

# 2020 年揭阳市园林绿化管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市园林绿化管理局 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市园林绿化管理局 2020 年部门决算 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 揭阳市园林绿化管理局 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市园林绿化管理局 概况

### （一） 单位主要职责

揭阳市园林绿化管理局的主要职责是：（一）执行国家、省、市城市绿化事业的有关法律法规和上级有关城市园林绿化工作的方针、政策，协助主管部门拟订贯彻执行的具体意见和办法，并指导实施；协助拟订市区园林绿化养护技术标准和操作规范，并组织指导监督实施；协助指导、监督和考核市区园林绿化日常养护工作；指导市区园林病虫害防治和植保工作；指导各县（市、区）各类公园的规划、建设、改造、维护和管理；参与编制城市绿地系统规划、城市绿线管理工作；参与指导、检查、监督和考核全市绿道网建设工作。

（二）负责城市绿化规划及城市各类绿地的修建性详细规划和工程设计方案的登记审核工作；负责对市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程项目绿化配套工程规划建设的监督、检查、验收，并给予技术指导；负责绿化补偿费和恢复绿化补偿费的收缴工作；负责修剪、迁移、砍伐树木的登记审核工作；负责建设项目临时占用绿地、占用绿地、绿化带开设出入口的登记审核。

（三）参与市区综合性公园建设项目的可行性研究和验收工作；负责古树名木的鉴定、保护、监督、指导和管理的工作；负责组织绿化人才培养、科学研究、科技成果申报、引进、推广和应用工作；负责苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；参与市区园林城市的创建工作；指导各县（市、区）园林县城、园

林城镇的建设、申报工作；协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动。

（四）承办园林绿化有关业务工作任务和上级交办的其他各项任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市园林绿化管理局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 652.63 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 24.00  | 二、外交支出        | 32 | 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        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 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 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 217.38 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 8.81   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 432.64 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.95  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 收入        |    |        | 支出              |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目       | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次       |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 676.63 | 本年支出合计          | 57 | 687.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 137.57 | 年末结转和结余         | 59 | 126.42 |
| 总计        | 30 | 814.20 | 总计              | 60 | 814.20 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 676.63 | 676.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 212.39 | 212.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 204.66 | 204.66 | 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 | 39.00  | 39.00  | 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   | 43.15  | 43.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 122.51 | 122.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.85   | 6.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 676.63 | 676.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 0.88   | 0.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 8.81   | 8.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.96   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出         | 426.48 | 426.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生       | 402.48 | 402.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 402.48 | 402.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>科目编码 | 科目名称   |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 676.63 | 676.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出 | 28.95  | 28.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 28.95  | 28.95  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 28.95  | 28.95  | 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。

表 3

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 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               | 687.78 | 676.63 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 217.38 | 217.38 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 209.66 | 209.66 | 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 | 44.00  | 44.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.15  | 43.15  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 122.51 | 122.51 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.85   | 6.85   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 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             | 687.78 | 676.63 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出    | 0.88   | 0.88   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 8.81   | 8.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 8.81   | 8.81   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 7.85   | 7.85   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 0.96   | 0.96   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 432.64 | 421.48 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生       | 408.64 | 397.48 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 408.64 | 397.48 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 24.00  | 24.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 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     | 687.78 | 676.63 | 11.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 28.95  | 28.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 28.95  | 28.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 28.95  | 28.95  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 652.63 | 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  | 24.00  | 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 | 217.38 | 217.38         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 8.81   | 8.81           | 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 | 432.64 | 408.64         | 24.00           | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 28.95 | 28.95          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 676.63 | 本年支出合计              | 58 | 687.78 | 663.78         | 24.00           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 137.32 | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 126.16 | 126.16         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 137.32 |                     | 60 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 813.94 | 总计                  | 63 | 813.94 | 789.94         | 24.00           | 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收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 663.78 | 652.63 | 11.16 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 217.38 | 217.38 | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 209.66 | 209.66 | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.00  | 44.00  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.15  | 43.15  | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 122.51 | 122.51 | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 6.85   | 6.85   | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.85   | 6.85   | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00  |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.88   | 0.88   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 8.81   | 8.81   | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 8.81   | 8.81   | 0.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |       |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计           | 663.78 | 652.63 | 11.16 |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 7.85   | 7.85   | 0.00  |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96   | 0.96   | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出       | 408.64 | 397.48 | 11.16 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 408.64 | 397.48 | 11.16 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 408.64 | 397.48 | 11.16 |
| 221          | 住房保障支出       | 28.95  | 28.95  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出       | 28.95  | 28.95  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金        | 28.95  | 28.95  | 0.00  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 483.64 | 302          | 商品和服务支出   | 14.52 |
| 30101        | 基本工资           | 133.76 | 30201        | 办公费       | 5.06  |
| 30102        | 津贴补贴           | 68.88  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.20  |
| 30106        | 伙食补助费          | 4.35   | 30204        | 手续费       | 0.63  |
| 30107        | 绩效工资           | 140.23 | 30205        | 水费        | 0.26  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.00  | 30206        | 电费        | 1.02  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.15  | 30207        | 邮电费       | 0.55  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.85   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.55  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.88   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 28.95  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 11.61  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 149.94 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 122.51 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 6.85   | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 2.50 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.96   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 3.25 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.50 |
| 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 | 19.62  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 4.52 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.52 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 633.58 |              | 公用经费合计                 | 19.05 |

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。

表 7

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位)：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.5 | 0             | 0.5        | 0           | 0.5         | 0         | 0.50 | 0.00          | 0.50       | 0.00        | 0.50        | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

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<br>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    | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出         | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2121302      | 城市环境卫生         | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化管理局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 揭阳市园林绿化管理局 2020 年部门决算情况 说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭阳市园林绿化管理局 2020 年度总收入 814.2 万元，其中本年收入 676.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 652.63 万元，比上年决算增加 117.03 万元，增长 21.8%。主要变动情况：一是本年度新增人员较多，而且新增的人员经费错过了年度部门预算，二是消化以前年度退役军人补缴社保、补缴职工往年职业年金等人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 3 万元，下降 100%。  
主要变动情况：本单位本年度没有收到主管部门的经费补助。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.05 万元，下降 100%。  
主要变动情况：其他收入是单位银行基本户利息收入，按银行实际发生数据填列。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市园林绿化管理局 2020 年度总支出 814.2 万元，其中本年支出 687.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.63 万元，比上年决算增加 133.34 万元，增长 24.5%，主要变动情况：一是本年度新增人员较多，而且新增的人员经费错过了年度部门预算，二是消化以前年度退役军人补缴社保、补缴职工往年职业年金等人员经费。

2. 项目支出 11.16 万元，比上年决算减少 7.18 万元，下降 39.1%，主要变动情况：本年度减少了全城古树名木管理费项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市园林绿化管理局 2020 年度财政拨款收入合计 676.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 652.63 万元，比上年决算数增加 117.03 万元，增长 21.8%，主要变动情况：一是本年度新增人员较多，而且新增的人员经费错过了年度部门预算，二是消化以前年度退役军人补缴社保、补缴职工往年职业年金等人员经费。；政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。；国有

资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市园林绿化管理局 2020 年度财政拨款支出合计 687.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 663.78 万元，比年初预算数增加 121.54 万元，增长 22.4%，主要变动情况：一是本年度新增人员较多，而且新增的人员经费错过了年度部门预算，二是消化以前年度退役军人补缴社保、补缴职工往年职业年金等人员经费。；政府性基金预算财政拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

## 三、2020 年度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

揭阳市园林绿化管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.5 万元，完成预算 0.5 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位属于财政全额核拨事业单位，“三公”经费支出只有汽车运行维护费按每年 0.5 万元/辆预算费用包干支出。没有因公出国（境）费、没有公务用车购置费等支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.5 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.5 万元，2020 年揭阳市园林绿化管理局 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常燃料费、维修维护运行费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 0。2020 年，揭阳市园林绿化管理局 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。揭阳市园林绿化管理局没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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%。揭阳市园林绿化管理局 2020 年没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般业务用车。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）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。2020 年财政部门尚未组织部门整体支出绩效目标管理工作，而且本单位属于财政二级预算单位，2020 年没有开展绩效管理这项工作。

绩效自评结果。2020 年财政部门尚未组织部门整体支出绩效目标管理工作。本单位 2020 年没有绩效自评结果。

本单位无省级项目支出。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。