

2020 年度部门决算

朔州市园林绿化服务中心

目 录

第一部分 单位概况	5
(一) 部门职责	6
(二) 机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	9
(一) 收入支出决算表	10
(二) 收入决算表	12
(三) 支出决算表	14
(四) 财政拨款收入支出决算总表	16
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)	19
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)	20

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	28
（十）部门决算公开相关信息统计表.....	29
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	32
（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	33
（二）2020 年度收入决算情况说明.....	33
（三）2020 年度支出决算情况说明.....	33
（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	33
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	34
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	35
（七）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.....	36

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	37
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37
(十) 其他重要事项的情况说明	37
第四部分 名词解释	39

第一部分 单位概况

（一）部门职责

1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的有关政策规定；负责拟订本市园林绿化管理办法，并组织实施。

2、参与编制并实施城市绿化系统规划；编制并实施城市园林绿化的中长期发展规划和年度计划；负责城市“绿线”的管理工作。

3、负责对园林建筑、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景林地、防护绿地以及城市主干道绿化规划设计方案的编制和报批。

4、负责城市绿化建设的组织工作；负责城市绿化建设专项经费和绿化维护经费的申报、管理。

5、负责受理园林绿化设计、城市园林绿化企业资质申报，执行工程质量等级核定标准，检查

和验收绿化工程质量等工作。

6、参与绿化工程的招、投标以及市场管理工作。

7、负责城市公园和各类绿地的管理；组织绿化先进单位的评定、城市绿化成果普查和资源
调查评估工作。

8、负责城市园林水系的设计、建设和管理工作。

9、负责制定绿化科技发展、人才培养、科学研究等规划；组织本系统科普教育、科技成果
鉴定及申报和推广工作；负责名贵花木的引进、培育、管理。

10、组织城市绿化专业教育和岗位培训工作。

11、负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作。

12 负责城市古树名木的鉴定、管理、保护工作；做好花卉市场的协调指导；组织、指导开展认养绿地、古树名木、行道树等活动；负责盆景资源和艺术的开发、利用、研究、生产工作。

13、承办市政府和市建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设内设 3 个行政科室：办公室、园林绿化建设科、园林绿化管理科，下属 1 家事业单位。

第二部分
2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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	40,493,876.77	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44,284,551.04
	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	222,600.00
	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	40,493,876.77	本年支出合计	58	44,507,151.04
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	12,913,414.73	年末结转和结余	60	8,900,140.46
	30			61	
总计	31	53,407,291.50	总计	62	53,407,291.50

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02

表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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	其他收 入
功能分类科目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40,493,876.77	40,493,876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,271,276.77	40,271,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,275,700.00	2,275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,275,700.00	2,275,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	37,977,776.77	37,977,776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	37,977,776.77	37,977,776.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	222,600.00	222,600.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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		44,507,151.04	1,489,446.73	43,017,704.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,284,551.04	1,489,446.73	42,795,104.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,361,914.73	1,489,446.73	872,468.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,361,914.73	1,489,446.73	872,468.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41,904,836.31	0.00	41,904,836.31	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41,904,836.31	0.00	41,904,836.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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	40,493,876.77	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	44,284,551.04	44,284,551.04	0.00	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	222,600.00	222,600.00	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	40,493,876.77	本年支出合计	59	44,507,151.04	44,507,151.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,913,414.73	年末财政拨款结转和结余	60	8,900,140.46	8,900,140.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,913,414.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	53,407,291.50	总计	64	53,407,291.50	53,407,291.50	0.00	0.00

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

公开 05 表

编制单位: 朔州市园林绿化服务中心

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		44,507,151.04	1,489,446.73	43,017,704.31
212	城乡社区支出	44,284,551.04	1,489,446.73	42,795,104.31
21201	城乡社区管理事务	2,361,914.73	1,489,446.73	872,468.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,361,914.73	1,489,446.73	872,468.00
21205	城乡社区环境卫生	41,904,836.31	0.00	41,904,836.31

2120501	城乡社区环境卫生	41,904,836.31	0.00	41,904,836.31
21299	其他城乡社区支出	17,800.00	0.00	17,800.00
2129901	其他城乡社区支出	17,800.00	0.00	17,800.00
229	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00
22999	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00
2299901	其他支出	222,600.00	0.00	222,600.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1,886,007.40	1,146,707.40	302	商品和服务支出	8,878,887.33	297,319.33
30101	基本工资	719,083.30	504,617.04	30201	办公费	76,945.30	69,478.30
30102	津贴补贴	354,007.74	351,372.00	30202	印刷费	5,440.00	2,190.00
30103	奖金	34,050.00	0.00	30203	咨询费	833,000.00	2,000.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	300.00	249.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131,750.40	99,802.40	30206	电费	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	2,300.00	2,300.00

30110	职工基本医疗保险缴费	53,523.96	53,523.96	30208	取暖费	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	3,000.00	3,000.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	2,600.00	2,600.00
30113	住房公积金	130,392.00	130,392.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	26,319.47	26,319.47
30199	其他工资福利支出	463,200.00	7,000.00	30214	租赁费	60,000.00	60,000.00
303	对个人和家庭的补助	156,420.00	15,420.00	30215	会议费	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	10,729.00	10,729.00
30302	退休费	10,920.00	10,920.00	30217	公务接待费	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	12,000.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	7,710,000.00	0.00

30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00
30309	奖励金	4,500.00	4,500.00	30229	福利费	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,853.56	21,853.56
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	114,400.00	96,600.00
30399	其他对个人和家庭的补助	141,000.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00
人员经费合计		2,042,427.40	1,162,127.40				

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

金额单位：元

公用经费				公用经费			
科目	科目名称	金额	其中：基本	科目	科目名称	金额	其中：基本

编码			支出	编码			支出
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	——	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30901	房屋构筑物构建	0.00	——	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	——	311	对企业补助（基本建设）	0.00	——
30903	专用设备购置	0.00	——	31101	资本金注入	0.00	——
30905	基础设施建设	0.00	——	31199	其他对企业补助	0.00	——
30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——	31201	资本金注入	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	——	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00

30913	公务用车购置	0.00	——	31204	费用补贴	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	——	31205	利息补贴	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	——	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	——	313	对社会保障基金补助	0.00	——
30999	其他资本性支出	0.00	——	31302	对社会保障基金补助	0.00	——
310	资本性支出	33,585,836.31	30,000.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
31002	办公设备购置	30,000.00	30,000.00	39906	赠与	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
31005	基础设施建设	33,555,836.31	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
31008	物资储备	0.00	0.00				
31009	土地补偿	0.00	0.00				

31010	安置补助	0.00	0.00				
				公用经费合计			42,464,723.64 327,319.33

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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

23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	21,853.56	0.00	21,853.56	0.00	21,853.56	0.00
-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

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							

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：朔州市园林绿化服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	4,055,789.26
货物	2	4,040,089.26
工程	3	0.00
服务	4	15,700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	327,319.33
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	10.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00

4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	9.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分
2020 年度部门决算情况说明

（一）2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 4049.39 万元，与 2019 年相比，增加 899.66 万元，增长 28.56%。

主要原因是：本年追加清理民营企业欠账款。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4049.39 万元，其中：财政拨款收入 4049.39 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4450.72 万元，其中：基本支出 148.94 万元，占 3.35%；项目支出 4301.77 万元，占 96.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 5340.73 万元，与 2019 年相比，增加 201.24 万元，增长 6.05%。主要原因是：本年追加清理民营企业欠账款。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4450.72 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2484.90 万元，增加 126.41%。主要原因是：本年有清理民营企业欠账款支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 188.60 万元，占 4.24%；对个人和家庭的补助支出 15.64 万元，占 0.35%；商品和服务支出 887.89 万元，占 19.95%；资本性支出 335.58 万元，占 75.46%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 892.8 万元，支出决算为 4450.72 万元，完成当年预算的 498.51%。决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。其中：

(1) 科目 2120199（其他城乡社区管理事务支出）2020 年决算支出数为 236.19 万元，当年预算为 142.8 万元，完成 165.40%，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算。

(2) 科目 2120501（城乡社区环境卫生）2020 年决算支出数为 4190.48 万元，当年预算为 750 万元，完成 558.73%，决算数大于预算数的主要原因是：追加清理民营企业欠账款。

(3) 科目 2299901（其他支出）2020 年决算支出数为 22.26 万元，当年预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算，包括考核奖、临时工工资等。

（六）2020 年度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 148.94 万元，其中：人员经费 116.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离

退休费、奖励金等；公用经费 32.73 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（七）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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 2.19 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 1.35%，减少原因是压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，上年业务此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，占 100%，比上年减少 0.03 万元，减少 1.35%，减少原因是压缩三公经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，上年也无此项支出。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的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费 2.19 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 2.19 万元。主要用于燃油、维修、保险等。2020 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

(3) 公务接待费 0 万元。具体是:国内公务接待支出 0 万元。2020 年国内公务接待 0 批次,0 人次。

(八) 2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,本年支出 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

单位机关运行经费支出 32.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年增加 2.07 万元，增加 6.75%，主要原因是部分公用经费项目开支有所增加。

2 . 政府采购支出情况

2020 年政府采购支出总额 405.58 万元，其中：政府采购货物支出 404.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.57 万元。当年政府采购支出主要清理园林建设费用。

3 . 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 10 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 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）。

4 . 预算绩效管理工作开展情况

(1) 按照财政统一部署，我单位已着手开展预算绩效管理工作，初步建立起了预算项目绩效目标、支出绩效评价指标。为将来全面开展预算绩效评价打下了一定的基础。

(2) 重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2020 年度朔州市市场监督管理局无重点绩效评价项目。

5.政府购买服务指导性目录。无。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费

反映单位公务出国（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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。