

# 西宁市湟中区绿化服务中心

## 2020年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、 单位职责**

承担全区城镇绿化的技术支撑和服务等工作。

### **二、 机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区绿化服务中心

我单位设置内设机构 1 个,具体为综合办公室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

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	170.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.28	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	169.99
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	<b>170.30</b>	<b>本年支出合计</b>	56	<b>182.30</b>
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	0.01
年初结转和结余	28	12.01	年末结转和结余	58	
	29			59	
<b>总计</b>	30	<b>182.31</b>	<b>总计</b>	60	<b>182.31</b>

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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		170.30	170.02	0.28				
213	农林水支出	157.99	157.71	0.28				
21302	林业和草原	157.99	157.71	0.28				
2130204	事业机构	127.88	127.6	0.28				
2130299	其他林业和草原支出	30.11	30.11					
221	住房保障支出	12.31	12.31					
22102	住房改革支出	12.31	12.31					
2210201	住房公积金	12.31	12.31					

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：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		182.30	152.19	30.11			
213	农林水支出	169.99	139.88	30.11			
21302	林业和草原	169.99	139.88	30.11			
2130204	事业单位	127.88	127.88	0.00			
2130299	其他林业和草原支出	42.11	12.00	30.11			
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00			
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00			
2210201	住房公积金	12.31	12.31	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：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
一、一般公共预算财政拨款	1	170.02	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38				
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	169.71	169.71		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.31	12.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	170.02	本年支出合计	55	182.02	182.02		
年初财政拨款结转和结余	26	12.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	12.00		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	182.02	总计	60	182.02	182.02		



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：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		182.02	151.91	30.11
213	农林水支出	169.71	139.6	30.11
21302	林业和草原	169.71	139.60	30.11
2130204	事业单位	127.60	127.60	
2130299	其他林业和草原支出	42.11	12.00	30.11
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

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：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137. 37	302	商品和服务支出	14. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44. 23	30201	办公费	0. 58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55. 71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18. 00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6. 95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3. 78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12. 31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维 修（护）费	0. 38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 16	30214	租赁费	6. 20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退 职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护 费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支 出	0. 10			
人员经费合计		137. 37	公用经费合计					14. 54

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0.18

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

此表为空表，我单位没有相关的“三公经费”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：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							

此表为空表， 2020 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：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							

此表为空表，本单位为全额拨款的事业单位， 2020 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：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		182.02	151.91	30.11
213	农林水支出	169.71	139.60	30.11
21302	林业和草原	169.71	139.60	30.11
2130204	事业机构	127.60	127.60	
2130299	其他林业和草原支出	42.11	12.00	30.11
221	住房保障支出	12.31	12.31	
22102	住房改革支出	12.31	12.31	
2210201	住房公积金	12.31	12.31	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维 修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

此表为空表，本单位为全额拨款单位, 2020 年度未发生机关运行经费收入支出

政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府 采 购 支 出 合 计	1	
1. 政府 采 购 货 物 支 出	2	
2. 政府 采 购 工 程 支 出	3	
3. 政府 采 购 服 务 支 出	4	
(二) 政府 采 购 授 予 中 小 企 业 合 同 金 额	5	
其中：授 予 小 微 企 业 合 同 金 额	6	

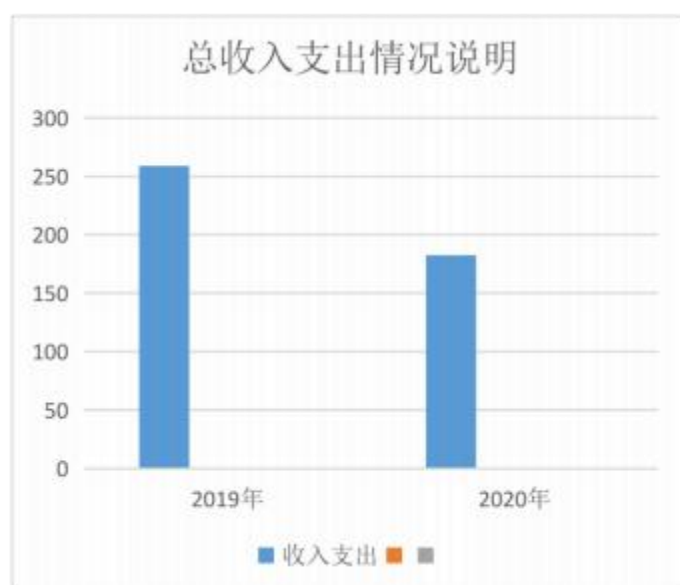
此表为空表， 2020 年度本单位未发生政府采购收入支出



### 第三部分西宁市湟中区绿化服务中心 2020 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 182.31 万元,较上年收入、支出总计各减少 76.4 万元。主要原因是: 人员减少导致工资福利支出减少。其中:



(一)收入总计 182.31 万元, 包括:

1. 一般公共预算财政拨款收入 170.02 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少52.50 万元, 下降23.59%, 主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

2. 上级补助收入 0.28 万元, 为绿化服务中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 1.44万

元，下降83.72%，主要原因是本单位本年支出减少，从林业和草原局本级申请拨入经费减少。

3. 年初结转和结余 12.01 万元，为西宁市湟中区绿化服务中心项目资金。

(二)支出总计 182.31 万元，包括：

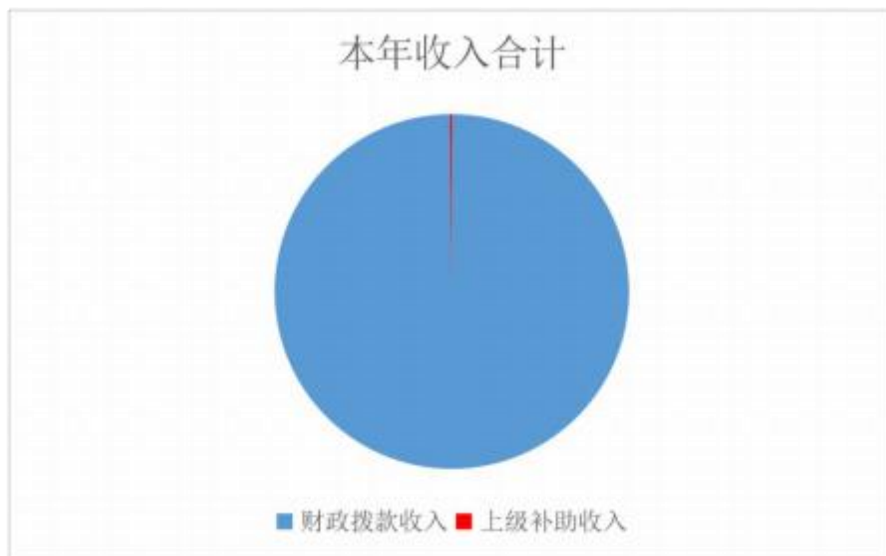
1. 农林水支出（类）169.99 万元，占 93.25%，主要用于绿化服务中心的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 69.18 万元，下降 28.92%，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

2. 住房保障支出（类）12.31 万元，占 6.75%，主要用于绿化服务中心的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 6.68 万元，下降 35.18%，主要原因是人员减少，工资福利减少。

3. 结余分配 0.01 万元，主要是绿化服务中心从非财政拨款结余中提取各类结余资金等。较上年增加0.01万元，增长100%，主要原因是结余分配增加。

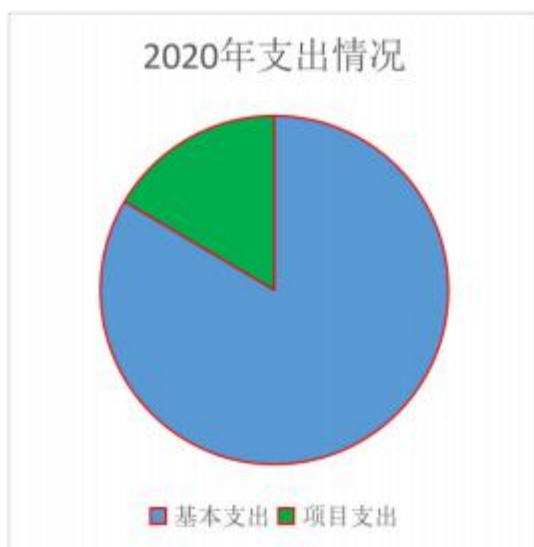
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 170.30 万元，其中：财政拨款收入 170.02 万元，占 99.83%；上级补助收入 0.28 万元，占 0.17%；



### 三、支出情况说明

本年支出合计 182.30 万元，其中：基本支出 152.19 万元，占 83.48%；项目支出 30.11 万元，占 16.52%；



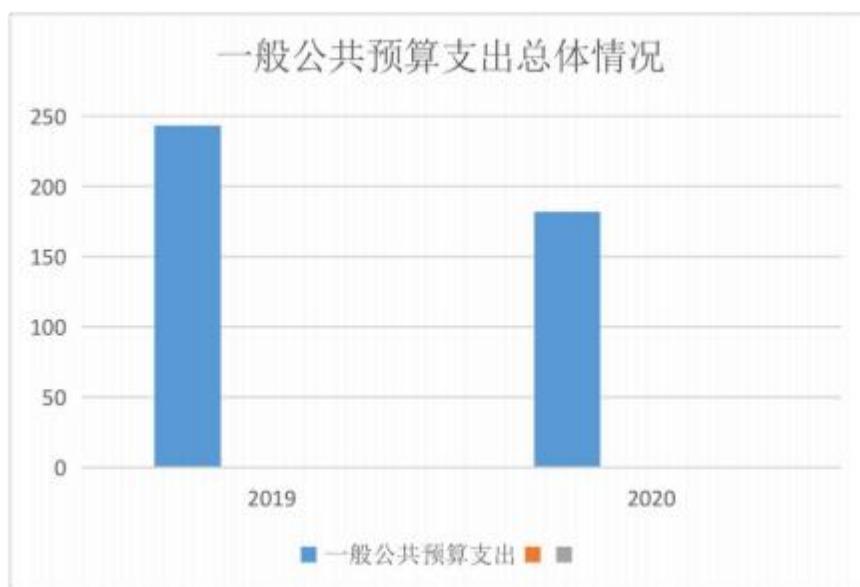
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 182.02 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 61.24 万元，下降 25.17%。主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 182.02 万元，占本年支出合计的 99.85%。较上年减少 61.24 万元，下降 25.18%。主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：农林水支出（类）169.71 万元，占 93.24%；住房保障支出（类）12.31 万元，占 6.76%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 299.52 万元，支出决算为 182.02 万元，完成年初预算的60.77%。决算数 小于预算数的主要原因是人员减少，工资福利和公用经费减少等。其中：

## 1. 农林水支出(类)

(1) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业单位(项)。

年初预算为 231.63 万元,支出决算为 127.60 万元,完成年初预算的 55.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致工资福利和公用经费减少。

(2) 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 42.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致工资福利和公用经费减少。

## 2. 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 20.74 万元,支出决算为 12.31万元,完成年初预算的 59.35%,决算数小于预算数的主要原因是我单位人员调出,人员工资减少导致住房公积金保障支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出 151.91 万元,其中: 人员经费 137.37 万元,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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人

和家庭的补助支出等；公用经费14.54万元，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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

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

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个， 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；原因为本单位 2020 年度与上年一样，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；原因为本单位 2020 年度与上年一样，无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，原因为本单位 2020 年度与上年一样，无公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度，本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

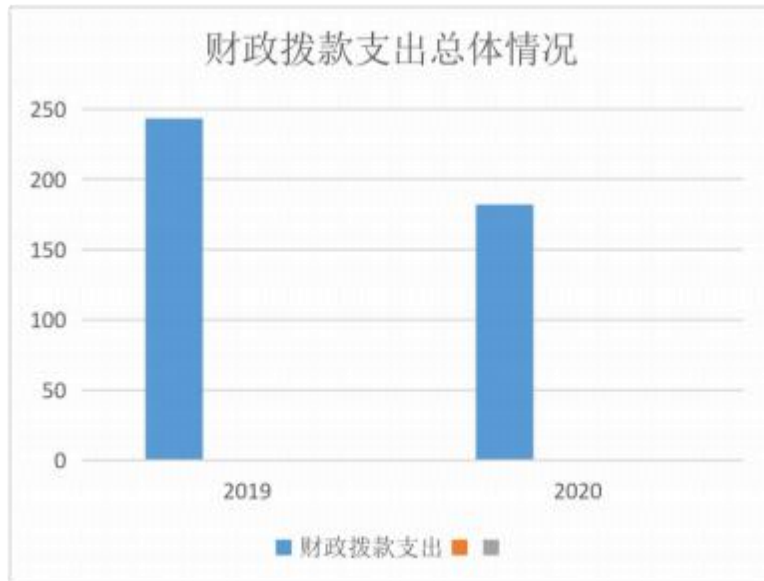
2020 年度，本单位全额财政拨款的事业单位，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 182.02 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 61.24 万元，下降 25.18%。主要原因是人员减少导致工资和福利支出等减少。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出(类) 169.71. 万元，占 93.24%；住房保障支出（类）12.31 万元，占6.76%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，本单位未发生机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020年度，本单位未发生政府采购支出。

## 十三、预算绩效情况说明



2020 年度区财政未下达给本单位预算绩效项目资金。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、住房保障支出住房改革支出(款)：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；按房改

政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

八、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

九、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、经营支出：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。

十三、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。