

附件 1

2020 年度武汉市黄陂区二龙潭公园部门
决 算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2020 年度部门决 算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区二龙潭公园概况

一、部门主要职能

- 1、负责公园的规划、建设和改造工作；
- 2、负责公园的设施维护与管理工作；
- 3、负责公园绿地及植物的养护工作；
- 4、负责公园园容维护及美化工作；
- 5、负责公园游览及娱乐项目的组织管理工作；
- 6、负责公园精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；
- 7、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区二龙潭公园部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区二龙潭公园2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区二龙潭公园(本级)

三、部门人员构成

武汉市黄陂区二龙潭公园为公益二类事业单位，在职实有人数 24 人，其中：行政 0 人，事业 24 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | 503.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 64.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 16.43 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 395.52 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 27.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 503.64 | 本年支出合计 | 57 | 503.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=(1+2+3+4+5+6+7+8)行; 30行=(27+28+29)行;
57行=(31+32+...+56)行; 60行=(57+58+59)行。

2020年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | | | | | | | | | | |
| | | | 类 | 款 | 项 | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 503.64 | 503.64 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 64.21 | 64.21 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | | 64.21 | 64.21 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 28.52 | 28.52 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | | 35.69 | 35.69 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 16.43 | 16.43 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 16.43 | 16.43 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 16.43 | 16.43 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | 395.52 | 395.52 | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | | 383.52 | 383.52 | | | | | | | |
| 2130204 | 事业机构 | | 341.98 | 341.98 | | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支 出 | | 41.54 | 41.54 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 27.48 | 27.48 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 27.48 | 27.48 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 22.74 | 22.74 | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 4.74 | 4.74 | | | | | | | |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 503.64 | 503.64 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.21 | 64.21 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 64.21 | 64.21 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.52 | 28.52 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.69 | 35.69 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 395.52 | 395.52 | | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 383.52 | 383.52 | | | | |
| 2130204 | | | 事业机构 | 341.98 | 341.98 | | | | |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 41.54 | 41.54 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.74 | 4.74 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表

(表 4)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | 503.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 64.21 | 64.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 16.43 | 16.43 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 395.52 | 395.52 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.48 | 27.48 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治 | 54 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
| | | | 及应急管理支出 | | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 503.64 | 本年支出合计 | 59 | 503.64 | 503.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 503.64 | 总计 | 64 | 503.64 | 503.64 | | |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 (表 5)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 503.64 | 503.64 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 64.21 | 64.21 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 64.21 | 64.21 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 28.52 | 28.52 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.69 | 35.69 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.43 | 16.43 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 16.43 | 16.43 |
| 213 | | | 农林水支出 | 395.52 | 395.52 |
| 21301 | | | 农业农村 | 12.00 | 12.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 12.00 | 12.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 383.52 | 383.52 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 341.98 | 341.98 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 41.54 | 41.54 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.48 | 27.48 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.48 | 27.48 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.74 | 22.74 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 4.74 | 4.74 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(表 6)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | 463.12 | 302 | 商品和服务支出 | 12.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 101.97 | 30201 | 办公费 | 0.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 246.56 | 30202 | 印刷费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.99 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.69 | 30206 | 电费 | 0.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.43 | 30208 | 取暖费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.48 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 4.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.52 | 30215 | 会议费 | | 31299 | 其他对企业补贴 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30302 | 退休费 | 28.52 | 30217 | 公务接待费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|-------|
| | | | | 料费 | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.52 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.73 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 491.64 | 公用经费合计 | | | | | 12.00 |

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表 7)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | | | | 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | | 0.73 | | 0.73 | |

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。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (表 8)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | |

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。本单位无政府性基金

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (表 9)

部门：武汉市黄陂区二龙潭公园

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | 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。本单位无国有资本经营支出

1 栏各行= (2+3) 栏各行。

第三部分 武汉市黄陂区二龙潭公园 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 年度收、支总计 503.64 万元。与 2019 年度收、支总计 400.97 万元相比，收、支总计各增加 102.67 万元，增长 25.61%，主要原因是因人员工资变动调整造成收支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况(略)

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 503.64 万元。其中：财政拨款收入 503.64 万元，占本年收入 100.00%。（本部门使用科目：财政拨款收入）

图 2：收入决算结构(略)

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 503.64 万元。其中：基本支出 503.64 万元，占本年支出 100.00%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。（本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、工资福利支出、商品和服务支出、卫生健康支出、住房保障支出）

图 3：支出决算结构(略)

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、支总计 503.64 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 102.67 万元，增长(下降) 25.61%。主要原因是因人员工资变动调整造成收支增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

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 503.64 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加

102.67万元，增长25.61%。主要原因是因人员工资变动调整造成收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出503.64万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业(类)支出64.21万元，占12.75%。

2、卫生健康(类)支出16.43万元，占3.26%；

3、农林水(类)支出395.52万元，占78.53%；

4、住房保障(类)支出27.48万元，占5.46%。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、工资福利支出、商品和服务支出、卫生健康支出、住房保障支出)

（三）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441.74万元，支出决算为503.64万元，完成年初预算的

114.01%。其中：基本支出 503.64 万元，项目支出 0.00 万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，本部门使用科目包括：社会保障和就业支出、工资福利支出、商品和服务支出、卫生健康支出、住房保障支出)

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 73.13 万元，支出决算为 64.21 万元，完成年初预算的 87.81%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 16.43 万元，完成年初预算的 79.99%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是本单位属公益二类事业单位，财政拨款为差额预算。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 313.72 万元，支出决算为 395.52 万元，完成年初预算的 126.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因人员工资变动调整加上追加上年应补未补的工资预算调整造成支出增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 27.48 万元，完成年初预算的 79.99%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是本单位属公益二类事业单位，财政拨款为差额预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 503.64 万元，其中，人员经费 491.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 12.00 万元，主要包括：办公费、电费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。(只说明本部门使用科目)

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”经费的单位范围。

武汉市黄陂区二龙潭公园有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区二龙潭公园本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。

2020年度武汉市黄陂区二龙潭公园因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引

资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。通过0，简单说明出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.00万元，主要原因是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0.73万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0.73万元，主要原因是我单位公务用车制度改革时，因公园洒扫工作需要，保留有公务用车4辆（含1辆电动三轮车）。费用主要用于车辆的保险费及维修费等正常运行，其中：维修费0.12万元；保险费0.61万元。年末公务用车保有量4辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元，主要原因是……。主要用于……。

2020 年度 武汉市黄陂区二龙潭公园 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.09 万元，下降 10.98 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.09 万元，下降 10.98 %，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %。公务用车运行费支出决算增加(减少)的主要原因是最大程度减少车辆的使用频率，坚决杜绝公车私用的行为。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)”下作说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区二龙潭公园机关运行经费支出12万元，比 2019 年度增加3.47万元，增长主要原因是：本单位投入的公益性公园建设和管理所必需的经费增加。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区二龙潭公园政府采购支出总额0.00万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区二龙潭公园共有车辆4辆，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3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1辆，其他用车主要是用于公园清扫的电动三轮车；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、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，评价情况来看，……(请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546 号)的格式要求，公开《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2020 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》)。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 0 个一级项目。

1. 0 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%

(请对每个自评项目进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的格式要求，公开《2020年度xx项目自评表》或《2020年度xx项目自评结果(摘要版)》)

(四) 绩效自评结果应用情况。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。如：加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020年重点工作完成情况

一、加强公园开放化管理

主要内容：加强公园绿地养护、卫生保洁管理。完善公园管理制度，确保各类服务游乐设施安全运行。广泛宣传，提升群众的“爱园护绿”意识。大力加强绿化养护管理，强化属地管理责任，严格执行绿化养护技术规程，做好植物修剪、浇水、施肥、病虫害防治和冬季防寒工作，加大古树名木保护力度。讲求乔、灌、花草合理搭配。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|-------|-----------|-------------------------|------|
| 1 | 加强公园开放化管理 | 加快品质园林建设，提供优良服务，提高群众满意度 | 群众满意 |
| | | | |

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、

“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

| | |
|---------|------------------|
| 208 | 社会保障和就业支出 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 210 | 卫生健康支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |
| 2101102 | 事业单位医疗 |
| 213 | 农林水支出 |
| 21302 | 林业和草原 |
| 2130204 | 事业机构 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 |
| 221 | 住房保障支出 |
| 22102 | 住房改革支出 |
| 2210201 | 住房公积金 |
| 2210202 | 提租补贴 |

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)