海口人民公园管理处2020年度

单位决算公开文字说明

目录

[第一部分 海口人民公园管理处单位概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 海口人民人民公园管理处2020年度部门决算公开表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 3

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分海口人民公园管理处2020年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 10

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

十三、其他重要事项情况说明 11

[第四部分名词解释 1](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)3

1. 海口人民公园管理处概况
2. 主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。负责公园设施维护与管理，公园绿地管理。

二、机构设置

本单位内设办公室、综合部、园容部、养护部、卫生部。

第二部分 海口人民公园管理处2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 海口人民公园管理处（单位）2021年（单位）预算情况说明

一、关于海口人民公园管理处（单位）2020年财政拨款收支决算情况的总体说明

海口人民公园管理处2020年度收、支总计1770.96万元。与2019年度相比，收入、支出总计各减少691.73万元，减少28.09%，主要原因：2019年有新增专项业务费项目东西湖生物技术清淤净化工程。使用非财政拨款结余0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元。年初结转结余6.85万元，主要是工程结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无新增结余。结余分配0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余6.85万元，主要是工程结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无新增结余。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
 本年收入合计1770.96万元，其中：财政拨款收入1770.96万元，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0%；其他收入0万元，占0%。

 （上述各项收入数字可取自财决公开03表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1770.96万元，其中：基本支出675.86万元，占38.16%；项目支出1095.10万元，占61.84%；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%。

（上述各项支出数字可取自财决公开04表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计1770.96万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少691.73万元，减少28.09%，主要原因：2019年有新增专项业务费项目东西湖生物技术清淤净化工程。

财政拨款年初结转结余6.85万元，主要是工程结余形成结转，与2019年度决算数持平，增长（下降）0%。结余分配0万元，较2019年度决算数增0万元，增长（下降）0%，主要原因是无新增结余。

财政拨款年末结转结余6.85万元，主要是历年工程结余结转，与2019年度年末决算数持平，增长（下降）0%，主要原因是无新增结余。

（2020年度决算相关数据取自财决01-1表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元，占本年支出合计的41.07%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少420.04万元，下降36.61%，主要原因是项目支出经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出727.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.91万元，占15.80%，卫生健康支出61.74万元，占8.49%，城乡社区支出517.63万元，占71.17%，住房保障支出33.04万元，占4.54%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为727.32万元，支出决算为727.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1.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41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。

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12.25万元，支出决算12.25万元,完成预算数的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为53.73万元，支出决算53.73万元,完成预算数的100%。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为6.95万元，支出决算6.95万元,完成预算数的100%。

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22.30万元，支出决算22.30万元,完成预算数的100%。

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）

年初预算为39.44万元，支出决算39.44万元,完成预算数的100%。

年初预算为39.44万元，支出决算39.44万元,完成预算数的100%。

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517.63万元，支出决算517.63万元,完成预算数的100%。

8.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220.94万元，支出决算220.94万元,完成预算数的100%。

9.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）

年初预算为822.70万元，支出决算822.70万元,完成预算数的100%。

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33.04万元，支出决算33.04万元,完成预算数的100%。

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675.86万元，其中：人员经费545.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决08-1表。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度政府性基金预算财政拨款支出1043.64万元，占本年支出合计的58.93%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少271.69万元，下降20.66%，主要原因是项目支出数减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出1043.64万元，主要用于以下方面：城乡社区支出**（类）**支出1043.64万元，占100%；

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1043.64万元，支出决算为1043.64万元，完成年初预算的100%。其中：

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220.94万元，支出决算为220.94万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）。

年初预算为822.70万元，支出决算为822.70万元，完成年初预算的100%。

（本部分2020年决算相关数据取自财决09表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：XXXX**（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX**（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX**（类）**支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX**（类）**XXXX**（款）**XXXX**（项）。**

年初预算为XXXX万元，支出决算为XXXX万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无此项资金安排。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预 算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.84万元，支出决算为1.95万元，完成预算的13.14%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占13.14%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：无。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）XXXX0万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项资金安排。

 **2.公务用车购置及运行费支出**1.95万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，年末车改保留车辆保有量5辆。

**公务用车运行维护费**支出1.95万元，主要用于车改保留车辆运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）12.89万元，增长（下降）86.86%。主要原因是公务车用油金额会计入其他科目。

 **3.公务接待费支出**0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。主要用于：无公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是无公务接待。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计1.95万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决附03表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决12表）

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个，共涉及资金836万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“公园养护”等3个项目开展了单位评价，涉及资金836万元。从评价情况来看，从评价情况来看，从评价情况来看，在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实较好，总自评94分，

开展整体支出绩效评价，涉及资金836万元。从评价情况来看，我单位负责的公园养护项目在目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好，总自评分94分，存在的问题1、公园的保安人员没有执法权，对一些破坏设施但又达不到立案标准和不良使用设施的行为只能是劝阻，力度有所欠缺，2.在绿化管理中，存在养护道路路绿化和城市管线相互矛盾的问题，造成绿化树木经常补砍伐或迁移，造成树木的伤害和绿化景观的破坏，增加了维护投入，建议政府在建设过程中做好绿化和各种供电、供水、排污、通信等各种设施的规划，避免重复投入和建设。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有则公开）**

我单位今年在省本级部门决算中无反映项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

**（三）财政评价项目绩效评价结果（如有则公开）。**

**无**

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（如有则公开）**

**无**

每个市本级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

本单位属于事业单位无机关运行经费支出。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度海口人民公园管理处（单位）政府采购支出总额170.63万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出165.30万元、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%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米。

本部门共有车辆5辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型5辆，其他车型主要是其他用车主要是园林绿化养护车；从车辆使用情况说明：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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

单位价值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）。

年末在建工程671.8万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……