

2020 年度
新乡市人民公园决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

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

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、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 新乡市人民公园概况

一、部门职责

新乡市人民公园主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置

根据工作分工与实际需要，新乡市人民公园下设办公室、政工科、财务科、监察科、经管科、后勤科、生产科、保卫科、工会、文明办、市体育休闲广场管理办公室共 11 个科室机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

部门：新乡市人民公园

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	25,842,491.19	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	8,139,062.77	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	316,122.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35,055,430.19
	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
本年收入合计	27	33,981,553.96	本年支出合计	58	35,371,552.19
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	1,389,998.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,371,552.19	总计	62	35,371,552.19

收入决算表								
部门：新乡市人民公园								公开02表 金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		33,981,553.96	33,981,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33,981,553.96	33,981,553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100,190.00	6,100,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,100,190.00	6,100,190.00	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	2,038,872.77	2,038,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	135,872.77	135,872.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,903,000.00	1,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门：新乡市人民公园							公开03表 金额单位：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		35,371,552.19	25,842,491.19	9,529,061.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	316,122.00	0.00	316,122.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	316,122.00	0.00	316,122.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	316,122.00	0.00	316,122.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,055,430.19	25,842,491.19	9,212,939.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,100,190.00	0.00	6,100,190.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,100,190.00	0.00	6,100,190.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,112,749.00	0.00	3,112,749.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	909,749.00	0.00	909,749.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,203,000.00	0.00	2,203,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：新乡市人民公园								公开04表 金额单位：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	25,842,491.19	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	8,139,062.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	316,122.00	316,122.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	35,055,430.19	25,842,491.19	9,212,939.00	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
本年收入合计	27	33,981,553.96	本年支出合计	59	35,371,552.19	26,158,613.19	9,212,939.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,389,998.23	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	316,122.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,073,876.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	35,371,552.19	总计	64	35,371,552.19	26,158,613.19	9,212,939.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市人民公园		公开05表 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
合计		26,158,613.19	25,842,491.19	316,122.00
211	节能环保支出	316,122.00	0.00	316,122.00
21103	污染防治	316,122.00	0.00	316,122.00
2110301	大气	316,122.00	0.00	316,122.00
212	城乡社区支出	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,842,491.19	25,842,491.19	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：新乡市人民公园								金额单位：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	18,951,871.37	302	商品和服务支出	2,573,658.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	7,693,417.17	30201	办公费	71,778.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236,880.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,692,001.74	30203	咨询费	3,462.00	310	资本性支出	10,050.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	914.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	809,170.00	30205	水费	128,148.25	31002	办公设备购置	6,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,064,317.05	30206	电费	48,627.77	31003	专用设备购置	3,500.00
30109	职业年金缴费	979,773.72	30207	邮电费	26,480.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	822,808.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	275,476.02	30211	差旅费	2,062.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,378,027.52	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	794,726.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	4,306,911.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	500.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,256,665.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	970,922.11	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	50,246.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	240,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	250,000.00	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	13,000.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5,229.80			
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	17,806.16			
人员经费合计		23,258,783.06	公用经费合计					2,583,708.13

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：新乡市人民公园											金额单位：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
13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：新乡市人民公园							公开08表 金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,073,876.23	8,139,062.77	9,212,939.00	0.00	9,212,939.00	0.00
212	城乡社区支出	1,073,876.23	8,139,062.77	9,212,939.00	0.00	9,212,939.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,100,190.00	6,100,190.00	0.00	6,100,190.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,100,190.00	6,100,190.00	0.00	6,100,190.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,073,876.23	2,038,872.77	3,112,749.00	0.00	3,112,749.00	0.00
2121301	城市公共设施	773,876.23	135,872.77	909,749.00	0.00	909,749.00	0.00
2121302	城市环境卫生	300,000.00	1,903,000.00	2,203,000.00	0.00	2,203,000.00	0.00

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 年度收、支总计均为 3537.16 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 434.55 万元，减少 10.94%。主要原因是城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3398.16 万元，其中：财政拨款收入 3398.16 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3537.16 万元，其中：基本支出 2584.25 万元，占 73.06%；项目支出 952.91 万元，占 26.94%。

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、支总计均为 3537.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 434.55 万元，减少 10.94%。主要原因是城乡社区支出减少。

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 30180.32 万元，占支出合计的 12.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17544.89 万元，下降 36.76%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出和城乡社区支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2615.86 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 31.61 万元，占 1.2%；城乡社区支出 2584.25 万元，占 98.8%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2615.86 万元，支出决算为 2615.86 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 2584.25 万元，支出决算为 2584.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本一致。

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 2584.25 万元。其中：人员经费 2325.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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 258.37 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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中小型载客汽车 0 辆。

公务用车运行支出 1.3 万元。主要用于公务用车加油及车辆维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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 8 个，涉及预算资金 3537.16 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 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3537.16 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。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年重点项目预算主要有：人民公园水体治理及绿化提升项目资金 1653.5 万元。重点项目总体完成绩效目标。

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年初预算为 921.29 万元，支出决算为 921.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出和城市环境卫生支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 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 6 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、其他用车 5 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。