海口市万绿园管理处

2020年度部门决算公开文字说明

目 录

[第一部分 海口市万绿园管理处（单位）概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、单位职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

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

[第二部分 海口市万绿园管理处（单位）2020年度单位决算公开表 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 海口市万绿园管理处（单位）2020年度单位决算情况说明 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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

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](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

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

第一部分 海口市万绿园管理处（单位）概况

1. 单位职责

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

海口市万绿园管理处内设办公室、综合科和绿化管理科3个正科级职能机构。

第二部分 海口市万绿园管理处（单位）2020年度单位决算公开报表

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 海口市万绿园管理处（单位）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2469.05万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少265.18万元，下降9.7%。主要原因：是财政安排经费减少。使用非财政拨款结余0.04万元，较2019年度决算数增加0.04万元，主要原因是增加账户维护等手续费。年初结转结余223.73万元，主要是以前年度结余（滨水区环境综合整治三期项目景观工程等项目结余），较2019年度决算数减少24.02万元，下降9.7%，主要原因是存量资金盘活。结余分配0万元，主要是当年无结余分配（资金分配去向），较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是当年无结余分配。年末结转结余198.83万元，主要是以前年度结余（滨水区环境综合整治三期项目景观工程等项目结余），较2019年度决算数减少27.58万元，增长（下降）12.18%，主要原因是存量资金盘活。

（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2245.28万元，其中：财政拨款收入2245.28万元，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02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2270.22万元，其中：基本支出641.35万元，占28.25%；项目支出1628.87万元，占71.75%；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03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2245.49万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少241.01万元，下降9.7%。主要原因：是财政安排经费减少。

财政拨款年初结转结余0.21万元，主要是以前年度结余，较2019年度决算数减少3.95万元，下降94.95%，主要原因是严格执行预算制度，资金合理安排支出。

财政拨款年末结转结余0万元，主要是年末无结转结余，较2019年度年末决算数减少2.88万元，下降100%，主要原因是严格执行预算制度，资金合理安排支出。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04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1151.99万元，占本年支出合计的50.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.15万元，下降19.28%，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1151.99万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出56.98万元，占4.94%；**卫生健康（类）**支出59.42万元，占5.16%，**城乡社区支出（类）**支出1001.29万元，占86.92%；**住房保障（类）**支出34.29万元，占2.98%。

（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）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1067.01万元，支出决算为1151.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1. **社会保障和就业（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55.39万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的79.15%,主要原因是有退休人员。

2. **社会保障和就业（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5.06万元, 决算数大于预算数主要原因是有退休人员记实。

3. **社会保障和就业（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7.43万元，支出决算8.07万元, 完成预算数的100%。决算数大于预算数主要原因退休人员工资调整增加。

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29.42万元，支出决算23.29万元, 完成预算数的79.16%。决算数小于预算数主要是有退休人员

5. 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32.83万元，支出决算36.13万元, 完成预算数的100%。决算数大于预算数主要原因是在编人员工资调整增加。

6. 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905.92万元，支出决算1001.29万元, 完成预算数的100%。决算数大于预算数主要原因是有追加经费。

7. 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36.02万元，支出决算34.29万元, 完成预算数的95.2%。决算数小于预算数主要是有退休人员。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，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）。

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641.31万元，其中：人员经费579.52万元，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61.79万元，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公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

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1093.5万元，占本年支出合计的48.16%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）34.16万元，减少3.22%，主要原因是项目支出数增加。

（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1093.5万元，主要用于以下方面：城乡社区支出**（类）**支出1093.5万元，占100%。

（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）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722.33万元，支出决算为1093.3万元，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0万元，支出决算为290.54万元。决算数大于预算数主要原因是有增加项目支出。

。

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722.33万元，支出决算为802.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是有增加项目支出。

（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07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%。（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。

（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%。

（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0万元，完成预算的0%。

**（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0万元，占0%；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：

无支出万元。主要用于（本年没有发生与该项相关事项）

无支出万元。主要用于……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年未安排人员因公出国（境）。

**2.公务用车购置及运行费支出**0万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于（本年没有发生与该项相关事项），年末公务用车保有量0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元，主要用于（本年没有发生与该项相关事项）。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是本年没有发生与该项相关支出。

**3.公务接待费支出**0万元，其中：

**国内接待费**支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于（本年没有发生与该项相关事项）。

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（本年没有发生与该项相关事项）。

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%。主要原因是本年没有发生与该项相关事项。

（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公开10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公开11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1154.86万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“综合事务项目”等3个项目开展了部门评价，涉及资金1154.86万元。从评价情况来看，项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行，严控资金支出，整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行，严格控制预算资金的使用，支付及时，没有发生违法违规现象，确保了项目预期目标的顺利完成。

开展整体支出绩效评价，涉及资金1154.86万元。从评价情况来看，……（本年没有要求本单位进行开展整体支出绩效评价）。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。（本单位没有**在省本级部门决算中反映）

参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX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：……。

1. **财政评价项目绩效评价结果**

**绿化管理项目**

**（1）基本性质、用途和主要内容**项目绿化管理属经常性项目，绿化管理的用途主要是创建最精美热带花园城市目标，满足人民生活水平日益提高，对生活环境的要求不断提升的要求。绿化管理的主要内容是万绿园管理处编外合同工人的工资及五险一金等工资福利支出。

**（2）项目绩效目标：**绿化管理的绩效目标 编外合同工工资及五险一金及时发放率和缴纳率100%。（3）**项目资金使用及管理情况：** 2020年财政支出绩效自评项目资金到位情况:绿化管理计划资金883.929万元，实际到位资金964.75万元，项目资金于2020年内拨付到位。（4）2020年财政支出绩效自评项目资金支出情况如下：

绿化管理支出964.75万元，其中工资福利支出873.84万元,工会经费10.09万元，维修维护费68.75万元，无形资产购置12.07万元。

**（5）综合评价情况及评价结论**项目的开支均按照海口市事业单位会计制度执行，严控资金支出，整个项目的运行按照海口市事业单位会计制度和我处内部管理制度的有关规定执行，严格控制预算资金的使用，支付及时，没有发生违法违规现象，确保了项目预期目标的顺利完成。本项目综合考评得分为 98 分，评价等次确定为 优

**（四）部门评价项目绩效评价结果。（本单位没有该项公开）**

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）**

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度本单位政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、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3.4万元，占政府采购支出总额的100%，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，我单位房屋账面面积 403.00 平方米，账面价值 53.24 万元， 其中办公用房面积 200.00 平方米，占房屋的49.63 ；业务用房面积0.00平方米，占0.00%； 其他用房面积 203.00 平方米，占 50.37%。

本单位共有车辆17辆，账面原值 138.86 万元，账面净值 84.95 万元.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、其他用车17辆，其他用车主要是园林绿化养护车及环卫垃圾运行车等；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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车16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4047.65万元。

（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》）