2020年度

岳阳市苗木花卉管理中心部门决算

**目 录**

**第一部分岳阳市苗木花卉管理中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市苗木花卉管理中心概况

一、部门职责

负责苗木、花卉、盆景培育和研究，保障城市绿化美化和社会的需求;负责推广新工艺和新品种。加强技术交流定期组织花展。促进风景园林绿化事业的发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

我中心是岳阳市园林绿化中心下属正科级差额拨款单位，现有正式职工41人，共设置有人秘股、财务股、综合股及生产技术股四个股室。

（二）决算单位构成。

2020年部门决算汇总公开单位构成只有岳阳市苗木花卉管理中心本级，无其他独立预算的二级单位单位

第二部分 岳阳市苗木花卉管理中心2020年度部门决算表（见附表）

第三部分 岳阳市苗木花卉管理中心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432.49万元，与2019年相比，收、支总计各增加37.12万元，增长9.39%。主要原因是人员异动工资调整与公用经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计432.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入432.49万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计432.49万元，其中：基本支出432.49万元，占100%；

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432.49万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.12万元，增长9.39%。主要原因是人员异动工资调整与公用经费调整。

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432.49万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加37万元，增长9.39%,主要原因是人员异动工资调整与公用经费调整。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出432.49万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出432.49万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算为424.44万元，支出决算为432.49万元，完成年初预算的101.9%。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为424.44万元，支出决算为424.44万元，完成年初预算的100%。 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出432.49万元，其中:人员经费359.96万元，占基本支出的83.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费72.53万元，占基本支出的16.77%，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%；

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020 年度本单位无机关行政运行经费支出。。

十一、一般性支出情况

2020年度本单位培训费开支0万元，会议费开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

2020年度本单位无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，岳阳市苗木花卉管理中心共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明（见附表）

我中心严格按要求一项一项落实上级补助收入与专项资金的使用，鲜花一条街讲究的是鲜花的长效性与持久性，所以我们从艺术的角度不断的改变花卉的配置与搭配的形式，让市民在不断的变化中感受不同的园林魅力，而城市摆花工程讲究的是对人们的视觉冲击效果，给市民带来节日气氛与惊喜的效果，所以我们从摆花的方案与创作手段上结合时代背景创造出新、奇、艳的作品，让市民能直观的感受作品的魅力，而义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广这四项专项我们都是按年初计划，按时间、节点有序的进行开展，增加了绿地覆盖率，培养了岳阳市民爱绿、护绿的热情，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。为建设“一极三宜”江湖名城奠定基础，同时促进岳阳旅游业的发展。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

电费：反映单位的电费支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

2020年度岳阳市苗木花卉管理中心部门决算公开表格

岳阳市苗木花卉管理中心2020年部门整体支出绩效评价自评报告