5	30206	电费	0.1			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.9	30207	邮电费	1.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.0	30211	差旅费	1.2			

30112	其他社会保障缴费	2.5	30213	维修(护)费	1.2			
30113	住房公积金	26.2	30217	公务接待费	0.1			
30199	其他工资福利支出	124.8	30226	劳务费	12.6			
303	对个人和家庭的补助	44.4	30229	福利费	3.5			
30302	退休费	38.1	30299	其他商品和服务支出	8.9			
30304	抚恤金	3.9						
30305	生活补助	2.4						
人员经费合计		513.4	公用经费合计					33.1

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：

2020 年度

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
0.7					0.7	0.1					0.1

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

2020 年度

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	无						

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020 年度园林局决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 546.5 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 905.5 万元，减少 62.4%。主要原因是 2020 年园林绿化专项经费划归住建局管理。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 546.5 万元，其中：财政拨款收入 546.5 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 546.5 万元，其中：基本支出 546.5 万元，占 100%。

### **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、支总计均为 546.5 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 905.5 万元，下降 62.4%。主要原因是 2020 年园林绿化专项经费划归住建局管理。

### **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 546.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.5 万元，下降 13.3%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出中含 90.0 万元项目支出，本年度项目经费都划归住建局管理。

#### **(二) 结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 546.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 80.8 万元，城乡社区支出 439.5 万元，住房保障支出 26.2 万元。

### （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 548.7 万元，支出决算为 546.5 万元，完成年初预算的 99.6%。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 41.3 万元，支出决算为 45.9 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位退休人员（崔天枝）死亡，增加一次性抚恤金及丧葬费等。

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 36.7 万元，支出决算为 34.9 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数年中调整。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为 443.1 万元，支出决算为 439.5 万元，完成年初预算的 99.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、人员工资及社保基数年中调整。

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 27.6 万元，支出决算为 26.2 万元，

完成年初预算的 94.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数年中调整。

## **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 546.5 万元。其中：人员经费 513.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 33.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## **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 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 14.3%。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预算数皆为公务接待费，而实际发生接待量较小。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 14.3%，占 100%。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。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 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. 公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 14.3%。决算数与预算数存在差异的主要原因是是预算数皆为公务接待费，而实际发生接待量较小，其中：

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

其他国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于园林绿化交流学习。2020 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员，其中：杭州人文园林设计公司 3 人，濮阳园林处 4 人）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

济源市风景园林管理局现有在职干部职工 41 人，内设 10 个科室，主要负责城市园林绿化的规划建设、绿地养护监管工作。

2020 年度，市风景园林管理局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中、五中全会精神，以

培育和践行社会主义核心价值观为根本，以巩固省级文明单位创建成果为主题，强化组织领导、创新创建形式、完善创建措施，凝聚干部职工向心力，使园林工作更上一层楼，获得住建局全年目标考核第一名。

一年来，我单位注意强化学习教育，提升职工素质，共举办道德讲堂、健康知识讲座、消防知识讲座、园林技术大讲堂、绿地养护管理培训等活动 17 次。通过这些活动，干部职工思想政治素质、职业道德素养得到进一步提高，干事创业的合力更强大，各项工作在系统内都走在了前面；坚守行业阵地，筑牢疫情防线，督导落实疫情防控措施，开展防疫消毒、卫生清洁、防疫知识宣传、文明劝导等工作。更有党员志愿者主动请缨积极投身济水苑社区疫情防控。疫情期间，共悬挂防疫宣传横幅 179 条，设置劝离劝退公告牌 44 处，张贴公告 200 份，购买酒精等消杀用品 300 桶，发放口罩 4300 个；心系城市建设，高标准落实创建任务，在“全国文明城市”、“全国卫生城市”等创建工作中国林人顾大局，识大体，克服资金和人员不足的困难，不折不扣完成创建任务，在公园游园新增 39 处社会主义核心价值观、文明公益宣传广告牌，发放文明手册 1300 份，让市民感受到浓厚文明氛围；加强城市绿化管理监督，规范和完善行政执法，完成黄土裸露治理 42.2 万平方米，现场勘验率达 100%。

2020 年度我单位财政拨款收入 546.5 万元，支出 546.5 万元，无年末结转和结余。在资金使用上，立足单位职能，

遵循厉行节约原则，严格控制三公经费及各项公用经费支出。预算执行过程中，认真按照政府经济分类和预定各项绩效目标，不断推进资金使用的绩效管理，既保证了财政资金的落实到位，又提高了资金的使用效益。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，指单位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。

**十七、行政事业单位养老支出：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十八、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、城乡社区管理事务：**反映城乡社区管理事务支出。

**二十一、其他城乡社区管理事务支出：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十二、住房改革支出：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革资金。

**二十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。