

2020 年度长沙市望城区园林绿化维护中心 部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

- 1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施。
- 2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促。
- 3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作。
- 4、负责“绿色城市”相关项目的建设和管理。
- 5、负责对已建成绿地、绿道、公园的维护和管理。
- 6、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作。
- 7、负责城乡建设和改造中涉及城乡绿化、公共绿地、公园和道路绿化项目的设计审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收。
- 8、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作。
- 9、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。
- 10、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心内设机构包括：区园林绿化维护中心内设机构包括：办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占机构限额）。

（二）决算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：区园林绿化维护中心本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	4,697.35	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,067.90	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	52.12	八、社会保障和就业支出	39	59.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.64
	10		十、节能环保支出	41	3,542.57
	11		十一、城乡社区支出	42	3,067.34
	12		十二、农林水支出	43	50.60
	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	
	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	58.86

	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	
	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	
	27	6,817.37	本年支出合计	58	6,817.37
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	
总计	31	6,817.37	总计	62	6,817.37

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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		6,817.37	6,765.25	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	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	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,542.57	3,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,542.57	3,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,542.57	3,542.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,067.34	3,015.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.12
21203	城乡社区公共设施	143.05	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.05	131.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
21205	城乡社区环境卫生	856.39	816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2120501	城乡社区环境卫生	856.39	816.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,905.01	1,905.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,584.87	1,584.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	162.89	162.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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		6,817.37	861.96	5,955.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	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	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,067.34	705.09	2,362.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	856.39	705.09	151.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	856.39	705.09	151.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,905.01	0.00	1,905.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	1,584.87	0.00	1,584.87	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	110.30	0.00	110.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	162.89	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	162.89	0.00	162.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	4,697.35	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,067.90	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.37	59.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.64	18.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,542.57	3,542.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,015.22	947.32	2,067.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	50.60	50.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.86	58.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	本年收入合计	27	6,765.25	本年支出合计	59	6,765.25	4,697.35	2,067.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,765.25	总计	64	6,765.25	4,697.35	2,067.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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
栏次		1	2	3
合计		4,697.35	859.11	3,838.24
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	20.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.37	59.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.37	59.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	0.00
210	卫生健康支出	18.64	18.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00
211	节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57
21199	其他节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57
2119901	其他节能环保支出	3,542.57	0.00	3,542.57
212	城乡社区支出	947.32	702.24	245.07
21203	城乡社区公共设施	131.01	0.00	131.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	131.01	0.00	131.01
21205	城乡社区环境卫生	816.31	702.24	114.06
2120501	城乡社区环境卫生	816.31	702.24	114.06
213	农林水支出	50.60	0.00	50.60
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130315	抗旱	50.00	0.00	50.00

21305	扶贫		0.60		0.00		0.60
2130599	其他扶贫支出		0.60		0.00		0.60
221	住房保障支出		58.86		58.86		0.00
22102	住房改革支出		58.86		58.86		0.00
2210201	住房公积金		58.86		58.86		0.00

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	802.52	302	商品和服务支出	53.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.44	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.48	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.73	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.39	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	4.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	16.90	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.12				
人员经费合计		805.12	公用经费合计				53.99		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

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		0.00	2,067.90	2,067.90	0.00	2,067.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,067.90	2,067.90	0.00	2,067.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,905.01	1,905.01	0.00	1,905.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	206.73	206.73	0.00	206.73	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	1,584.87	1,584.87	0.00	1,584.87	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	110.30	110.30	0.00	110.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	162.89	162.89	0.00	162.89	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	162.89	162.89	0.00	162.89	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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

2020 年度本年收入合计 6,817.37 万元，与 2019 年相比，增加 1,176.11 万元，增长 20.85%；本年支出合计 6,817.37 万元，与 2019 年相比，增加 1,176.11 万元，增长 20.85%。主要是因为园林绿化建设项目增加和绿化维护管理增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,817.37 万元，其中：财政拨款收入 6,765.25 万元，占 99.24%；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 0%；其他收入 52.12 万元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,817.37 万元，其中：基本支出 861.96 万元，占 12.64%；项目支出 5,955.42 万元，占 87.36%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款本年收入合计 6,765.25 万元，与 2019 年相比，增加 1,228.97 万元，增长 22.2%；本年支出合计 6,765.25 万元，与 2019 年相比，增加 1,228.97 万元，增长 22.2%。主要是因为园林绿化建设项目支出增加和绿化维护管理支出增加。

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 4,697.35 万元，占本年支出合计的 68.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 702.03 万元，下降 13%。主要是因为 2020 年园林绿化建设项目支出大部分用政府性基金财政拨款支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4,697.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 20 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出 59.37 万元，占 1.26%；卫生健康支出 18.64 万元，占 0.4%；节能环保支出 3,542.57 万元，占 75.41%；城乡社区支出 947.32 万元，占 20.17%；农林水支出 50.6 万元，占 1.08%；住房保障支出 58.86 万元，占 1.25%。

（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数为 3,459.51 万元，支出决算数为 4,697.35 万元，完成年初预算的 135.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是财政下拨的全国文明城市创建专项，未纳入年初预算。

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 0 万元，支出决算为 39.58 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项级科目，实际年初预算为 39.58 万元，支出决算为 39.58 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.79 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项级科目，实际年初预算为 19.79 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.64 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项级科目，实际年初预算为 18.64 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 100%。

5、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3,542.57 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

6、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 0 万元，支出决算为 131.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化建设项目预算由财政代编，未纳入我单位预算编制。

7、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 3,459.51 万元，支出决算为 816.31 万元，完成年初预算的 23.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末预算调整。

8、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是财政下拨的抗旱保苗工作经费，未纳入年初预算。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是财政下拨的事业单位人员脱贫攻坚专项奖金，未纳入年初预算。

10、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 0 万元，支出决算为 58.86 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到项级科目，实际年初预算为 55.93 万元，支出决算为 58.86 万元，由公积金

基数调增导致。

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 859.11 万元，其中：人员经费 805.12 万元，占基本支出的 93.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 53.99 万元，占基本支出的 6.28%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、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 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加 0.06 万元，增长 12.77%，增长的主要原因是物价增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算 0.53 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.53 万元，全年共接待来访团组 12 个、来宾 140 人次，主要是重阳节等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 2067.9 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 2067.9 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 2067.9 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数减少 54 万元，下降 100%。主要原因是：一笔办公费开票不及时在 2021 年支付导致。。

十、一般性支出情况

2020 年度长沙市望城区园林绿化维护中心一般性支出 3,606.38 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.21 万元，用于开展执法证考试培训，人数为 22 人，内容为执法证考试培训；未举办节庆，晚会等活动；办公费 11.11 万元；印刷费 1.74 万元；咨询费 1 万元；水费 82.14 万元；电费 28.77 万元；邮电费 0.42 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 19.99 万元；租赁费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 76.26 万元；委托业务费 3,335.85 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 41.71 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 6.65 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心 2020 年度政府采购支出总额 4,855.01 万元，其中：政府采购货物支出 6.81 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 4,848.21 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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，长沙市望城区园林绿化维护中心共有车辆 6 辆（台），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 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是公务用车 1 辆（公车改革已上交），维护督查车辆 2 辆，洒水车 2 辆（其中一辆公车改革已上交），工程作业车 1 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

2020 年，根据《长沙市望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发〔2015〕44 号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩〔2015〕3 号）等文件要求，我单位将绩效目标申报、绩效运行监控、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》，并认真开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置

税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年度专项资金自评表.pdf](#)

[2020年度专项资金绩效自评报告.pdf](#)

[2020年度部门整体自评表.pdf](#)

[2020年度部门整体支出绩效自评报告.pdf](#)