

2020年度  
原临沂雕塑公园决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## **一、单位职责**

负责临沂雕塑公园的园林绿化植物的修剪、浇水、病虫害防治等日常养护管理。负责雕塑小品集、座椅、厕所、垃圾桶等基础设施的养护管理、开发利用。负责园路的清扫、冲刷、雕塑设施的清洗，水面垃圾的打捞等环境卫生工作。负责管理范围内园林绿化、休闲健身、便民服务等提升工程的实施工作。配合做好创建全国文明城市、国家卫生城、国家园林城等各类城市复查、复审工作。负责讲解接待服务、安全保卫等工作。负责雕塑公园日常工作的对外宣传、档案管理工作。负责养护公司养护管理相关情况的考核。

## **二、机构设置**

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：工会、办公室、财务管理科、行政管理科、监督考核科、安全保卫科、接待服务中心、生产设备科、植物管理科、雕塑管理科。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：原临沂雕塑公园

金额单位：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	887.55	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	68.59
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	756.48
	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	37.45
	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>	27	887.55	<b>本年支出合计</b>	58	887.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	887.55	<b>总计</b>	62	887.55

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。

# 收入决算表

公开02表

单位：原临沂雕塑公园

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		887.55	887.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	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	33.96	33.96	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	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	756.48	756.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	713.24	713.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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。

# 支出决算表

公开03表

单位：原临沂雕塑公园

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		887.55	547.55	340.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	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	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	756.48	416.48	340.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	713.24	373.24	340.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	713.24	373.24	340.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：原临沂雕塑公园

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	887.55	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	68.59	68.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	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	756.48	756.48	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	37.45	37.45	0.00	0.00

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
	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>	27	887.55	<b>本年支出合计</b>	59	887.55	887.55	0.00	0.00
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>	32	887.55	<b>总计</b>	64	887.55	887.55	0.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：原临沂雕塑公园

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		887.55	547.55	340.00
208	社会保障和就业支出	68.59	68.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.59	68.59	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
212	城乡社区支出	756.48	416.48	340.00
21201	城乡社区管理事务	43.24	43.24	0.00
2120101	行政运行	43.24	43.24	0.00
21205	城乡社区环境卫生	713.24	373.24	340.00
2120501	城乡社区环境卫生	713.24	373.24	340.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：原临沂雕塑公园

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	486.66	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.07	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.41	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.30	30205	水费	0.42	310	资本性支出	1.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	30206	电费	5.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	1.27	31002	办公设备购置	1.07
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	37.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.90	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.16	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	2.20	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	15.45	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.11	31299	其他对企业补助	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		510.82	公用经费合计					36.73

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。

# 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：原临沂雕塑公园

金额单位：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维护费			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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	2.68	0.00	2.68	0.00	2.68	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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：原临沂雕塑公园

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：原临沂雕塑公园

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
档次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

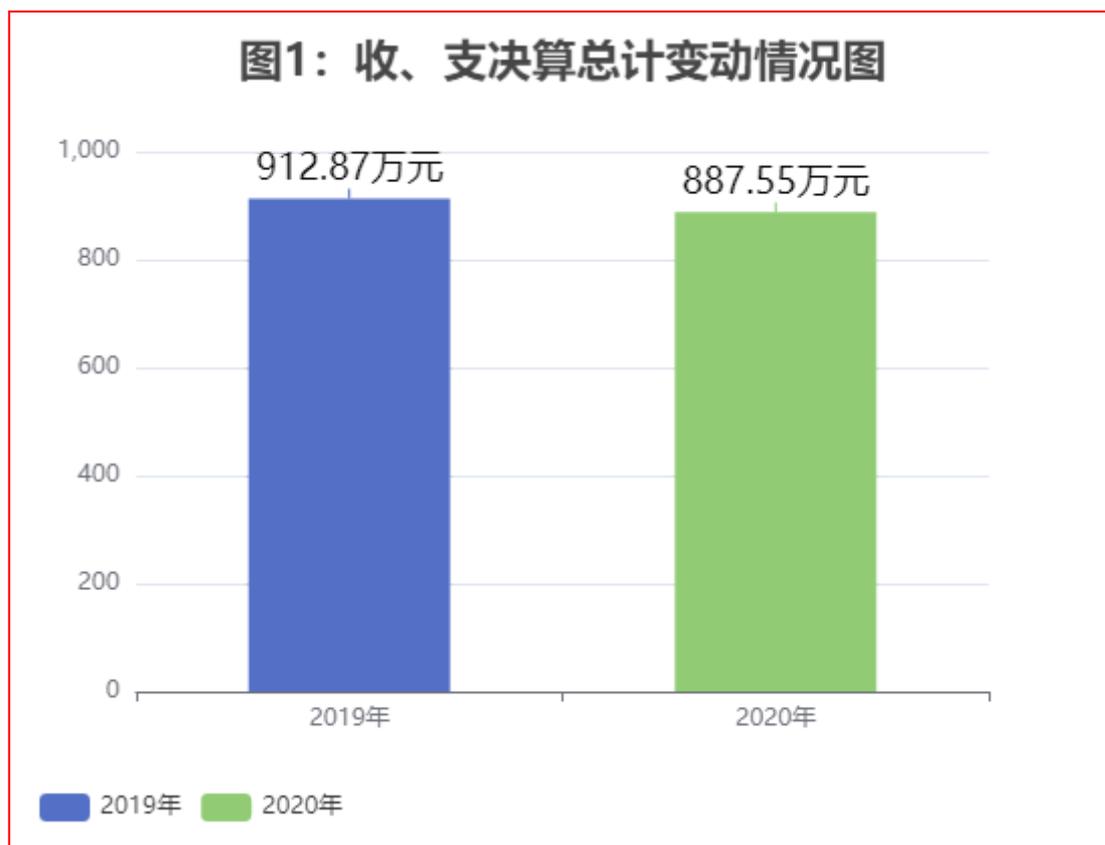
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2020年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计887.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少25.32万元，下降2.77%。主要是我单位在职职工退休4人。

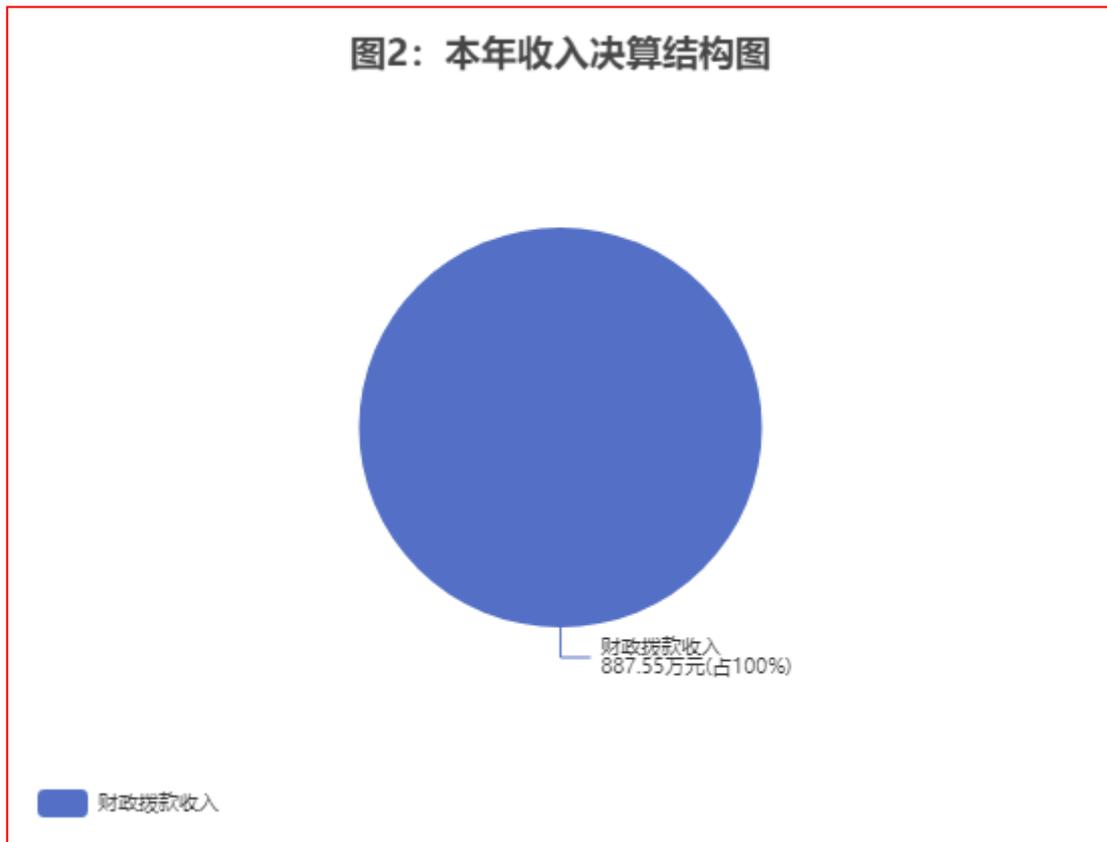


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计887.55万元，其中：财政拨款收入887.55万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## （二）收入决算具体情况

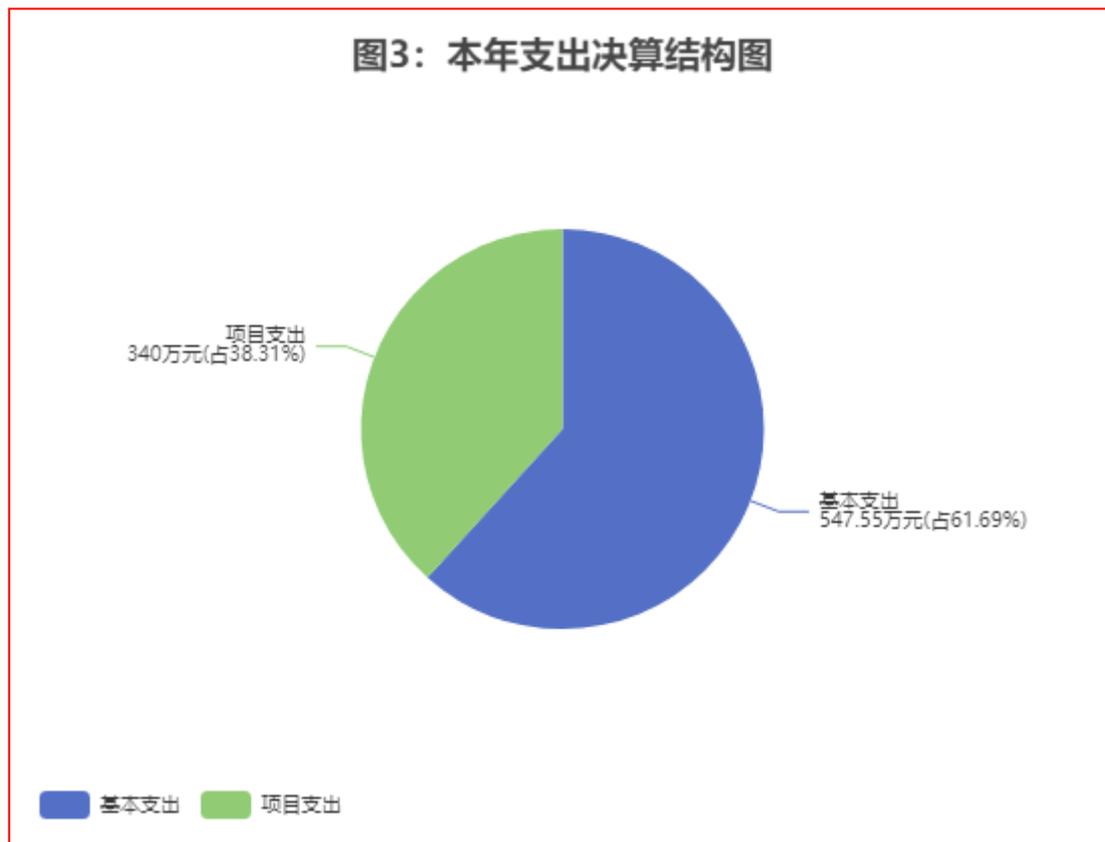
- 1、财政拨款收入887.55万元。与2019年度相比，减少25.32万元，下降2.77%。主要是我单位在职职工退休4人。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计887.55万元，其中：基本支出547.55万元，占61.69%；项目支出340万元，占38.31%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出547.55万元。与2019年度相比，减少25.32万元，下降4.42%。主要是我单位在职职工退休4人。

2、项目支出340万元。与2019年决算数相同。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

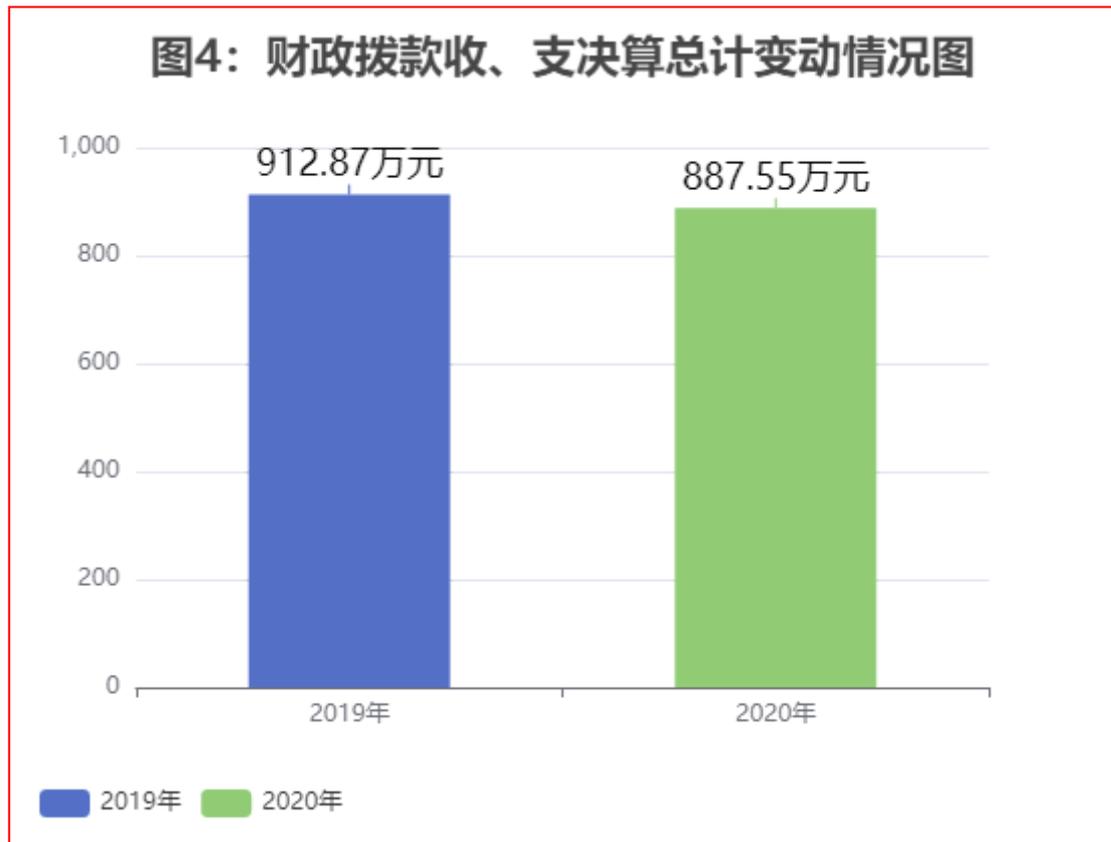
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 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、支总计887.55万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.32万元，下降2.77%。主要是我单位在职职工退休4人。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**



## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 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887.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.32万元，下降2.77%。主要是我单位在职职工退休4人。

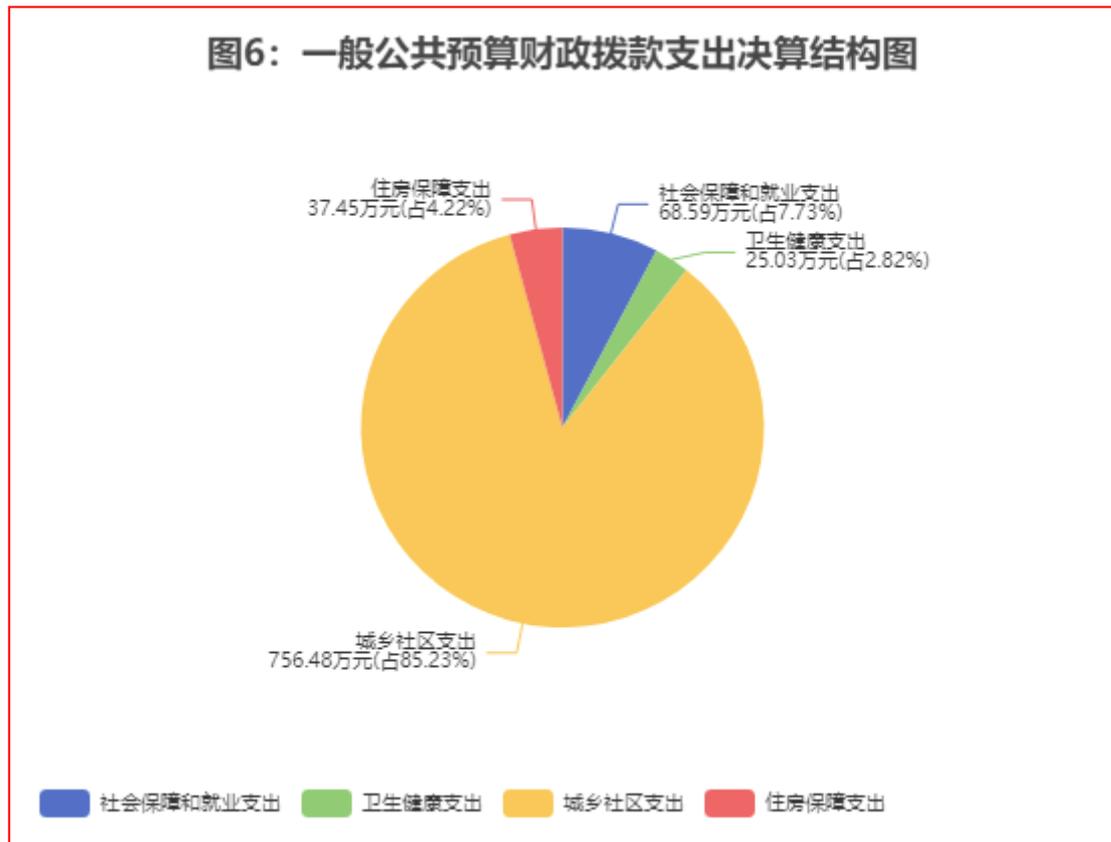
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 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887.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出68.59万元，占7.73%；卫生健康（类）支出25.03万元，占2.82%；城乡社区（类）支出756.48万元，占85.23%；住房保障（类）支出37.45万元，占4.22%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）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年初预算为861.32万元，支出决算为887.55万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因增人增资。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.96万元，支出决算为33.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.8万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数主要原因是根据市医保局、市财政局、市税务局《关于转发鲁医保发【2020】9号文件阶段性降低职工基本医疗保险缴费费率的通知》（临医保发【2020】10号）要求，自2020年3月1日起阶段性下调职工基本医疗保险缴费费率，在现行费率标准基础上下调一个百分点。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.24万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为685.24万元，支出决算为713.24万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于年初预算数主要原因是增人增资。

7、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37.45万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **六、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决算547.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费510.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费36.73万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、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。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18万元，支出决算为2.68万元，比年初预算减少15.32万元，完成年初预算的14.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约节省开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为18万元，支出决算为2.68万元，比年初预算减少15.32万元，完成年初预算的14.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约节省开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年原临沂雕塑公园等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.68万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至2020年12月31日，原临沂雕塑公园等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额410万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出195万元。授予中小企业合同金额345万元，占政府采购支出总额的84.15%，其中：授予小微企业合同金额310万元，占政府采购支出总额的75.61%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金340万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，雕塑公园维护费项目支出绩效管理重视程度进一步提高，项目有序开展，执行和完成情况优，资金使用规范，提高了绩效自评的效率和效果，最大限度的利用有限资金让雕塑公园的基础设施精品化、卫生保洁精品化、绿化养护艺术化、讲解服务智慧化、日常管理智能化、文化氛围越来越浓厚，打造精品公园。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**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、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十一、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：原临沂雕塑公园

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	临沂雕塑公园维护费项目	100	优
2			
3			
4			
5	.....		

# 市级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		临沂雕塑公园维护费			主管单位	临沂市城市管理局		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	340	340	340	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	340	340	340	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		1、创新管理方式，全体职工齐动手打造精品园区。 2、及时维修完善基础设施，提升休闲环境。 3、更新绿化苗木、高标准养护，推动园林艺术化。 4、开展园区提升改造，打造精美游园环境。			1、开展基础设施提升改造，打造精美游园环境。 2、优化服务作风，提升接待讲解水平。 3、更新绿化苗木、高标准养护，打造园林精品。 4、引入智慧喷灌系统，基本实现灌溉自动化。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	<b>数量指标</b>	园区绿化面积	≥420980 m <sup>2</sup>	100%	5.60	5.60	
			园区雕塑个数	=110 组	110 组	5.55	5.55	
			园区硬化铺装	≥103310 m <sup>2</sup>	100%	5.55	5.55	
		<b>质量指标</b>	植物花卉草坪长势良好，无病虫害，无干枯死叉	≥98%	100%	5.55	5.55	
			园区硬化路面，基础设施完好率	≥95%	100%	5.55	5.55	
		<b>时效指标</b>	雕塑清洗率	≥2 次/月	100%	5.55	5.55	
			公厕保洁	≥4 次/天	100%	5.55	5.55	
			雕塑、水电等基础设施维修及时率	=100	100%	5.55	5.55	
		<b>成本指标</b>	财政拨款（定额定项）	固定值	100%	5.55	5.55	
		<b>效益指标</b> (30分)	<b>经济效益指标</b>	临沂雕塑公园为公益性事业单位，无收入	=0	100%	5.00	5.00
	<b>社会效益指标</b>		提升公园品质，美化环境	≥90%	100%	5.00	5.00	
			讲解服务提高游客满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	
	<b>生态效益指标</b>		美化环境、改善生态	≥90%	100%	5.00	5.00	
	<b>可持续影响指标</b>		讲解服务满意度	≥98%	100%	5.00	5.00	
			市民对游园环境满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
<b>满意度指标</b> (10分)	<b>服务对象满意度指标</b>	便民服务设施到位率	=100	100%	10.00	10.00		
<b>总分</b>		<b>100</b>						