

2020 年度  
新乡市植物园决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市植物园概况

- 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
- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新乡植物园概况**

### **一、部门职责**

新乡市植物园坐落于新乡市西郊，毗邻卫河南岸，隶属于新乡市园林绿化中心。成立于1985年5月27日，其前身为新乡市第一苗圃，2001年5月更为新乡市植物园，占地面积约19.03公顷。

负责植物园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费的健身休憩、游览观赏场所；负责发掘、收集野生植物资源、珍稀和濒危植物种类，研发、引进、驯化适合我市生长的植物；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

### **二、机构设置**

新乡市植物园共有编制15人，在职人员14人，离退休人员3人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市植物园

金额单位：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	2,021,637.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176,700.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	214,228.69
	9		九、卫生健康支出	40	138,264.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,895,843.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	<b>本年收入合计</b>	2,198,337.31	<b>本年支出合计</b>	58	2,248,337.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,248,337.31	<b>总计</b>	62	2,248,337.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

部门：新乡市植物园

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,198,337.31	2,198,337.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214,228.69	214,228.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,310.12	194,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68,717.00	68,717.00	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	125,593.12	125,593.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,264.84	138,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,264.84	138,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69,542.40	69,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68,722.44	68,722.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,845,843.78	1,845,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	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	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	176,700.00	176,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：新乡市植物园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,248,337.31	2,021,637.31	226,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	214,228.69	214,228.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,310.12	194,310.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68,717.00	68,717.00	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	125,593.12	125,593.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138,264.84	138,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,264.84	138,264.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69,542.40	69,542.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68,722.44	68,722.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,895,843.78	1,669,143.78	226,700.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

部门：新乡市植物园

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	2,021,637.31	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	176,700.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	214,228.69	214,228.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138,264.84	138,264.84	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	1,895,843.78	1,669,143.78	226,700.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>2,198,337.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,248,337.31</b>	<b>2,021,637.31</b>	<b>226,700.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	50,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,248,337.31</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,248,337.31</b>	<b>2,021,637.31</b>	<b>226,700.00</b>	<b>0.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市植物园

金额单位：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
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>2,021,637.31</b>	<b>2,021,637.31</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	214,228.69	214,228.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194,310.12	194,310.12	0.00
2080502	事业单位离退休	68,717.00	68,717.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,593.12	125,593.12	0.00
20808	抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8,148.00	8,148.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,770.57	11,770.57	0.00
210	卫生健康支出	138,264.84	138,264.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	138,264.84	138,264.84	0.00
2101102	事业单位医疗	69,542.40	69,542.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	68,722.44	68,722.44	0.00
212	城乡社区支出	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,669,143.78	1,669,143.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

元

部门：新乡市植物园

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	1,849,072. 31	302	商品和服务支出	97,500.0 0	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	627,848.00	3020 1	办公费	2,140.20	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	95,125.00	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	0.00	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	713,025.90	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	125,593.12	3020 6	电费	9,833.13	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	69,542.40	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	68,722.44	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	11,770.57	3021 1	差旅费	0.00	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	137,444.88	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	8,373.07	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75,065.00	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	66,917.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	8,320.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	8,148.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31,500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12,133.60			
人员经费合计		1,924,137.31	公用经费合计					97,500.00

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：新乡市植物园

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

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：新乡市植物园

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,000.00	176,700.00	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00
212	城乡社区支出	50,000.00	176,700.00	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50,000.00	176,700.00	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00
2121302	城市环境卫生	50,000.00	176,700.00	226,700.00	0.00	226,700.00	0.00

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。

## 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**

2020 年度年初结转和结余 5 万元；收入总计 219.83 万元；支出总计 224.83 万元。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 219.83 万元，其中：财政拨款收入 219.83 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 224.83 万元，其中：基本支出 202.16 万元，占 89.92%；项目支出 22.67 万元，占 10.08%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 219.83 万元，财政拨款支出总计 224.83 万元。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 202.16 万元，占支出合计的 89.92%。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 202.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.42 万元，占 10.6%；卫生健康支出 13.83 万元，占 6.84%；城乡社区支出 166.91 万元，占 82.56%。

## **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202.16万元。其中：人员经费192.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.75万元，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、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、其他资本性支出。

## **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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，对2020年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目1个，涉及预算资金22.67万元，自评覆盖率达到100.00%。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2020 年我单位共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 22.67 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出支出决算为 22.67 万元，主要用于园内养护管理。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。