

2020 年度
福州市乌龙江公园管
理处决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	5
1. 收入支出决算总表	5
2. 收入决算表	7
3. 支出决算表	8
4. 财政拨款收入支出决算总表	9
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	10
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	17
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明···	20
七、预算绩效情况说明·····	21
八、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市乌龙江公园的主要职责是：负责乌龙江北岸片区公园、帝封江茉莉花基地的绿化养护、卫生保洁、公共设施维护等日常管理工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市乌龙江公园管理处	全额拨款事业单位	33

三、单位主要工作总结

2020年，我处全体干部职工在市园林中心党委的正确领导下，继续围绕“绿进万家 绿满榕城”中心任务，结合疫情防控工作不断凝聚共识、加强服务。半年来，我处坚持马上就办、真抓实干的工作思路，重点做好疫情期间公园管控、巡察整改规章制度梳理完善、安全生产隐患排查、助力全国文明城市创建等多项重要工作任务，以实际行动展现了有技术、能吃苦、会干事的园林职工形象。现将全年工作梳理汇报如下：

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）支部建设工作：擦亮党建品牌，亮出党员身份

全面落实从严治党，继续抓好支部的自身建设，坚决落实“一岗双责”，继续加强意识形态方面的学习和教育，继续深入开展反腐倡廉工作。发挥基层党支部的战斗堡垒和基层党员的模范带头作用，结合“党徽映园林 大师扬风采”党建品牌持续创建，在各项工作和活动开展中树好党员先锋队旗帜，亮出党员红色身份。

（二）园林建设工作：加强精细管理，提升公园品质

1. 完善公园设施建设，计划开展沙滩公园 2 号公厕的扩建提升、沙滩公园拟木平台修缮、乌龙江公园指路牌更换等设施修缮提升工作。

2. 开展公园景观提升，进一步提升花化彩化效果。继续开展好乌龙江沿线护坡开花地被的定期更换、乌龙江湿地园区增种观赏莎草和开花植物、乌龙江公园淮安段增种三角梅花带，并落实公园景观节点及林下空间提升改造工作。

3. 继续做好外联项目的对接工作，做好帝封江基地地铁、帝封江片区规划建设、淮安排涝站、洪塘大桥建设等项目协调工作。

4. 目前白马河公园撷秀园至乌山西路段进行了全长约 1.7 公里的夜景灯光提升改造，营造的一条河多幅画的夜间景观，拟计划开展乌山西路以南至台江段夜景灯光提升改造，营造白马河公园整体夜间景观。

5. 结合文明旅游、文明园区宣传工作开展，计划对白马河沿河驳岸管线进行整治，更好的配合福船游沿河景观。

（三）文明创建工作：创建持续发力，助力文明之美

1. 继续开展好 2021-2023 年的省级文明单位创建工作，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，以道德建设为重点，结合社区共建、志愿服务、读书月等内容深入开展文明创建各项活动。

2. 以沙滩公园为参评主体，计划开展新一轮市级文明风景区创建工作。

3. 以园林技能大师工作室为平台，积极开办园林花艺公益课堂，计划每季度开展 1 期活动，内容涵盖礼仪插花、东方式插花、金鱼文化、公园文化等，积极推广文明新风。

（四）安全生产工作：强化安全保障，落实安全生产

1. 继续按照规定动作开展好安全生产、平安综治、普法宣传等各项安全保卫工作，积极创建平安单位、平安园区。

2. 开展新一轮白马河公园和乌龙江公园（不含沙滩公园）园区的保安服务招标工作，加强安保队伍的建设和管理。

3. 因乌龙江公园线路长芦苇荡多，无法及时深入细致的管控，计划采购用无人机用于一线巡查工作，增强安全技防。

(五) 制度建设工作：加强内部控制，提高工作效能

针对我处存在部分财务管理制度和内部控制制度的建立不完善、执行不到位的问题，今后将进一步完善制度、强化内控管理，切实提高会计工作的质量，通过管好用好资金，保障行政事业单位各项业务正常运转。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,108.86	一、一般公共服务支出	32	0.00	一、基本支出	58	666.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	266.23	二、外交支出	33	0.00	人员经费	59	618.63
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	公用经费	60	47.78
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	二、项目支出	61	2,424.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	三、上缴上级支出	63	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	四、经营支出	64	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.86	五、对附属单位补助支出	65	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00		66	
	10		十、节能环保支出	41	0.00		67	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,921.80	经济分类支出合计	68	3,090.95
	12		十二、农林水支出	43	0.00	一、工资福利支出	69	563.42
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	二、商品和服务支出	70	2,472.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	55.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	四、债务利息及费用支出	72	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	六、资本性支出	74	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	64.29	八、对企业补助	76	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	九、对社会保障基金补助	77	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	十、其他支出	78	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00		79	
	23		二十三、其他支出	54	0.00		80	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00		81	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00		82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00		83	
本年收入合计	27	3,375.09	本年支出合计	84			84	3,090.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	85			85	0.00
年初结转和结余	29	106.36	年末结转和结余	86			86	390.50
	30			87			87	
总计	31	3,481.45	总计	88			88	3,481.45

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。

2. 收入决算表

收入决算表

财决 03 表
金额单位：万元

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

2020 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,375.09	3,375.09	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	110.97	110.97	0	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	110.97	110.97	0	0	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	55.66	55.66	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	3,199.05	3,199.05	0	0	0	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生	2,932.82	2,932.82	0	0	0	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生	2,932.82	2,932.82	0	0	0	0	0	0
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	266.23	266.23	0	0	0	0	0	0
2120803		城市建设支出	266.23	266.23	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	65.07	65.07	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	65.07	65.07	0	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	42.75	42.75	0	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	11.52	11.52	0	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	10.8	10.8	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

财决 04 表

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

2020 年度

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,090.95	666.40	2,424.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	47.78	47.78	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	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,921.80	497.25	2,424.55	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	2,655.57	497.25	2,158.32	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	2,655.57	497.25	2,158.32	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	266.23	0.00	266.23	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	266.23	0.00	266.23	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

2020 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,108.86	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	266.23	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	104.86	104.86	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	2,921.80	2,655.57	266.23	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	64.29	64.29	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	3,375.09	本年支出合计	85	3,090.95	2,824.72	266.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.36	年末财政拨款结转和结余	86	390.50	390.50	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	106.36		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	3,481.45	总计	90	3,481.45	3,215.22	266.23	0.00

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

2020 年度

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,824.72	666.4	2,158.32
208			社会保障和就业支出	104.86	104.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	104.86	104.86	0.00
2080502			事业单位离退休	47.78	47.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.97	38.97	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
212			城乡社区支出	2,655.57	497.25	2,158.32
21205			城乡社区环境卫生	2,655.57	497.25	2,158.32
2120501			城乡社区环境卫生	2,655.57	497.25	2,158.32
221			住房保障支出	64.29	64.29	0.00
22102			住房改革支出	64.29	64.29	0.00
2210201			住房公积金	42.74	42.74	0.00
2210202			提租补贴	10.75	10.75	0.00
2210203			购房补贴	10.80	10.80	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.42	302	商品和服务支出	47.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.86	30201	办公费	16.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.84	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	1.93	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30119	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	55.2	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助							
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
3030 3	退职（役） 费	0.00	30218	专用材料 费	5.61	31021	文物和陈列品 购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	30224	被装购置 费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	30225	专用燃料 费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
3030 6	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	30227	委托业务 费	0.00	31201	资本金注入	0.00
3030 8	助学金	0.00	30228	工会经费	3.3	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
3030 9	奖励金	52.68	30229	福利费	0.84	31204	费用补贴	0.00
3031 0	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用车 运行维护 费	2.2	31205	利息补贴	0.00
3031 1	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
	其他对个人和 家庭的补助	2.53	30240	税金及附 加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品 和服务支 出	17.76	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		618.63	公用经费合计					47.78

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。

7. 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

单位：福州市乌龙江公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.2
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.2
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.2
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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

财决 09 表
金额单位：
万元

编制单位：福州市乌龙江公园管理处

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	266.23	266.23		266.23	
212			城乡社区支出	0.00	266.23	266.23	0.00	266.23	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	266.23	266.23		266.23	
2120803			城市建设支出	0.00	266.23	266.23		266.23	

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 年本单位年初结转和结余 106.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,375.09 万元，本年支出 3,090.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 390.50 万元。

(一) 2020 年收入 3,375.09 万元，比上年决算数增加 1038.65 万元，增长 44.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,108.86 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 266.23 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 3,090.95 万元，比上年决算数增加 796.45 万元，增长 34.71%，具体情况如下：

1. 基本支出 666.41 万元。其中，人员支出 618.63 万元，公用支出 47.78 万元。

2. 项目支出 2,424.55 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 2,824.72 万元，比上年决算数增加 530.22 万元，增长 23.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 社会保障和就业支出 104.86 万元，较上年决算数增加 28 万元，增长 36.43%。主要原因是提租补贴基数调整，经费支出增加。

(二) 事业单位离退休 47.78 万元，较上年决算数增加 26.07 万元，增长 120.08%。主要原因是新增退休人员。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.97 万元，较上年决算数增加 2.04 万元，增长 5.52%。主要原因是提租补贴基数调整，经费支出增加。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 18.11 万元，较上年决算数减少 0.11 万元，下降 0.6%。主要原因是提租补贴基数调整。

（五）城乡社区环境卫生 2655.57 万元，较上年决算数增加 440.94 万元，增长 19.91%。主要原因是新增项目经费增加。

（六）城市建设支出 266.23 万元，较上年决算数增加 266.23 万元，主要原因是新增项目经费增加。

（七）住房保障支出 64.29 万元，较上年决算数增加 64.29 万元，主要原因是提租补贴基数调整，经费支出增加以及类款项调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 266.23 万元，比上年决算数增加 266.23 万元，其中绿进万家，绿满榕城项目 266.23

万元，较 2019 年决算数增加 266.23 万元。主要原因是新增项目经费增加。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、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 666.40 万元，其中：

（一）人员经费 618.63 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、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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 47.78 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出2.20万元，比年初预算的3万元下降26.67%。主要原因是经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.20万元，比年初预算的3万元下降26.67%，主要是×××××（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.20万元，比年初预算的3万元下降26.67%，主要是经费支出减少。截至2020年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元。

七、预算绩效情况说明

2020 年，福州市乌龙江公园管理处均按照绩效目标表的设置较好的完成了目标。做好沙滩公园绿化养护、环卫保洁、设施维护等各项工作，为游客提供良好的游园环境，以及帝封江茉莉花基地的茉莉花及其他绿化植物的养护、茉莉花采摘、安保、环境保洁、水电及基础设施（含外围护栏）维护、水闸使用管理等工作，保证基地的正常日常运作。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1549.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1549.62 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。

十三、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。