柳州市河东苗圃管理处

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市河东苗圃管理处2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市河东苗圃管理处2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市河东苗圃管理处概况**

一、主要职能

（一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。

（二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。

（三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。

（四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

二、部门决算单位构成

柳州市河东苗圃管理处 单位性质：自收自支事业单位

**第二部分：柳州市河东苗圃管理处 2020年部门决算报**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 　1114.69 | 一、一般公共服务支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 　815.06 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 　 | 三、教育支出 | 　 |
| 四、事业收入 | 　578.61 | 四、科学技术支出 | 　 |
| 五、经营收入 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 　2609.19 |
| 七、其他收入 | 　10.50 |  | 　 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | **2518.86** | **本年支出合计** | **2609.19** |
| 　使用非财政拨款结余 | 　233.64 | 结余分配 | 　 |
| 　年初结转和结余 | 　1805.70 | 年末结转与结余 | 　1949.01 |
| 　 | 　 |  | 　 |
| **收入总计** | **4558.20** | **支出总计** | **4558.20** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2518.86 | 　1929.75 | 　 | 578.61　 | 　 | 　 | 10.50 |
| 212 | 　城乡社区支出 | 2518.86　 | 1929.75　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21201 | 城乡社区管理事务 | 262.51　 | 262.51　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  2120199  | 其他城乡社区管理事务支出　 | 262.51　 | 262.51　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　21203 | 城乡社区公共设施 | 738.40　 | 738.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 738.40　 | 738.40　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 702.89　 |  113.78 |  | 578.61 |  |  | 10.50 |
| 　2120501 | 城乡社区环境卫生 | 702.89　 |  113.78　 | 　 | 578.61 | 　 | 　 | 10.50 |
| 　21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 815.06　 |  815.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　2120803 | 城市建设支出 | 815.06　 | 815.06　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2609.19 | 812.25 | 1796.94 |  | 　 | 　 |
| 212 | 　城乡社区支出 | 2609.19 | 812.25 | 1796.94 | 　 |   | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 262.51 |  | 262.51 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出　 | 262.51 |  | 262.51 | 　 | 　 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 964.62 |  | 964.62 | 　 | 　 | 　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 964.62 |  | 964.62 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1044.74 | 812.25 | 232.49 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1044.74 | 812.25 | 232.49 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 335.19 |  | 335.19 | 　 | 　 | 　 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 335.19 |  | 335.19 |   |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.13 |  | 2.13 |   |  |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出　 | 2.13 |  | 2.13 |   | 　 | 　 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总

 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1114.69　 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 815.06 | 二、外交支出 | 19 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、教育支出 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、科学技术支出 | 21 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 24 | 1793.59　 | 1458.40 | 335.19　 |
| 　 | 8 | 　 |  | 25 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 |  | 26 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 |  | 27 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 |  | 28 | 　 |
| 本年收入合计 | 12 | 1929.75　 | 本年支出合计 | 29 | 1793.59　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1805.70　 | 年末财政拨款结转和结余 | 30 | 1941.86　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 | 1805.70 | 　 | 31 | 　 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 | 　 | 　 | 32 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 　 | 33 | 　 |
| 合计 | 17 | 3735.45 | 合计 | 34 | 3735.45　 |

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  1458.40　 | 　 |  1458.40　 |
| 212 | 　城乡社区支出 |  1458.40　 |   |  　1458.40　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 |  262.51　 |  |  262.51　 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出　 |  262.51　 |  |  262.51　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 |  964.62　 |  |  964.62　 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 |  964.62 |  |  964.62 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 |  229.15 |  |  229.15 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 |  229.15 |  |  229.15 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 |  2.13 |  |  2.13 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出　 |  2.13　 |  |  2.13　 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出　 | 　 |
| 30101 | 　基本工资 |  | 30201 | 办公费　 | 　 |
| 30102 | 　津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费　 | 　 |
| 30103 |  奖金 　 |  | 30303 | 咨询费　 | 　 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30304 | 手续费　 | 　 |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30305 | 水费　 | 　 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30306 | 电费　 | 　 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30307 | 邮电费　 | 　 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30308 | 取暖费　 | 　 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30309 | 物业管理费　 | 　 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  | 　 | 　 |
| 30113 | 住房公积金 |  |  | 　 | 　 |
| 30114 | 医疗费 |  |  | 　 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  | 　 | 　 |
|   | 　 |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 　 |
|   | 　 |  | 307 | 债务利息支出　 | 　 |
|   | 　  |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
|   | 　 |  | 399 | 其他支出　 | 　 |
| 人员经费合计 |  | 公用经费合计 | 　 |

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。

柳州市河东苗圃管理处没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支出，故本表无数据”。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 2020年度预算数 | 2020年度决算数 |
| 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

柳州市河东苗圃管理处没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据”。

|  |
| --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
| 　合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 城乡社区支出　 | 　 | 　 | 　 | 815.06　 | 335.19 | 　 | 335.19　 | 479.86　 | 　 | 479.86　 |
|  21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 　 | 　 | 815.06　 | 335.19 | 　 | 335.19　 | 479.86　 | 　 | 479.86　 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 　 | 　 | 　 | 815.06　 | 335.19 | 　 | 335.19　 | 479.86　 | 　 | 479.86　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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。

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 部门： |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市河东苗圃管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故本表无数据**。** |

**第三部分：柳州市河东苗圃管理处2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计2518.86万元，支出总计2609.19万元，与2019年相比，收、支分别减少1431.08万元、83.45万元；分别降低36%、0.04%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计2518.86万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.69万元；占比44% ；政府基金预算财政拨款收入815.06万元；占比32%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入578.61万元，占比23% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入10.50万元，占比1%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 2609.19万元，其中：基本支出 812.25万元，占31%；项目支出 1796.94万元，占69%；经营支出0万元，占0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算1929.75万元、1796.94万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少1336.12万元、80.68万元，分别降低41%、0.04%%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出1458.40万元，占本年支出合计的 56%。与 2019 年相比，财政拨款支出减 400.66万元，下降22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020 年度财政拨款支出 1458.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1458.40万元， 占100%。

（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1435.45元，支出决算为1458.40万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有绿化养护服务（购买服务）、摆花等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.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0万元，支出决算为 262.51万元，完成年初预算的 100%。年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目绿化养护服务（购买服务）。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1435.45万元，支出决算为964.61万元，完成年初预算的67 %。决算数小于预算数的主要原因：项目迁建新址周边规划道路涉及军事用地，市政配套设施不完善等原因，无法按原计划开工建设，项目资金无法按原计划进行支付

 3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有摆花；

4、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0万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

柳州市河东苗圃管理处没有一般公共预算财政拨款基本收入，也没有一般公共预算财政拨款基出，故无数据。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

柳州市河东苗圃管理处没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故无数据”。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 815.06万元、335.19万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加797.06万元、316.63万元，增长4428%、1705%。其中，支出情况为：

 2020年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算335.19万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：

年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020春花秋水画卷柳州花卉展、2020文昌路西段绿化提升工程、2020环江滨水大道观花乔木种植、2020静兰桥西面南侧绿化种植等填平补齐工程。

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 335.19 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020春花秋水画卷柳州花卉展、2020文昌路西段绿化提升工程、2020环江滨水大道观花乔木种植、2020静兰桥西面南侧绿化种植等填平补齐工程。

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 335.19 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020春花秋水画卷柳州花卉展、2020文昌路西段绿化提升工程、2020环江滨水大道观花乔木种植、2020静兰桥西面南侧绿化种植等填平补齐工程。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

柳州市河东苗圃管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出安排的支出，故无数据。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

 （一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我苗圃组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及预算金额1435.45万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
 我苗圃根据年初设定的绩效目标，项目的《项目支出绩效自评表》详见附件2，自评情况为：
 柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目1,435.45万元，自评得分34.1分。因项目迁建新址周边规划道路涉及军事用地，市政配套设施不完善等原因，无法按原计划开工建设。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额38.38万元，其中：货物支出14.77万元、工程支出23.61万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆12辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车12 辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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。
10. 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。
11. 经营支出：指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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。