

2020 年度厦门市园林植物园单位决算



目录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位主要职责.....	3
二、决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2020 年度单位决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市园林植物园的主要职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，依据国家关于风景名胜区管理的规定和植物园的功能，编制植物园建设发展规划，制定各项管理制度，并组织实施。

（二）开展野生珍稀濒危植物迁地保护工作，引种、驯化和培育与生态环境相适应的热带、亚热带优良植物品种，搜集、保存珍稀植物物种和种质资源，引入和繁育优良苗木、花卉，通过驯化后推广到城市园林绿化中使用，为高颜值建设提供助力。

（三）组织和开展园林科学研究，保护和丰富植物园的植物资源、设施及其生态环境，完善和开发科普教育项目和旅游娱乐项目，开展森林防火和病虫害防治工作，使景观、设施、环境达到规范要求，为公众创造生态环境良好、文化艺术品位较高的科普教育活动场所和旅游休闲场所。

（四）建立健全安全管理制度，维护植物园秩序，确保园内各类活动的有序开展、旅游娱乐设施的正常运行和游客安全。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市园林植物园包括 10 个科室，本单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市园林植物园	财政补助事业单位	55 人

三、单位主要工作总结

2020 年，厦门市园林植物园的主要任务是：全力争创 5A 级旅游景区，大力推进园区基础设施建设，强化综合管理，提升景观质量和旅游服务水平，同时全力实施“科技强园”战略，实现植物园持续、稳定、高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实从严治党主体责任，强力推进党风廉政建设，提升党建工作水平。

1. 制定 2020 年全面从严治党主体责任清单；扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；持续正风肃纪，狠抓政治生态治理，持续推动落实中央八项规定；切实贯彻党内的各项监督制度，领导干部均无违规情况。

2. 坚持正确导向，培根铸魂。以十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及系列重要讲话为主要内容，组织党员开展新冠肺炎疫情防控、“不忘初心、牢记使命”主题教育、意识形态工作等专题学习。

3. 强化意识形态工作，把控阵地管理。加强对社会主义核心价值观、十九大精神、不忘初心，牢记使命、扫黑除恶等主旋律、正能量的宣传力度。严格监控相关舆情，及时处理游客相关投诉，未形成舆情。

4. 继续加强党员管理，持续加强队伍建设。积极开展“党员示范岗”创建活动；严格按程序发展党员；从严从实管理监督党员干部，严肃开展民主评议，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》和治庸治懒等效能管理规定，推动形成选人用人的正确导向。

（二）积极开展复工复产，有序推进业务工作，高效落实重点工作

1. 以创建国家 5A 级旅游景区为标准，启动南门建设项目、智慧景区项目及园区市政设施、绿化景观、建筑设施提升改造，南门一期项目进入施工阶段。

(1) 国家文旅部资源开发司通报了厦门园林植物园通过 5A 级旅游景区景观质量专家评审，并同意将植物园列入国家 5A 级旅游景区创建名单。

(2) 继续完成跨年度城维费及园内专项项目，全力推进重点基建项目，如西山污水处理站项目、植物园配电室老旧高低压设备和园区老旧电缆更换项目、第四届中国贵州绿博会厦门园等项目。

(3) 提升景观、环境质量。

疫情期间对园容园貌管理和提升毫不懈怠，并成功举办春节、五一等各类主题展览，中秋、国庆期间成功举办“众芳所在 万石新秋——厦门市园林植物园建园 60 周年图片展”，展示植物园建园 60 年来的各项建设成果以及未来规划，产生了良好的社会效应。

(4) 以开展扫黑除恶专项斗争、隐患排查治理专项行动为主，全面开展园区安全保卫和森林防火工作。

(5) 高标准、严要求迎接创建全国文明城市检查，对照测评要求，全面贯彻落实创城任务，各部门以问题为导向，积极开展自查整改，到各节点进行问题查检和文明督导，深入推进创建工作。

2. 深入实施“科技强园”战略，全面提升科研实力

(1) 敢于争取、多方搭建国家级科研平台。

多年来我园持续开展对三角梅的研究推广，并于 2020 年获评我国唯一的国家三角梅种质资源库。

(2) 多上课题，提升科研实力。

2020 年全园在研究课题 11 项，其中国家部级项目 2 项，厦门市社会科技指导性项目 8 项，另有一项厦门市科技项目将于 11 月份验收。

(3) 积极开展科研合作，推动植物园新优植物资源转化为城市园林绿化、农村农业应用：所生产的新优苗木不仅应用于我园各专类园区的提升改造，以及厦门大学等兄弟单位的绿化建设，更用于与蔡宅村等共建单位的技术扶贫工作。

(4) 丰富物种多样性，强化植物园核心工作。本年度共引进植物幼苗、种子、种球、枝条等材料共 896 种（含种下单位），其中原生种 481 种，园艺品种 415 种，涉及 102 个科，189 个属。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：厦门市园林植物园 公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,872.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,380.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	2,127.73	五、教育支出	0.00
六、经营收入	147.59	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	36.38	八、社会保障和就业支出	546.33
		九、卫生健康支出	41.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,545.25
		十二、农林水支出	4,810.14
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,564.11	本年支出合计	11,942.96
使用非财政拨款结余	132.36	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,075.12	年末结转和结余	828.63
总计	12,771.59	总计	12,771.59

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：

单位：厦门市园林植物园

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	10,564.11	8,252.42	0.00	2,127.73	147.59	0.00	36.38
208			社会保障和就业 支出	547.17	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	547.17	547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退 休	413.46	413.46	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	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位 职业年金缴费支	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
210	卫生健康支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,842.35	5,641.86	0.00	200.49	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	121.21	0.00	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	121.21	0.00	0.00	121.21	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	475.67	397.55	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	475.67	397.55	0.00	78.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,865.16	1,864.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,865.16	1,864.00	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.31	3,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,380.31	3,380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,131.81	2,020.60	0.00	1,927.24	147.59	0.00	36.38
21302	林业和草原	4,131.81	2,020.60	0.00	1,927.24	147.59	0.00	36.38
2130210	自然保护区等管理	4,118.73	2,020.60	0.00	1,914.16	147.59	0.00	36.38
2130299	其他林业和草原支出	13.08	0.00	0.00	13.08	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：厦门市园林植物园

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	11,942.96	2,273.47	9,521.90	0.00	147.59	0.00
208	社会保障和就业支出		546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位		546.33	546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出						
2080502	事业单位离退休	412.62	412.62	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	89.14	89.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,545.25	0.00	6,545.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	568.86	0.00	568.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	568.86	0.00	568.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	650.92	0.00	650.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	650.92	0.00	650.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,865.16	0.00	1,865.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,865.16	0.00	1,865.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00	0.00	0.00

2120803	城市 建设支出	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城 乡社区 支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他 城乡社 区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	4,810.14	1,685.90	2,976.65	0.00	147.59	0.00
21302	林业和 草原	4,810.14	1,685.90	2,976.65	0.00	147.59	0.00
2130210	自然 保护区 等管理	4,797.06	1,685.90	2,963.57	0.00	147.59	0.00
2130299	其他 林业和 草原支 出	13.08	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能 分类）	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
一、一般公 共预算财政 拨款	4,872.11	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	3,380.31	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资 本经营预算 财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	546.33	546.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	41.24	41.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,817.11	2,436.80	3,380.31	0.00
		十二、农林水支出	2,018.90	2,018.90	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,252.42	本年支出合计	8,423.58	5,043.27	3,380.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	195.52	年末财政拨款结转和结余	24.36	24.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	195.52					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政	0.00					

拨款						
总计	8,447.94	总计	8,447.94	5,067.63	3,380.31	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市园林植物园

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
合计		5,043.27	2,273.47	2,769.80
208	社会保障和就业支出	546.33	546.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	546.33	546.33	0.00
2080502	事业单位离退休	412.62	412.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	0.00
210	卫生健康支出	41.24	41.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.24	41.24	0.00
2101102	事业单位医疗	41.24	41.24	0.00
212	城乡社区支出	2,436.80	0.00	2,436.80
21203	城乡社区公共设施	572.80	0.00	572.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	572.80	0.00	572.80
21205	城乡社区环境卫生	1,864.00	0.00	1,864.00

2120501	城乡社区 环境卫生	1,864.00	0.00	1,864.00
213	农林水支出	2,018.90	1,685.90	333.00
21302	林业和草原	2,018.90	1,685.90	333.00
2130210	自然保护区等管理	2,018.90	1,685.90	333.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市园林植物园

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利 支出	1,640.25	302	商品和服务 支出	203.82	307	债务利息及 费用支出	0.00
30101	基本工资	259.17	30201	办公费	14.35	30701	国内债务付 息	0.00
30102	津贴补贴	323.41	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付 息	0.00
30103	奖金	596.97	30203	咨询费	7.00	310	资本性支出	10.73
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	141.52	30205	水费	1.94	31002	办公设备购 置	5.35
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	89.62	30206	电费	5.01	31003	专用设备购 置	4.51
30109	职业年金 缴费	44.86	30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建 设	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	39.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医 疗补助缴 费	19.05	30209	物业管理费	5.66	31007	信息网络及 软件购置更 新	0.62
30112	其他社会 保障缴费	5.51	30211	差旅费	4.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	120.45	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	7.26	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	418.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.38	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.86	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.07	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.07	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	412.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.58	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织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,058.91	公用经费合计					214.56

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：厦门市园林植物园

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
----	----	-----

合计	1	2.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.07
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.07
3. 公务接待费	6	0.15

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：厦门市园林植物园

公开 08 表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分类科 目编码						科目名称	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	3,380.31	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00
212			城乡社区支 出	0.00	3,380.31	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	0.00	3,380.31	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00
2120803			城市建 设支出	0.00	3,380.31	3,380.31	0.00	3,380.31	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：厦门市园林植物园

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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

说明：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 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 年本单位年初结转和结余 2,075.12 万元，使用非财政拨款结余 132.36 万元，本年收入 10,564.11 万元，本年支出 11,942.96 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 828.63 万元。

（一）2020 年收入 10,564.11 万元，比上年决算数减少 1,869.59 万元，降低 15.04%，主要原因是：受新冠疫情影响门票收入减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,872.11 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,380.31 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 2,127.73 万元。
6. 经营收入 147.59 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 36.38 万元。

(二) 2020 年支出 11,942.96 万元，比上年决算数增加 1,909.97 万元，增长 19.04%，主要原因是：因创建国家 5A 级旅游景区开展相关建设提升项目，具体情况如下：

1. 基本支出 2,273.47 万元。其中，人员支出 2,058.91 万元，公用支出 214.56 万元。

2. 项目支出 9,521.90 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 147.59 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 5,043.27 万元，比上年决算数减少 481.68 万元，下降 8.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 412.62 万元，较上年决算数增加 100.79 万元，增长 32.32%。主要原因是退休人员增加，退休人员经费标准调整。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.14 万元，较上年决算数减少 13.75 万元，下降 13.37%。主要原因是在职人员人数减少，缴费基数调整。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 44.57 万元，较上年减少 1.93 万元，下降 4.15%。主要原因是在职人员人数减少，缴费基数调整。

（四）事业单位医疗支出 41.24 万元，较上年增加 5.61 万元，增加 15.75%。主要原因是缴费基数调整。

（五）其他城乡社区公共设施支出 572.8 万元，较上年决算数减少 280.13 万元，下降 32.84%。主要原因是项目数量减少。

（六）城乡社区环境卫生 1864 万元，较上年决算数增加 279.81 万元，增长 17.66%。主要原因是养护绿地面积增加。

（七）自然保护区等管理 2018.9 万元，较上年决算数减少 9.17 万元，下降 0.45%。主要原因项目经费减少。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 3,380.31 万元，比上年决算数增加 2,781.56 万元，增长 464.56%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 城市建设支出 3380.31 万元，较 2019 年决算数增加 2781.56 万元，增长 464.56%。主要原因是创建国家 5A 级旅游景区项目支出增加。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 2,273.47 万元，其中：

(一) 人员经费 2,058.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 214.56 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.22 万元，比年初预算的 5.04 万元下降 55.95 %。主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运维费和公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 33.23%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运维费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.07 万元，比年初预算的 3.10 万元下降 33.23%，主要是厉行节约，严格控制公务用车运维费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.15 万元，比年初预算的 1.94 万元下降 92.27%。主要是厉行节约，严格控制公务接待费支出，累计接待 3 批次、16 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2020 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 722.11 万元，其中：政府采购货物支出 5.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 716.70 万元。授予中小企业合同金

额 716.70 万元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 716.70 万元，占政府采购支出总额的 99.25%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市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所取得的收入。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

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

八、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。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。

第五部分 附件

非试点单位：无