镇江市伯先公园
2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门机构设置及决算单位构成情况

三、 2020年度主要工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算收入支出决算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

镇江市伯先公园隶属于镇江城市建设产业集团有限公司，为差额拨款事业单位。

伯先公园是为纪念民主革命先烈赵声而建的全市唯一的纪念性公园。公园位于镇江市云台山南麓，伯先路13号，占地面积120亩，由同盟会冷御秋倡议筹建，著名园林专家陈植教授设计。1926年开工，1931年6月建成开放。公园依山势而造，犹如一把巨型的太师椅，里面有各类古树名木28棵，树木繁盛，空气新鲜，环境幽雅。其中园内的“五卅”演讲厅古建筑为省级文物保护单位。1979年，国家名誉主席宋庆龄为伯先公园题写园名，现勒石于公园大门右侧。1980年10月，原孙中山先生秘书田桓亲书《赵伯先简历》，现刻嵌于公园大门左侧。1982年由镇江市政府公布为市级文保单位。1992年元月市关工委、团市委、市教育局、市民政局授予“镇江市青少年革命传统教育基地”。1997年元月中共江苏省委宣传部和镇江市委授予“爱国主义教育基地”。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合管理科、公园管理科、经营管理科、工程管理科和财务管理科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入镇江市伯先公园2020年部

门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：镇江市伯先公园本级。

三、2020年度主要工作完成情况

1、公园管理方面做好开放式公园日常管理，促进绿化、保洁、维修、维护四个方面更加精细化、人性化；加强基础设施建设，开展好房屋的维修和外立面出新；

2、进一步打造党群综合教育基地，做好管理和服务工作；

3、加强“大爱伯先”品牌建设，在社区共建、未成年人教育、关爱环卫工人等方面积极开展活动。

第二部分　镇江市伯先公园2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	190.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	276.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	325.06	**本年支出合计**	325.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	325.06	**总计**	325.06

收入决算表

公开 02 表

部门名称：镇江市伯先公园　　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				小计	其中：教育收费			
合计		325.06	325.06						
212	**城乡社区支出**	**276.64**	**276.64**						
21202	城乡社区规划与管理	141.64	141.64						
2120201	城乡社区规划与管理	141.64	141.64						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00	135.00						
2121302	城市环境卫生	135.00	135.00						
221	**住房保障支出**	**48.42**	**48.42**						
22102	住房改革支出	48.42	48.42						
2210201	住房公积金	12.51	12.51						
2210202	提租补贴	35.91	35.91						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表

部门名称：镇江市伯先公园　　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						
合计		**325.06**	**190.06**	**135.00**			
212	**城乡社区支出**	**276.64**	**141.64**	**135.00**			
21202	城乡社区规划与管理	141.64	141.64				
2120201	城乡社区规划与管理	141.64	141.64				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00			
2121302	城市环境卫生	135.00		135.00			
221	**住房保障支出**	**48.42**	**48.42**				
22102	住房改革支出	48.42	48.42				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2210202	提租补贴	35.91	35.91				

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	190.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	276.64	141.64	135.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.42	48.42		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	325.06	**本年支出合计**	325.06	190.06	135.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	325.06	**总计**	325.06	190.06	135.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		325.06	190.06	135.00
212	**城乡社区支出**	**276.64**	**141.64**	**135.00**
21202	城乡社区规划与管理	141.64	141.64	
2120201	城乡社区规划与管理	141.64	141.64	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	135.00		135.00
2121302	城市环境卫生	135.00		135.00
221	**住房保障支出**	**48.42**	**48.42**	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	
2210202	提租补贴	35.91	35.91	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		190.06	177.94	12.12
301	**工资福利支出**	**141.95**	**141.95**	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	43.55	43.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.91	16.91	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.47	10.47	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	**商品和服务支出**	**12.12**		**12.12**
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.03		10.03
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	**35.99**	**35.99**	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	35.91	35.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.08	0.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保险基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		190.06	190.06	
212	**城乡社区支出**	**141.64**	**141.64**	
21202	城乡社区规划与管理	141.64	141.64	
2120201	城乡社区规划与管理	141.64	141.64	
221	**住房保障支出**	**48.42**	**48.42**	
22102	住房改革支出	48.42	48.42	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	
2210202	提租补贴	35.91	35.91	

注：1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		190.06	177.94	12.12
301	**工资福利支出**	**141.95**	**141.95**	
30101	基本工资	27.43	27.43	
30102	津贴补贴	43.55	43.55	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.91	16.91	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.47	10.47	
30109	职业年金缴费	6.81	6.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	8.20	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	12.51	12.51	
30114	医疗费	0.04	0.04	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	**商品和服务支出**	**12.12**		**12.12**
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	10.03		10.03
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出			
303	**对个人和家庭的补助**	**35.99**	**35.99**	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费	35.91	35.91	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.08	0.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他个人和家庭的补助支出			
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	**资本性支出（基本建设）**			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　　目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	**对企业补助（基本建设）**			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	**对社会保险基金补助**			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	**其他支出**			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

本年度无相关三公经费决算收支。

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：镇江市伯先公园　　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	
合计		0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
212	**城乡社区支出**	**0.00**	**135.00**	**135.00**	**0.00**	**135.00**	**0.00**
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2."科目编码"和"科目名称"均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
301	**工资福利支出**	
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	**对个人和家庭的补助**	
307	**债务利息及费用支出**	
309	**资本性支出（基本建设）**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

项　目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
312	**对企业补助**	
313	**对社会保险基金补助**	
399	**其他支出**	

本年度无一般公共预算机关运行经费支出。

注：1.“机关运行经费” 指行政单位（含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，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：镇江市伯先公园　　金额单位：万元

采购品目大类	金　额
合计	
一、政府采购货物支出	
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	

本年度无政府采购支出。

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

镇江市伯先公园2020年度收入、支出总计325.06万元，与上年相比收、支总计各增加0万元，增长0%。其中：

（一）收入总计325.06万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入190.06万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

2. 政府性基金预算财政拨款收入135万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增

加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计325.06万元。包括：

1.城乡社区（类）支出 276.64 万元，主要用于发放职工薪酬、绩效、福利，购买办公用品。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数相同。

2.住房保障（类）支出 48.42 万元，主要用于发放住房补贴。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数相同。

3.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提

取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

4.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

镇江市伯先公园本年收入合计325.06万元，其中：财政拨款收入325.06万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

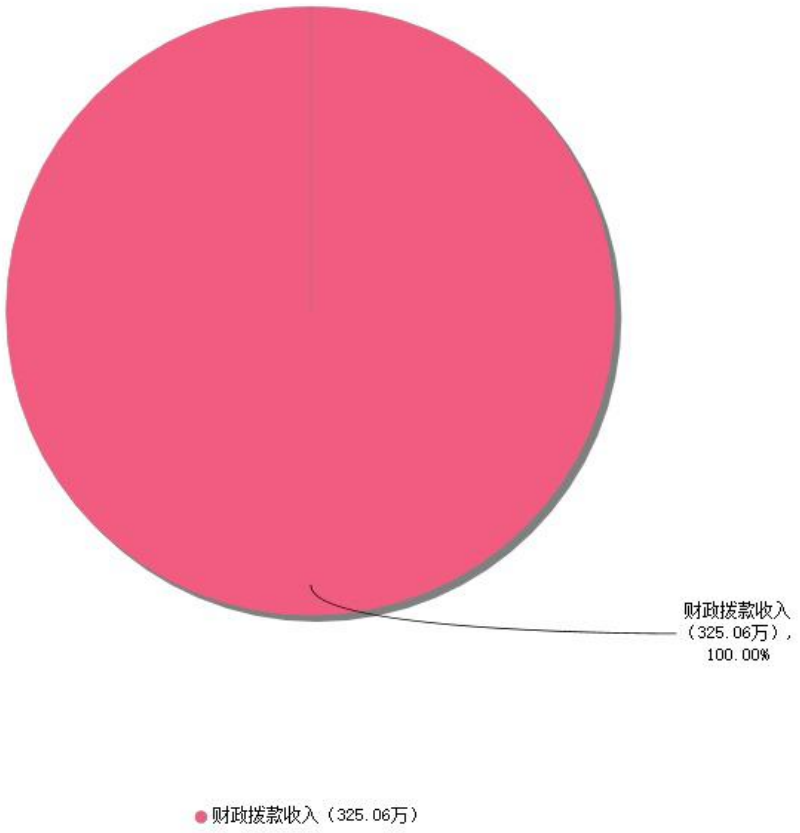


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

镇江市伯先公园本年支出合计325.06万元，其中：基本支出190.06万元，占58.47%；项目支出135万元，占41.53%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

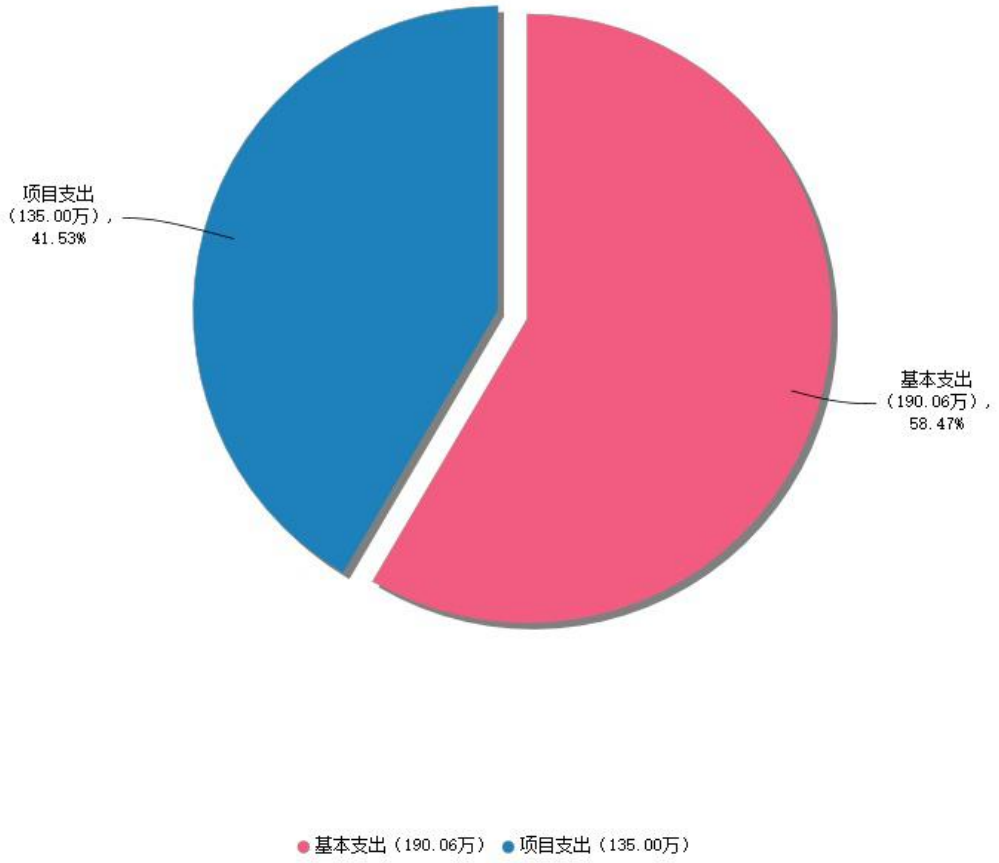


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇江市伯先公园2020年度财政拨款收、支总决算325.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预

算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市伯先公园2020年财政拨款支出325.06万元，占本年支出合计的100%。镇江市伯先公园2020年度财政拨款支出年初预算为325.06万元，支出决算为325.06万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为141.64万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2.城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为135万元，支出决算为135万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.91万元，支出决算为35.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年度财政拨款基本支出190.06万元，其中：

（一）人员经费177.94万元。主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴43.55万元、绩效工资16.91万元、机关事业单位基本养老保险费10.47万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金12.51万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出14.58万元、退休费35.91万元、生活补助0.08万元。

（二）公用经费12.12万元。主要包括：水费10.03万元、福利费0.87万元、税金及附加费用1.22万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。镇江市伯先公园2020年一般公共预算财政拨款支出190.06万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年决算数相同。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算财政拨款基本支出190.06万元，其中：

（一）人员经费177.94万元。主要包括：基本工资27.43万元、津贴补贴43.55万元、绩效工资16.91万元、机关事业单位基本养老保险费10.47万元、职业年金缴费6.81万元、职工基本医疗保险缴费8.2万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积

金12.51万元、医疗费0.04万元、其他工资福利支出14.58万元、退休费35.91万元、生活补助0.08万元。

（二）公用经费12.12万元。主要包括：水费10.03万元、福利费0.87万元、税金及附加费用1.22万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车运

行维护费；决算数与预算数相同。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务接待费；决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无会议费；决算数与预算数相同。2020年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

镇江市伯先公园2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无培训费；决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

镇江市伯先公园2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算135万元，本年支出决算135万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出决算 135 万元，主要是用于景区项目支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是：本年度无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

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

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0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、特种专业用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（□开展、☑未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用等。