

2020 年珠海市斗门区园林绿化所 部门决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区园林绿化所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区园林绿化所 2020 年部门决算表

- 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 珠海市斗门区园林绿化所 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区园林绿化所概况

（一） 珠海市斗门区园林绿化所主要职责

珠海市斗门区园林绿化所的主要职责是：负责斗门井岸城区、新青科技园、白藤片区管养范围内的市政公共绿地清洁、修剪、施肥、淋水等日常管养工作，及华发水郡湿地公园、霞山公园、西堤公园、桥北公园、云峰公园、新青文化广场、全球通休闲广场、尖峰桥西新公园、大信滨江公园、东堤公园等9个公园的环卫保洁、园林绿化养护及市政维护等工作。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 珠海市斗门区园林绿化所 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区园林绿化所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	731.96	一、一般公共服务支出	31	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,050.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,761.53	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4, 194. 85
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,543.49	本年支出合计	57	4,197.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,237.38	年末结转和结余	59	1,583.64
总计	30	5,780.86	总计	60	5,780.86

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。

表 2

收入决算表

单位：珠海市斗门区园林绿化所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,543.49	1,781.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.53
201	一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,541.11	1,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.53
21205	城乡社区环境卫生	3,491.11	729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.53
2120501	城乡社区环境卫生	3,491.11	729.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 543. 49	1, 781. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 761. 53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 050. 00	1, 050. 00	0. 00	0. 00	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。

表 3

支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4, 197. 23	215. 64	3, 981. 59	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	0. 38	0. 00	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 38	0. 00	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 38	0. 00	0. 38	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	4, 194. 85	215. 64	3, 979. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3, 144. 85	215. 64	2, 929. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	3, 144. 85	215. 64	2, 929. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 050. 00	0. 00	1, 050. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,197.23	215.64	3,981.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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	731.96	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,050.00	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	2.00	2.00	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	1,784.35	734.35	1,050.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,781.96	本年支出合计	58	1,786.73	736.73	1,050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.78	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.78		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	1,786.73	总计	63	1,786.73	736.73	1,050.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	736.73	0.00	736.73
201	一般公共服务支出	0.38	0.00	0.38
20136	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
2013699	其他共产党事务支出	0.38	0.00	0.38
210	卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	734.35	0.00	734.35
21205	城乡社区环境卫生	734.35	0.00	734.35
2120501	城乡社区环境卫生	734.35	0.00	734.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。

本表本年度无发生额

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	38.16	0.00	38.16	0.00	38.16	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区园林绿化所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 珠海市斗门区园林绿化所

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 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。

本表本年度无发生额

第三部分 珠海市斗门区园林绿化所 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市斗门区园林绿化所 2020 年度总收入 5,780.86 万元，其中本年收入 4,543.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 731.96 万元，比上年决算减少 2,053.7 万元，下降 73.72%。主要变动情况：一是 2019 年度镇级的财政拨款经费全部拨入珠海市斗门区市政园林管理处，再由珠海市斗门区市政园林管理处下拨给我所；二是 2020 年度经费镇级经费全部拨入其他收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,050 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是 2019 年度财政用一般公共预算安排管养经费；二是 2020 年度财政用政府性基金安排管养经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,761.53 万元，比上年决算增加 1,768.57 万元，增长 178.1%。主要变动情况：一是 2019 年度镇级的财政拨款经费全部拨入珠海市斗门区市政园林管理处，再由珠海市斗门区市政园林管理处下拨给我所；二是 2020 年度经费镇级经费全部拨入其他收入。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区园林绿化所 2020 年度总支出 5,780.86 万元，其中本年支出 4,197.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 215.64 万元，比上年决算增加 215.62 万元，增长 1,041,636.3%，主要变动情况：2020 年度管养面积增大，养护人员相应增多，公用设施设备需求增大。

2. 项目支出 3,981.59 万元，比上年决算增加 89.22 万元，增长 2.3%，主要变动情况：2020 年度我所承担的项目多于 2019 年度承担的项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区园林绿化所 2020 年度财政拨款收入合计 1,781.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 731.96 万元，比上年决算数减少 2,053.70 万元，下降 73.7%，主要变动情况：

一是 2019 年度镇级的财政拨款经费全部拨入珠海市斗门区市政园林管理处，再由珠海市斗门区市政园林管理处下拨给我所；二是 2020 年度经费镇级经费全部拨入其他收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,050 万元，比上年决算数增加 1,050 万元，增长--(基数为 0，不可比)；主要变动情况：一是 2019 年度财政用一般预算安排管养经费；二是 2020 年度财政用政府性基金安排管养经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区园林绿化所 2020 年度财政拨款支出合计 1,786.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 736.73 万元，比年初预算数增加 36.73 万元，增长 5.2%，主要变动情况：2020 年度管养面积增大，养护人员相应增多，公用设施设备需求增大；政府性基金预算财政拨款支出 1,050 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度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

珠海市斗门区园林绿化所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.16 万元，完成预算 39.00 万元的 97.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 39.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 38.16 万元，完成预算 39.00 万元的 97.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 39.00 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 38.16 万元，完成预算 39.00 万元的 97.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 39.00 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 38.16 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 38.16 万元，1 个单位公务用车保有量为 60 辆，主要用于城区绿化淋水、清运苗木、清运垃圾、修剪树枝、喷药作业等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关支出。2020 年，1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 2,491.68 万元，其中：政府采购货物支出 971.63 万元、政府采购工程支出 57.91 万元、政府采购服务支出 1,462.14 万元。授予中小企业合同金额 1772.58 万元，占政府采购支出总额的 71.1%，其中：授予小微企业合同金额 719.10 万元，占政府采购支出总额的 28.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 60 辆，其中，岗位保障用车 7 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 36 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是铲车、勾机、抓树机、电动扫地车、观光电动车、电动三轮车及两轮电动巡逻车等。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金390.57万元，占一般公共预算项目支出总额的53.0%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

本单位未开展2020年度项目重点绩效评价。

本单位未开展2020年度整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了斗门区区级市政、园林、环卫、路灯管养经费项目绩效自评。自评结果详见附件。

本单位未开展2020年度整体支出绩效自评。

斗门区区级市政、园林、环卫、路灯管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为390.57万元，执行数为390.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展园林绿化养护、环境卫生整治等工作，切实保持全年管养范围内绿化长势良好、环境卫生干净整洁。发现的问题及原因主要是少部分地段存在黄土裸露现象，原因是由于绿化带经常被踩踏及车辆压踏，绿植生长受影响，部分地段存在缺苗现象。下一步改进措施主要是通过通过与城管部门协作，制止踩踏现象的同时，向群众宣传绿色生态意识，减少踩踏、黄土裸露现象，同时及时补植黄土裸露地段。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位未开展2020年度项目重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。