

华宁县宁州公园管理所部门 2020 年度预算



目 录

第一部分宁州公园部门概况

第二部分 宁州公园部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 宁州公园部门 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

华宁县宁州公园管理所部门 2020 年部门预算编制说明

第一部分宁州公园部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

根据华机编[1991]10号文件规定，本部门主要职责是：(一)认真贯彻国家绿化方面的方针、政策及法律法规；认真做好宁州公园建设和日常管理工作；

(二) 按照精细化管理要求负责县城绿化美化工作；

(三) 利用自身技术优势和绿化管理水平开展绿化服务；

(四) 承包办主管局交办的临时性工作。

(二) 机构设置情况

宁州公园属于财政补助开支独立核算的一个事业编制单位，核定编制人数正式职工 5 人，招聘园林绿化工 68 人，其中：财政拨付 16 人的临时工工资，现有正式职工 11 人，其中：在职 6 人，退休 5 人。

(三) 重点工作概述

(1) 积极完成承担的创卫工作。自开展创卫工作以来，我单位积极做好县城公共绿地的创卫内容，摆放木花箱 122 个，摆放花卉 6600 盆；种植行道树和园树 420 棵，补植地被 14949 平方米，铺设树塘砖 378 平方米，清运绿化垃圾 288 车约 600 吨，清理水面 13300 平方米，沟渠 800 米，拆除公园旱厕 1 座。提升改造河滨路带状公园下段竹林、泉乡路大转弯段、金银山河边绿地、宁州公园等绿化景观，改造绿化面积 4600 平方米，投入经费 80 多万元。

进一步强化节水措施，改造主供水管 68 米，使宁州公园和水景观公园绿化用水完全使用原水浇灌，每年节约自来水 3 万多立方米；及时维修绿化用水设施，防止跑冒滴漏，并对绿化工人在浇水时存在的大水漫灌行为进行严肃处理；安装喷灌带 4000 多米，以提高绿化用水使用效率；在容易被人为踩踏的绿化带安装告示牌 2 块，拆除商户在绿化带内铺设的过道，清理放置在绿化带内的垃圾桶、垃圾袋、广告牌等，并进行补植补种。公共绿化管理实行网格化管理，每个绿化管理人员分片区压实责任，既监督检查绿化工人做好养护管理工作，发现问题，解决问题，参与其中积极工作。

(2) 西沙印月建设稳步推进。按照城乡人居环境整治要求，着力打造冲麦传统村落特色旅游，宁州公园负责的西沙印月景区在县财政局和宁州街道办的积极推进下，投资 210 多万

元的华宁县宁州街道冲麦村 2016 年四位一体建设项目（一标）已封顶进入尾声，投资 140 多万元的西沙印月人居环境提升改造工程完成招标，进入施工准备阶段。

（3）配合做好棚改工作。组织拆除老法院和粮食仓库建筑材料，收集石料约 10 吨，木料约 15 立方米，配合完成 5 号地块开工道路开口绿化退让工作，投入资金 2.6 万元。

（4）认真落实扫黑除恶工作。我单位制定了扫黑除恶管理制度、实施方案和宣传工作方案，建立完善扫黑除恶台账资料，组织开展扫黑除恶应知应会知识学习并参加考试，制订扫黑除恶工作计划，认真开展扫黑除恶线索摸排登记，按时报送扫黑除恶周报。组织办公室工作人员、各绿化组组长召开会议 8 次，专题研究扫黑除恶专项斗争 3 次，组织绿化工人在内的职工大会宣传扫黑除恶专项斗争会议 2 次，参加人员 85 人次。在宁州公园、泉乡广场、水景观公园、河滨路带状公园等公共场所张贴政法委、公安局、住建局关于举报涉黑涉恶线索的通告 43 份，悬挂横幅 6 条。发放宣传资料 35 份，公开办公室电话和邮箱，利用微信、QQ 等开展宣传，发送宣传信息 12 条，在公园正大门门口设立举报箱 1 个。向办公室工作人员、绿化养护组长、施工组长、苗圃组长发放“扫黑除恶”专项斗争应知应会手册 10 本，办公室工作人员参加“扫黑除恶”专项斗争考试 6 人，签订扫黑除恶承诺书 6 份。我单位无下属单位，无监管企业，不存在行业乱象问题。

3.开展活动情况

我单位参加园林绿化培训 2 次，参加人数 25 人次；作为县文明单位参加县文明办组织的道德（文明）讲堂 7 次参加 7 人次；组织 4 人参与县住建局聘用的临时工困难职工调查 23 户并按期完成；参加县住建局消防知识培训 5 人；组织参加龙珠河整治清理行动 2 次 8 人；参加 2019 年“全民科学素质网络竞赛”活动 4 人；参加保密法知识考试 4 人。

4. 获奖情况

我单位 2019 年度获得玉溪市风景园林学会授予的优秀园林绿化养护管理项目 1 个，优秀负责人 1 人，园林绿化先进个人 1 人。

第二部分 XX 部门 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 16 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 5 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 5 人。在职实有 XX 人，其中：财政全供养 5 人，财政部分供养 16 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

二、部门 2020 年预算收入增减变动情况说明

(一) 部门财务收入情况

XX 年部门财务总收入 1179302.36 元，其中：一般公共预算财政拨款 1179302.36 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元，上年结转 0 元。

与上年同对比增加 32088.82 元，增长率 3%，主要原因是人员工资增加和非税收入安排支出增加。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1179302.36 元，其中：本年收入 0 元，上年结转 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1179302.36 元（本级财力 1179302.36 元，专项收入 0 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 元），政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营预算财政拨款 0 元。

与上年同对比增加 32088.82 元，增长率 3%，主要原因是人员工资增加和非税收入安排支出增加。

三、部门 2020 年一般公共预算支出情况说明

2020 年部门预算总支出 1179302.36 元。财政拨款安排支出 1179302.36 元，其中，基本支出 1179302.36 元，与上年同口径相比增加（减少）32088.82 元，增（减）率 3%，增加（减少）

的主要原因是：人员工资和非税收入安排支出增加。；项目支出 0 元，与上年同口径相比增加（减少） 元，增（减）率 %，增加（减少）的主要原因是：人员工资增加和非税收入安排支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2082505、2120501、2028502 科目的支出 165289.41 元，主要用于基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、退休费支出；

2101102、2101103 科目的支出 78259.19 元，主要用于事业基本医疗保险费、公务员医疗补助、大病补充保险支出；

2120501 科目的支出 866297.76 元，主要用于城乡社区环境卫生支出；

2210201 科目的支出 69456.00 元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

部门经济科目分组：301 科目的支出 1030594.60 元（其中：基本支出 1030594.6 元，项目支出 0 元）主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

302 科目的支出 62307.76 元（其中：基本支出 62307.76 元，项目支出 0 元）主要用于办公费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、工会费等支出；

303 科目的支出 86400.00 元(其中 :基本支出 86400.00 元, 项目支出 0 元) 主要用于退休人员生活补助支出。

四、机关 2020 年预算收支增减变动情况说明

(一) 机关财务收入情况

2020 年局机关财务总收入 0 元, 与上年同口径相比增加 (减少) 0 元, 增 (减) 率 0%, 增加 (减少) 的主要原因是 : 0。其中 : 一般公共预算收入 0 元, 政府性基金收入 0 元, 国有资本经营收益 0 元, 事业收入 0 元, 事业单位经营收入 0 元, 其他收入 0 元。

(二) 机关财政拨款收入情况

2020 年局机关财政拨款收入 0 元, 与上年同口径相比增加 (减少) 0 元, 增 (减) 率 0%, 增加 (减少) 的主要原因是 : 0。其中, 本年收入 0 元, 上年结转收入 0 元。本年收入中, 一般公共预算财政拨款 0 元 (本级财力 0 元, 专项收入 0 元, 执法办案补助 0 元, 收费成本补偿 0 元, 财政专户管理的收入 0 元, 国有资源 (资产) 有偿使用收入 0 元), 政府性基金财政拨款 0 元, 国有资本经营收益财政拨款 0 元。

(三) 机关经费支出预算情况

2020 年局机关一般公共预算支出 0 元。其中, 基本支出 0 元, 项目支出 0 元。本级财力安排支出 0 元, 与上年同口径相比增加 (减少) 0 元, 增 (减) 率 0%, 增加 (减少) 的主要原因是 : 0

1.按功能科目分组 : ***科目的支出 0 元, 主要用于..... ;

***科目（功能科目）的支出**元，主要用于……；

2.按部门经济科目分组：***科目的支出**元（其中：基本支出***元，项目支出***元）主要用于……；

***科目的支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）主要用于……；

五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年部门用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1116994.6元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.72%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.29%。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是*****。

（二）项目支出情况

2020年部门用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，其中：0项目安排0元，0项目安排0元……。与上年对比增加（减少）0元，增（减）率0%，增减变化的原因主要是*****。

六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障0机关正常运转的日常支出0元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的0%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0%。与上年对比增加（减少）元，增（减）率%，增减变化的原因主要是0。

（二）项目支出情况

2020年用于保障0机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元，其中：0项目安排0元，0项目安排0元……。与上年对比增加（减少）0元，增（减）率0%，增减变化的原因主要是0

七、部门2020年中央、省、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0项目，金额0元，主要用于……。

（二）与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于……。

八、关于部门2020年政府性基金预算情况说明

……（若为空表说明无）

九、关于部门2020年基本支出预算变动原因说明

（一）无

(二) 无

(三) 无

十、关于部门 2020 年项目支出预算变动原因说明

(一) 无

(二) 无

(三) 无

十一、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 元。与上年同口径相比，增（减）0 元，主要原因是

十二、“三公”经费安排及变动情况说明

2020 年财政预算安排宁州公园部门“三公”经费合计 4000.00 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....

1. 2020 财政预算安排**部门因公出国（境）经费 0 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....。

2. 2020 年财政预算安排**部门公务接待经费 4000.00 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....。

3. 2020 年财政预算安排宁州公园部门公务用车购置和运行维护费 0 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....。公务用车运

行维护费 0 元，比 2019 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....。

十三、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费；指单位工作人员公务出国

(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二) 国有资产占用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，宁州公园部门资产总额 **元，其中，流动资产 0 元，固定资产 5649577.28 元，……资产 0 元。2020 年部门预算安排政府采购 0 元，其中……资产采购 0 元，……资产采购 0 元。鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，宁州公园部门资产总额 0 元，与上年同期相比增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：…

(三) 重点项目预算绩效目标情况

(本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

.....

(四) 2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

.....

第三部分：宁州公园部门 2020 年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表 (按经济科目分类)

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022 年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表 (对下)

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	159,151.04	159,151.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159,151.04	159,151.04	0.00
2080502	事业单位离退休	86,400.00	86,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72,751.04	72,751.04	0.00
210	卫生健康支出	78,259.19	78,259.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	78,259.19	78,259.19	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39,268.52	39,268.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	38,990.67	38,990.67	0.00
212	城乡社区支出	872,436.13	872,436.13	0.00
21205	城乡社区环境卫生	872,436.13	872,436.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	872,436.13	872,436.13	0.00
221	住房保障支出	69,456.00	69,456.00	0.00
22102	住房改革支出	69,456.00	69,456.00	0.00
2210201	住房公积金	69,456.00	69,456.00	0.00
	合计	1,179,302.36	1,179,302.36	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	1,179,302.36	一、本年支出	1,179,302.36
(一) 一般公共预算	1,179,302.36	一、一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	1,164,182.36	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资产(资产)有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	15,120.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	159,151.04
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	78,259.19
(四) 财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	872,436.13
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	69,456.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收 入 总 计	1,179,302.36	支 出 总 计	1,179,302.36

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

科目编码	功能分类科目	项目名称	2020年预算数		
			小计	年初预算数	
				基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出		159,151.04	159,151.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出		159,151.04	159,151.04	0.00
2080502	事业单位离退休		86,400.00	86,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72,751.04	72,751.04	0.00
210	卫生健康支出		78,259.19	78,259.19	0.00
21011	行政事业单位医疗		78,259.19	78,259.19	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		39,268.52	39,268.52	0.00
2101103	公务员医疗补助		38,990.67	38,990.67	0.00
212	城乡社区支出		872,436.13	872,436.13	0.00
21205	城乡社区环境卫生		872,436.13	872,436.13	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		872,436.13	872,436.13	0.00
221	住房保障支出		69,456.00	69,456.00	0.00
22102	住房改革支出		69,456.00	69,456.00	0.00
2210201	住房公积金		69,456.00	69,456.00	0.00
		合计	1,179,302.36	1,179,302.36	0.00

部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：华宁县宁州公园管理所

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出	
		合计	项目支出
	合计	0.00	0.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县宁州公园管理所

单位：元

政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
505		对事业单位经常性补助	1,092,902.36	1,092,902.36	0.00	0.00	0.00	0.00	301		工资福利支出	1,030,594.60	1,030,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	工资福利支出	1,030,594.60	1,030,594.60	0.00	0.00	0.00	0.00	01		基本工资	214,728.00	214,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	商品和服务支出	62,307.76	62,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	02		津贴补贴	93,216.00	93,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509		对个人和家庭津贴补助	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03		奖金	17,894.00	17,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	离退休费	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	07		绩效工资	218,952.00	218,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									08		机关事业单位基本养老保险缴费	72,751.04	72,751.04	0.00	0.00	0.00	0.00
									10		职工基本医疗保险缴费	36,375.52	36,375.52	0.00	0.00	0.00	0.00
									11		公务员医疗补助缴费	38,990.67	38,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00
									12		其他社会保障缴费	9,031.37	9,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
									13		住房公积金	69,456.00	69,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									99		其他工资福利支出	259,200.00	259,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									302		商品和服务支出	62,307.76	62,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00
									01		办公费	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									06		电费	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									13		维修(护)费	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									15		会议费	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									16		培训费	9,093.88	9,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00
									17		公务接待费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									28		工会经费	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									29		福利费	9,093.88	9,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00
									303		对个人和家庭津贴补助	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									02		退休费	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	1,179,302.36	1,179,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00			支出总计	1,179,302.36	1,179,302.36	0.00	0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）		二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出				三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）			
	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	合计	公务用车购置（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）		合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
				1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计			
**	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
华宁县宁州公园管理所	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标						说明	是否核心
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息									
单位名称	单位类别								
统一社会信用代码	编制人数								
财政预算编码	在职实有人数								
单位联系人	联系电话								
通讯地址	法定代表人								
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额					
	合计	1,179,302.36	合计	1,179,302.36	1,179,302.36				
	年初预算	1,179,302.36	基本支出		1,179,302.36				
	其他资金		项目支出		0.00				
部门整体支出绩效目标									
内容									
部门整体目标	部门职责								说明
	总体绩效目标								根据三定方案归纳
	部门年度目标任务								根据部门职责、中长期规划、年度重点、各級政府联系归纳
部门年度目标								根据部门总体目标和年度重点工作逐项进行细化分解	
部门年度目标	序号	目标	备注						
部门年度重点任务	任务名称	主要内容							说明
部门整体支出绩效指标	指标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标单位	绩效指标设定依据及数据来源	说明	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县宁州公园管理所		单位：万元										
项目	行次	资产总额	流动资产	非流动资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万 以上大型设	其他固定资 产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计												
填报说明：												
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产												
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产												