

抚远市园林管理处
单位 2020 年度部门决
算

目 录

第一部分 抚远市园林管理处单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市园林管理处单位 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 抚远市园林管理处单位 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 抚远市园林管理处单位概况

一、单位职责

抚远市园林管理处是隶属于抚远市住房和城乡建设局的公益一类事业单位。其主要工作职责:负责城市全部的公共绿地、公园养护、广场街道树木花卉的管理工作,负责城市绿化苗木修剪,病虫害防治工作;道路照明路灯的管理维护,广场,公厕的卫生管理。

二、机构设置

抚远市园林管理处本级有内设机构5个,分别为办公室、财务室、路灯管理、绿化管理、公厕管理。

三、人员构成

2020年末抚远市园林管理处单位实有人数9人,其中:行政人员0人、参公人员0人、事业人员9人、离休人员0人、退休人员1人。与2019年度决算相比,年末实有人数增加0

人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

第二部分 抚远市园林管理处单位

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 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	640,7	一、一般公共服务支出	32	0,0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0,0	二、外交支出	33	0,0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0,0	三、国防支出	34	0,0
四、上级补助收入	4	0,0	四、公共安全支出	35	0,0
五、事业收入	5	0,0	五、教育支出	36	0,0
六、经营收入	6	0,0	六、科学技术支出	37	0,0
七、附属单位上缴收入	7	0,0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0,0
八、其他收入	8	0,0	八、社会保障和就业支出	39	22,3
	9		九、卫生健康支出	40	14,4
	10		十、节能环保支出	41	0,0
	11		十一、城乡社区支出	42	221,7
	12		十二、农林水支出	43	0,0
	13		十三、交通运输支出	44	29,8
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0,0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0,0
	16		十六、金融支出	47	0,0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0,0

	7				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0,0
	19		十九、住房保障支出	50	306,9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0,0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0,0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0,0
	23		二十三、其他支出	54	0,0
	24		二十四、债务还本支出	55	0,0
	25		二十五、债务付息支出	56	0,0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0,0
本年收入合计	27	640,7	本年支出合计	58	595,2
使用非财政拨款结余	28	0,0	结余分配	59	0,0
年初结转和结余	29	0,6	年末结转和结余	60	46,0
	30			61	
总计	31	641,2	总计	62	641,2

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 公开 02 表
金额单位：万元

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
功能 分类 科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

合计		640,7	640,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208	社会保障和就业支出	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20805	行政事业单位养老支出	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2080502	事业单位离退休	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
210	卫生健康支出	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21011	行政事业单位医疗	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2101102	事业单位医疗	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212	城乡社区支出	221,2	221,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21201	城乡社区管理事务	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120102	一般行政管理事务	56,7	56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21202	城乡社区规划与管理	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120201	城乡社区规划与管理	90,2	90,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21205	城乡社区环境卫生	74,2	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120501	城乡社区环境卫生	74,2	74,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214	交通运输支出	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21403	民用航空运输	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2140308	民航专项运输	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221	住房保障支出	353,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22102	住房改革支出	353,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210201	住房公积金	353,0	353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 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		595,2	434,4	160,8	0,0	0,0	0,0
208	社会保障和就业支出	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0
20805	行政事业单位养老支出	22,3	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2080502	事业单位离退休	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
210	卫生健康支出	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21011	行政事业单位医疗	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2101102	事业单位医疗	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212	城乡社区支出	221,7	90,8	131,0	0,0	0,0	0,0
21201	城乡社区管理事务	56,7	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0
2120102	一般行政管理事务	56,7	0,0	56,7	0,0	0,0	0,0
21202	城乡社区规划与管理	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2120201	城乡社区规划与管理	90,8	90,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21205	城乡社区环境卫生	74,2	0,0	74,2	0,0	0,0	0,0
2120501	城乡社区环境卫生	74,2	0,0	74,2	0,0	0,0	0,0
214	交通运输支出	29,8	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
21403	民用航空运输	29,8	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
2140308	民航专项运输	29,8	0,0	29,8	0,0	0,0	0,0
221	住房保障支出	306,9	306,9	0,0	0,0	0,0	0,0
22102	住房改革支出	306,9	306,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2210201	住房公积金	306,9	306,9	0,0	0,0	0,0	0,0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 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

							款	拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	640,7	一、一般公共服务支出	33	0,0	0,0	0,0	0,0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0,0	二、外交支出	34	0,0	0,0	0,0	0,0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0,0	三、国防支出	35	0,0	0,0	0,0	0,0
	4		四、公共安全支出	36	0,0	0,0	0,0	0,0
	5		五、教育支出	37	0,0	0,0	0,0	0,0
	6		六、科学技术支出	38	0,0	0,0	0,0	0,0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0,0	0,0	0,0	0,0
	8		八、社会保障和就业支出	40	22,3	22,3	0,0	0,0
	9		九、卫生健康支出	41	14,4	14,4	0,0	0,0
	10		十、节能环保支出	42	0,0	0,0	0,0	0,0
	11		十一、城乡社区支出	43	221,7	221,7	0,0	0,0
	12		十二、农林水支出	44	0,0	0,0	0,0	0,0
	13		十三、交通运输支出	45	29,8	29,8	0,0	0,0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0,0	0,0	0,0	0,0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0,0	0,0	0,0	0,0
	16		十六、金融支出	48	0,0	0,0	0,0	0,0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0,0	0,0	0,0	0,0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0,0	0,0	0,0	0,0
	19		十九、住房保障支出	51	306,9	306,9	0,0	0,0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0,0	0,0	0,0	0,0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0,0	0,0	0,0	0,0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0,0	0,0	0,0	0,0
	23		二十三、其他支出	55	0,0	0,0	0,0	0,0
	24		二十四、债务还本支出	56	0,0	0,0	0,0	0,0
	25		二十五、债务付息支出	57	0,0	0,0	0,0	0,0
	26		二十六、抗疫特别	58	0,0	0,0	0,0	0,0

			国债安排的支出					
本年收入合计	27	640,7	本年支出合计	59	595,2	595,2	0,0	0,0
年初财政拨款结转和结余	28	0,6	年末财政拨款结转和结余	60	46,0	46,0	0,0	0,0
一般公共预算财政拨款	29	0,6		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0,0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0,0		63				
总计	32	641,2	总计	64	641,2	641,2	0,0	0,0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处

金额单位：万元

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		595,2	434,4	160,8
208	社会保障和就业支出	22,3	22,3	0,0
20805	行政事业单位养老支出	22,3	22,3	0,0
2080502	事业单位离退休	0,8	0,8	0,0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,5	21,5	0,0
210	卫生健康支出	14,4	14,4	0,0
21011	行政事业单位医疗	14,4	14,4	0,0
2101102	事业单位医疗	14,4	14,4	0,0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0,0	0,0	0,0
212	城乡社区支出	221,7	90,8	131,0
21201	城乡社区管理事务	56,7	0,0	56,7
2120102	一般行政管理事务	56,7	0,0	56,7
21202	城乡社区规划与管理	90,8	90,8	0,0
2120201	城乡社区规划与管理	90,8	90,8	0,0
21205	城乡社区环境卫生	74,2	0,0	74,2
2120501	城乡社区环境卫生	74,2	0,0	74,2
214	交通运输支出	29,8	0,0	29,8

21403	民用航空运输	29,8	0,0	29,8
2140308	民航专项运输	29,8	0,0	29,8
221	住房保障支出	306,9	306,9	0,0
22102	住房改革支出	306,9	306,9	0,0
2210201	住房公积金	306,9	306,9	0,0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处

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	349,6	302	商品和服务支出	84,0	307	债务利息及费用支出	0,0
30101	基本工资	5,0	30201	办公费	0,0	30701	国内债务付息	0,0
30102	津贴补贴	0,0	30202	印刷费	0,0	30702	国外债务付息	0,0
30103	奖金	0,0	30203	咨询费	0,0	310	资本性支出	0,0
30106	伙食补助费	0,7	30204	手续费	0,0	31001	房屋建筑物购建	0,0
30107	绩效工资	0,0	30205	水费	2,3	31002	办公设备购置	0,0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21,9	30206	电费	1,5	31003	专用设备购置	0,0
30109	职业年金缴费	0,2	30207	邮电费	0,0	31005	基础设施建设	0,0
30110	职工基本医疗保险缴费	14,4	30208	取暖费	0,1	31006	大型修缮	0,0
30111	公务员医疗补助缴费	0,0	30209	物业管理费	0,0	31007	信息网络及软件购置更新	0,0
30112	其他社会保障缴费	0,0	30211	差旅费	0,0	31008	物资储备	0,0
30113	住房公积金	307,4	30212	因公出国(境)费	0,0	31009	土地补偿	0,0

				用				
30114	医疗费	0,0	30213	维修 (护) 费	7,2	31010	安置补助	0,0
30199	其他工 资福利支 出	0,0	30214	租赁费	5,0	31011	地上附着物和 青苗补偿	0,0
303	对个人和 家庭的补 助	0,8	30215	会议费	0,0	31012	拆迁补偿	0,0
30301	离休费	0,0	30216	培训费	0,0	31013	公务用车购置	0,0
30302	退休费	0,8	30217	公务接 待费	0,0	31019	其他交通工具 购置	0,0
30303	退职 (役) 费	0,0	30218	专用材 料费	0,0	31021	文物和陈列品 购置	0,0
30304	抚恤金	0,0	30224	被装购 置费	0,0	31022	无形资产购置	0,0
30305	生活补 助	0,0	30225	专用燃 料费	0,0	31099	其他资本性支 出	0,0
30306	救济费	0,0	30226	劳务费	51,7	399	其他支出	0,0
30307	医疗费 补助	0,0	30227	委托业 务费	0,0	39906	赠与	0,0
30308	助学金	0,0	30228	工会经 费	0,0	39907	国家赔偿费用 支出	0,0
30309	奖励金	0,0	30229	福利费	0,0	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0,0
30310	个人农 业生产补 贴	0,0	30231	公务用 车运行维 护费	0,0	39999	其他支出	0,0
30311	代缴社 会保险费	0,0	30239	其他交 通费用	0,0			
30399	其他对 个人和家 庭的补助	0,0	30240	税金及 附加费用	6,4			
			30299	其他商 品和服务 支出	9,8			
人员经费合计		350,4	公用经费合计					84,0

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 公开 07 表
金额单位：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

注：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佳木斯市抚远市园林管理处 公开 08 表
金额单位：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							

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本单位无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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：佳木斯市抚远市园林管理处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 抚远市园林管理处单位 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市园林管理处单位 2020 年度部门决算收支总额 641.2 万元，其中：本年收入 610.7 万元，年初结转和结余 0.5 万元；本年支出 595.2 万元，年末结转和结余 46 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2.5 万元，增长 0.4%，主要原因是由于经费调整；支出总额（减少）12.9 万元，（下降）2%，主要原因是由于经费调整；年末结转和结余增加 45.5 万元，增长 950%，主要原因是由于年末大型维修未支付。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	641.2	2.5	+0.4%	经费调整
1. 财政拨款收入				
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
----	-----------	-------	--------	--------

本年支出合计	595.2	12.9	-2%	
1. 基本支出				
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市园林管理处单位 2020 年度财政拨款收入 610.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0.5 万元；本年支出 595.2 万元，年末财政拨款结转和结余 46 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2.5 万元，增长 0.4%；财政拨款支出增加 12.9 万元，下降 2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 45.5 万元，增长 910%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 91.9 万元，增长 17%；财政拨款支出减少 12.9 万元，下降 2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市园林管理处单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 640.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.5 万元；本年支出 595.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 46 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 32.44 万元，增长 5%，主要原因是经费调整；一般公共预算

算财政拨款支出减少 12.96 万元，增长下降 0.2%，主要原因是经费调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 29.9 万元，下降 5%，变化的主要原因是经费调整；一般公共预算财政拨款支出减少 15.5 万元，下降 3%，变化的主要原因是经费调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 595.2 万元，其中：人员经费 350.4 万元，主要包括基本工资 43.7 万元，津贴补贴 3.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.5 万元，职业年金缴费 2.3 万元，职工基本医疗保险缴费 14.4 万元，其他社会保障缴费 2.9 万元，住房公积金；公用经费 83.9 万元，主要包括办公费 0 万元，水费 2.3 万元，电费 1.5 万元，取暖费 0.1 万元，维修（护）费 7.2 万元，租赁费 5 万元，劳务费 51.7 万元，税金及附加费 6.4 万元，其他商品和服务支出 9.8 万元，对个人与家庭补助 0.8 万元。项目支出 160.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

注：抚远市园林管理处单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

（一）总体情况。抚远市园林管理处单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财

政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，主要原因是抚远市园林养护中心无政府性基金预算财政拨款收入支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是抚远市园林养护中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心无政府性基金预算财政拨款收入支出；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

注：抚远市园林管理处单位国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，抚远市园林管理处单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增

长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。公务用车购置及运行费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，

与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是抚远市园林养护中心未安排“三公”经费预算支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数抚 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

抚远市园林养护中心为事业单位，故本单位机关支行经费为 0。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是抚远市园林养护中心为事业单位，本单位无机关支行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是抚远市园林养护中心为事业单位，本单位无机关支行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，抚远市园林管理处单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车抚远市园林管理处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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金460万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开

我单位部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

注：部门及所属单位所有项目需要逐列示

我单位对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示

我单位组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

例如：1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效

管理工作的前提和基础。

2. 机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		抚远市电视喷泉、广场公厕租金花盆及育苗						
主管部门		抚远市住房和城乡建设局			实施单位	抚远市园林管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32 万元	32 万元	32 万元	10	100%	97	
	其中：当年财政拨款	32 万元	32 万元	32 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修广场电视	≥1 个	1 个	15	15	
			广场公厕数量	≥2 座	2 座			
			维修广场喷泉	≥1 个	1 个			
	质量指标	质量指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
			完成及时率	100%	100%			
			实际完成率	100%	100%			
时效指标	当年开工率	≥100%	100%	15	15			

		当年完工率	≥100%	100%			
	成本指标	维修广场喷泉、电 视	5万元	5万元	15	14	
		广场公厕租赁费	5万元	5万元			
		买花盆、育苗	22万元	22万元			
效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	对我市建设是否 做出贡献	是	是	10	9	
	生态效益 指标	项目对地区生态环境 有无任何影响	无	无	10	10	
	可持续影响 指标	工程使用年限	≥1年	>1年	10	10	
满意 度 指标	服务对象满 意度指标	市民满意度	≥99%	>99%	10	9	
总分					100	97	

2. 项目（专项）支出绩效自评表

注：本单位无（专项）支出绩效自评表

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

注：本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表