

# 临汾市城市绿化一队 2020 年度 部门决算公开

## 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	5
十、部门决算公开相关信息统计表.....	6
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8
八、其他重要事项情况说明.....	9
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>10</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>12</b>

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

临汾市城市绿化一队成立于 1973 年，为正科级全额事业单位，行政主管部门为临汾市城市管理局，隶属临汾市园林事业发展中心领导。临汾市城市绿化一队的主要职责是：负责城区范围内公共绿地、道路绿化、绿化带的养护管理工作。

### **二、机构设置情况**

我队全额事业编制 64 人，现在编正式职工 59 人，退休人员 50 人。机关下设六个职能科室，分别是办公室、业务科、人劳科、党办、财务科和技术科；设四个中队，分别是管护一、二、三中队、机械管理中队。

## **第二部分 2020 年度部门决算报表**

### **一、收入支出决算总表**

## 收入支出决算总表

编制单位：临汾市城市绿化一队			2021年8月			公开01表 金额单位：元		
收			入			支		
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	6,449,944.66	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	13.40	八、社会保障和就业支出		39	888,398.85	
		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	5,129,518.45	
		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	432,027.36	
		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	
<b>本年收入合计</b>			<b>6,449,958.06</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>6,449,944.66</b>	
使用非财政拨款结余			0.00	结余分配			0.00	
年初结转和结余			0.00	年末结转和结余			13.40	
<b>总 计</b>			<b>6,449,958.06</b>	<b>总 计</b>			<b>6,449,958.06</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

编制单位：临汾市城市绿化一队			2021年8月					公开02表 金额单位：元	
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
<b>合 计</b>		<b>6,449,958.06</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.40</b>	
208	社会保障和就业支出	888,398.85	888,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	814,982.85	814,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	191,520.00	191,520.00	0.00	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	576,036.48	576,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,426.37	47,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,129,531.85	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	
21205	城乡社区环境卫生	5,129,531.85	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	
2120501	城乡社区环境卫生	5,129,531.85	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40	
221	住房保障支出	432,027.36	432,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	432,027.36	432,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	432,027.36	432,027.36	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  
金额单位：元

编制单位：临汾市城市绿化一队      2021年8月

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,449,944.66	6,449,944.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	888,398.85	888,398.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814,982.85	814,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	191,520.00	191,520.00	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	576,036.48	576,036.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,426.37	47,426.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,027.36	432,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,027.36	432,027.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,027.36	432,027.36	0.00	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  
金额单位：元

编制单位：临汾市城市绿化一队      2021年8月

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
类	次	1	类	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,449,944.66	一、一般公共预算服务支出	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	888,398.85	888,398.85	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	5,129,518.45	5,129,518.45	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	432,027.36	432,027.36	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>6,449,944.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。



五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

编制单位		2021年8月		公开05表	
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	金额单位：元
栏次		1	2	3	
合 计		6,449,944.66	6,449,944.66	0.00	
208	社会保障和就业支出	888,398.85	888,398.85	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	814,982.85	814,982.85	0.00	
2080502	事业单位离退休	191,520.00	191,520.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	576,036.48	576,036.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,426.37	47,426.37	0.00	
20808	抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	73,416.00	73,416.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,129,518.45	5,129,518.45	0.00	
221	住房保障支出	432,027.36	432,027.36	0.00	
22102	住房改革支出	432,027.36	432,027.36	0.00	
2210201	住房公积金	432,027.36	432,027.36	0.00	

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）

科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	项目支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	项目支出
501	工资福利支出	3,240,010.84	3,240,010.84	0.00	501	基本工资	189,929.80	189,929.80	0.00
50101	基本工资	2,248,243.00	2,248,243.00	0.00	50101	基本工资	209,880.40	209,880.40	0.00
50102	津贴补贴	300,000.00	300,000.00	0.00	50102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
50103	奖金	0.00	0.00	0.00	50103	奖金	0.00	0.00	0.00
50106	绩效工资	0.00	0.00	0.00	50106	绩效工资	20.00	20.00	0.00
50107	退休费	1,228,087.00	1,228,087.00	0.00	50107	退休费	0.00	0.00	0.00
50108	抚恤金	73,416.00	73,416.00	0.00	50108	抚恤金	0.00	0.00	0.00
50109	住房公积金	47,426.37	47,426.37	0.00	50109	住房公积金	10,000.00	10,000.00	0.00
50110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282,018.94	282,018.94	0.00	50110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,282.85	8,282.85	0.00
50111	机关事业单位职业年金缴费支出	47,426.37	47,426.37	0.00	50111	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
50112	医疗费	48,172.43	48,172.43	0.00	50112	医疗费	30,174.00	30,174.00	0.00
50113	失业保险费	452,027.36	452,027.36	0.00	50113	失业保险费	0.00	0.00	0.00
50114	工伤保险	0.00	0.00	0.00	50114	工伤保险	119,439.24	119,439.24	0.00
50115	生育保险	0.00	0.00	0.00	50115	生育保险	820.00	820.00	0.00
50116	住房公积金	47,426.37	47,426.37	0.00	50116	住房公积金	0.00	0.00	0.00
503	对个人和家庭的补助	880,284.00	880,284.00	0.00	503	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
50301	离休费	0.00	0.00	0.00	50301	离休费	0.00	0.00	0.00
50302	退休费	191,800.00	191,800.00	0.00	50302	退休费	0.00	0.00	0.00
50303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	50303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
50304	抚恤金	73,416.00	73,416.00	0.00	50304	抚恤金	18,780.00	18,780.00	0.00
50305	津贴补贴	8,168.00	8,168.00	0.00	50305	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
50306	绩效工资	0.00	0.00	0.00	50306	绩效工资	18,780.00	18,780.00	0.00
50307	住房补贴	0.00	0.00	0.00	50307	住房补贴	0.00	0.00	0.00
50308	医疗费	42,800.00	42,800.00	0.00	50308	医疗费	0.00	0.00	0.00
50309	助学金	306,888.00	306,888.00	0.00	50309	助学金	128,879.80	128,879.80	0.00
50310	个人生活津贴	0.00	0.00	0.00	50310	个人生活津贴	0.00	0.00	0.00
50311	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	50311	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
50399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	50399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
合计		6,449,944.66	6,449,944.66	0.00	合计		6,449,944.66	6,449,944.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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											
编制单位：临汾市城市绿化一队						2021年8月		公开07表 金额单位：元			
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							
编制单位：临汾市城市绿化一队				2021年8月		公开08表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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						
编制单位			2021年8月		公开09表 金额单位：元	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出			
			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：临汾市城市绿化一队

2021年8月

金额单位：元

## 一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	21,450.00
货物	2	21,450.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00

## 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	0.00

## 三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	7.00
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	0.00
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	7.00
(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、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 645 万元、支出总计 644.99 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 7.90 万元，下降 1.21%，支出总计减少 7.91 万元，下降 1.21%。主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。

### 二、收入决算情况说明



2020 年度收入合计 645 万元，其中：财政拨款收入 644.99 万元，占比 99.998%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.00134 万元，占比 0.0002%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 644.99 万元，其中：基本支出 644.99 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 644.99 万元、支出总计 644.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 7.91 万元，下降 1.21%，财政拨款支出总计减少 7.91 万元，下降 1.21%。主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 644.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出总计减少 7.91 万元，下降 1.21%。主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。其中，人员经费 584.02 万元，占比 90.55%，日常公用 60.97 万元，占比 9.45%，

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 644.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 88.84 万元，占 13.77%；城乡社区(类)支出 512.95 万元，占 79.53%；住房保障(类)支出 43.20 万元，占 6.70%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 644.99 万元，支出决算 644.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

2080502 事业单位离退休支出：19.15 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.60 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：4.75 万元，2080801 死亡抚恤支出 7.34 万元，社会保障和就业支出合计：88.84 万元，完成预算的 100%。用于退休职工取暖费的发放以及在职职工社会保险的缴纳。较 2019 年决算增加 5.39 万元，增加 6.46%，主要原因是：人员死亡，发放抚恤金。

2120501 城乡社区环境卫生支出：512.95 万元，完成预算的 100%。用于在职职工工资发放以及日常公用经费和福利费的支出。较 2019 年决算减少 11.75 万元，下降 2.24%，主要原因主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。

2210201 住房保障公积金支出：43.20 万元，完成预算的 100%。用于在职职工住房公积金的缴纳。较 2019 年决算减少

1.55 万元，减少 3.46%，主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。

合计较 2019 年决算减少 7.91 万元，下降 1.21%，主要原因是：人员调出、死亡，经费正常调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 644.99 万元，其中：人员经费 584.02 万元，主要包括在职人员工资发放、社会保险和公积金的缴纳；公用经费 60.97 万元，主要包括日常公用经费和福利费的支出。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 比%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2020 较 2019 “三公” 经费决算无变化。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

临汾市城市绿化一队为全额财政补助事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 7 辆，主要是园林绿化专业用车洒水车、客货车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 0 个项目支出(人员类除外)全面开展绩效自评，涉及预算资金 0 万元，一般公共预算金额 0 万元占预算资金的 0%，，政府性基金预算金额 0 万元占预算资金的 0%。

组织对临汾市城市绿化一队 1 个单位开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出 644.994466 万元,政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看我局 2020 年较好的完成了预设的绩效考核目标，自评结果良好。

#### **(五) 其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项

#### **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、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的金额。

**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、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

#### 第五部分 附件

无其他说明的事项。

