

2020 年度

松原市园林管理中心单位决算

2022 年 9 月 9 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算构成

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、单位职责

单位职能情况

主要职责为会同有关部门制定城市园林绿化建设事业的中长期发展规划并组织实施；负责辖区内城市道路绿地、公园广场绿地、绿岛绿地及附属绿地的建设管理与维护工作；负责辖区内绿地设施的建设、维护与管理工作；负责辖区内城市园林植物病虫害防治工作；负责辖区内城市绿化所需植物引种驯化、培育、科研等工作；负责组织辖区内园林绿化工程项目的设计、施工和管理，按相关规定管理绿化建设和维护资金的使用。

二、机构设置及单位决算构成

单位机构设置情况

松原市园林管理中心下设 12 个科室分别为办公室、计财科、人教科、党办、后勤保障科、物资采购科、工程技术管理科、融资建设管理科、植保数据管理科、监督审计科、质量检查管理科、安全科。

纳入松原市园林管理中心 2020 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市园林管理中心。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位：松原市园林管理中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,743.80	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	0.00	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	545.73
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,080.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	116.07
	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	3,743.80	本年支出合计	58	3,743.80
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	144.87	年末结转和结余	60	144.87
	30			61	
总计	31	3,888.67	总计	62	3,888.67

注：本表反映单位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							公开02表
单位：松原市园林管理中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,743.80	3,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	545.73	545.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	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	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	381.87	381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,080.68	3,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	3,080.68	3,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,080.68	3,080.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表							公开03表
单位：松原市园林管理中心									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3,743.80	1,720.22	1,572.51	147.71	2,023.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.73	163.86	163.86	0.00	381.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	151.94	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	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	381.87	0.00	0.00	0.00	381.87	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	71.03	0.00	0.00	0.00	71.03	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	310.84	0.00	0.00	0.00	310.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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								公开04表	
单位：松原市园林管理中心								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	3,743.80	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	545.73	545.73	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,080.68	3,080.68	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	116.07	116.07	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	3,743.80	本年支出合计	59	3,743.80	3,743.80	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	144.87	年末财政拨款结转和结余	60	144.87	144.87	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	144.87		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	3,888.67	总计	64	3,888.67	3,888.67	0.00	0.00	

注：本表反映单位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
单位：松原市园林管理中心						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,743.80	1,720.22	1,572.51	147.71	2,023.58
208	社会保障和就业支出	545.73	163.86	163.86	0.00	381.87
20805	行政事业单位养老支出	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	151.94	0.00	0.00
20807	就业补助	381.87	0.00	0.00	0.00	381.87
2080704	社会保险补贴	71.03	0.00	0.00	0.00	71.03
2080705	公益性岗位补贴	310.84	0.00	0.00	0.00	310.84
20808	抚恤	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71
21201	城乡社区管理事务	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,080.68	1,438.97	1,291.26	147.71	1,641.71
221	住房保障支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.07	116.07	116.07	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：松原市园林管理中心								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	1,560.60	302	商品和服务支出	147.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	760.26	30201	办公费	43.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.79	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	218.45	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	151.94	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	5.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	145.12	30208	取暖费	18.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.90	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	232.14	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	68.62	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	11.92	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	9.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	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	11.85	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	1,572.51		公用经费合计				147.71

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。

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											公开07表
单位：松原市园林管理中心											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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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、支总计各 3888.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 168.90 万元，增长 4.5%。主要原因：新增养护费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3743.80 万元，其中：财政拨款收入 3743.80 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 %；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3743.80 万元，其中：基本支出 1720.22 万元，占 45.9 %；项目支出 2023.58 万元，占 54.1%；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%。基本支出中，人员经费 1572.51 万元，占 91.4%；公用经费 147.71 万元，占 8.6%。

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、支总计各 3888.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 168.90 万元，增长 4.5%。主要原因：新增养护费用。

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 3743.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 168.90 万元，增长 4.7%。主要原因：新增养护费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3743.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出（类）支出 545.73 万元，占 14.6%；卫生健康支出（类）支出 1.32 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 3080.68 万元，占 82.3%；住房保障支出（类）支出 116.07 万元，占 3.1%。

（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为 4135.85 万元，支出决算为 3743.80 万元，完成年初预算的 90.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 364.81 万元，支出决算为 545.73 万元，完成年初预算的 131.9 %。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员增加。

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 285.50 万元，支出决算为 151.94 万元，完成年初预算的 53.2 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位养老保险部分尚未缴纳成功。

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 79.3 万元，支出决算未 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：单位职业年金尚未缴纳成功。

就业补助（款）社会保险补贴（项）年初未申请财政预算，支出决算为 71.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初未申请财政预算，支出决算为 310.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含公益性岗位人员补贴项。

抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未单独申请财政预算，支出决算为 9.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤款项用基本支出指标。

抚恤（款）其他优抚支出（项）年初未单独申请财政预算，支出决算为 2.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是：抚恤款项用基本支出指标。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初未单独申请财政预算，支出决算为 1.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是：退休大额医疗款项用基本支出指标。

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 3652.08 万

元，支出决算为 3080.68 万元，完成年初预算的 84.4%，决算数小于预算数的主要原因是：财政指标收回。

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 118.96 万元，支出决算数为 116.07 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位部分公积金尚未缴纳成功。

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 1720.22 万元，其中：人员经费 1572.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 147.71 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度单位预算街路绿化新植项目、五色草雕项目、草花栽植项目等项目进行了绩效自评，共涉及资金 609.30 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

加强项目论证，提高绩效目标设置的合理性。建议项目单位进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。规范项目资金管理，确保财政资金使用效率。建议项目实施单位按照相关管理规定要求，及时拨付项目资金，提高预算执行进度；提高财政资金管理的的有效性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2020年度，事业运行经费支出147.71万元，比年初预算数增加52.67元，增长55.4%，主要是部分支出占用经费支出。

（二）政府采购支出情况

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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市园林管理中心共有车辆 24 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 24 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》（财办监[2020]7号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预[2020]10号）等相关文件要求，我单位对松原市2020年松原市城市绿化维护养护项目开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目背景。促进城市绿化，降低养护维护的费用，提高树木成活率。

（二）项目目标。降低养护维护的费用，提高树木成活率，根据实际发生情况进行补植。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围和目的。本次绩效评价对象为2020年城市绿化维护养护。开展全面绩效评价。通过对项目进行

全面系统的梳理、剖析，帮助项目单位总结经验、发现问题，促进项目单位改进工作，进一步加强预算管理，提高资源配置效率和资金使用效益，确保市区各街路绿化成活率达到90%以上。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括 产出、效益2个一级指标，9个二级指标和9个三级指标，满分为100分。产出（50分）主要评价项目建设方面的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，根据项目申报内容，重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益（50分）主要评价经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度情况，重点关注项目在提供决策支撑方面产生的效果与影响等情况。

（三）评价方法及实施。评价本着科学规范、公开公正、绩效相关的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法等方法进行综合评价。

（四）评价结论。该项目绩效评价得分为92分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况良好，且到位及时，资金能够按照财务管理要求足额、及时拨付。

三、绩效评价指标完成情况

（一）决策指标分析。项目立项依据较充分，程序较规范。绩效目标较明确，绩效指标较为清晰，个别绩效指标设置合理性有待提高。

（二）管理指标分析。项目预算批复流程合规、手续完整，项目建立了相关业务管理制度，项目资金支出过程遵循了财务及业务管理制度。

（三）产出指标分析。项目整体产出较好，按计划完成城市绿化为何养护任务，确保市区街路绿化成活率达到90%以上。

（四）效果指标分析。项目实施效益较为显著，改善了居民的居住环境。

四、相关建议

（一）科学编制项目预算，提升预算管理水平。围绕绿化维护养护项目建设内容，结合项目年度工作计划，全面、合理、细化、量化地设置项目绩效目标和指标。

（二）加强项目论证，提高绩效目标设置的合理性。建议项目单位进一步加强项目前期论证，深入分析项目工作任务，结合以往年度项目工作经验，合理编制、细化预算，并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

（三）规范项目资金管理，确保财政资金使用效率。

建

议项目实施单位按照相关管理规定要求，及时拨付项

目资金，提高预算执行进度；提高财政资金管理的
有效性。