

2020 年度  
泸州市市级  
泸州市园林绿化科研中心  
部门决算

（2021 年机改本单位已撤销并入泸州市园林绿化服务中心）

# 目录

公开时间：2021年9月22日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	8
第二部分 部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	30
附件 1.....	30
附件 2.....	33
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	42

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案）

- 1、负责城市园林植物基础性研究；
- 2、进行植物新品种的开发与推行；
- 3、引进国内外先进的园林技术并推广，植物病虫害防控，园林科普宣传，提供园林科技服务等。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1、助力公园城市建设。今年以来，我中心承担了由重庆市江北区人民政府、重庆市两江新区管委会、重庆市城市管理局主办的第三届长江上游城市花卉艺术博览会(泸州园)施工项目、现场设计、布置等工作；顺利参加中国（重庆）第三届长江上游城市花卉艺术博览会“双城和鸣”主题园林展览，助力成渝地区双城经济圈发展。2、望天龙及石洞连接线品质提升项目：完成《望天龙立交及石洞连接线提升改造方案》，方案主要以大红单色三角梅、红火箭紫薇、澳洲火焰木等夏季红色花卉植物为特色植物，搭配易维护管理的常绿乔灌草对道路进行品质提升。现已完成石洞连接线荒坡景观改造工程，修筑钢筋砼花槽 70 余米，栽植大红色三角 3000 株。由于望天龙立交管护经费至今财政还未定档落实，

品质提升工程尚未实施。

2、配合园林局完成了编制完成《泸州市城市公园绿地体育设施提升导则》：按照《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》（国办发[2019]43号）和健康城市建设等有关要求，为完善城市公园服务功能，优化提升现有城市公园体育设施，市园林局委托我中心编制《泸州市城市公园绿地体育设施提升导则》。我中心组织相关人员和公园建设服务中心专业技术人员，于7月底完成了《泸州市城市公园绿地体育设施提升导则》编制工作，并以驴子湾公园为案列，指导委托设计公司完成了《驴子湾公园体育设施提升方案》。

3、古树名木：完成二级古树专项生镜改造，对六株二级古树生镜改造进行设计并完成罗汉场老渡口古树的现场改造；完成《故乡老树 我的乡愁》摄影活动、《我和家乡的古树》征文活动、古树微景观设计比赛活动的筹办工作，增强古树在市民心中的存在感，提升大众保护意识。

4、紫薇园建设工作：为加快建设公园城市，丰富植物园园林景观，我中心向市财政申请原深圳棕榈公司承建植物园建设项目的109万元保证金用于植物园紫薇专类园建设。现已完成植物园《紫薇谷专项设计方案》，并对全国紫薇品种进行了调查了解，由于财政资金申请程序，现待资金落实即可立即实施。

5、玻璃恒温育苗房建设：为建立鲜花生产长效发展机制，发挥科研能力，节约鲜花生产成本，利用鲜花生产专项

资金修建了 120m<sup>2</sup>玻璃温控育苗房，用于穴盘苗生产和组培苗研究，对每年对外采购穴盘小苗的现状进行创新实验。目前恒温育苗房设备安装及调试工作已完成，2021 年能开展草花育苗试运行工作。

6、扎实开展科学研究。今年以来，我中心主要开展了《野生观赏植物野外调查》以及联合版纳植物园开展引种驯化研究和扦插繁殖研究。

野生观赏植物野外调查。2020 年 4 月我中心组成的调查小组，对泸州市古蔺县黄荆老林的野生观赏植物进行第一阶段野外实地调查。开展对泸州市周边野生植物调查、引种、繁育工作。2020 年 11 月通过与西双版纳植物园合作，引进一批适合泸州气候土壤、观赏性强的藤本植物，如：紫藤、藤本月季、凌霄、使君子、铁线莲、西番莲等，进行试种，将其中表现好的运用到实际绿化中。

引种驯化研究。启动了观赏藤本植物引种驯化科研项目，为泸州市立体绿化品种推广研究提供基础数据。目前已完成停车场廊架和拱形长廊建设，引进了使君子、绒苞藤、龙吐珠、异叶地锦、红花西番莲、鸡屎藤等 28 种 1160 株藤本植物进行繁育。

作为泸州唯一能进行园林技术推广和科普教育工作的植物园，我中心充分发挥了园林科普科研优势，向公众展现出了一个生动的自然课堂。中国科协办公厅发布《关于对 2020 年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》时对泸州植物园迷花宫寻宝科普体验活动获通报表扬。

## 7、党建工作情况

认真落实党建工作责任制。泸州市园林绿化科研中心党支部党员 7 名，预备党员 1 名，比 2019 年增加 3 名。

学习理论知识，专业素养进一步提升。一是针对科室不同时期不同的重点工作，精心筹备学习资料和学习内容，对党建、财务、工会等工作的制度和相关文件进行学习和研讨，培养学习兴趣，促进各项工作规范化运作，上半年部门学习研讨共计 2 次。二是按照“两年作风建设年”专项行动方案，明确学习方向及重点工作节点目标，将各项决策部署不折不扣按时完成。三是以“高质量发展年”、疫情防控、党员大会、“推脱绕、懒散慢”等具体工作，学习指示和精神，细查政策和规定，做实步骤和细节，总结经验和方法，提升工作能力。

明确重点任务，落实之风进一步夯实。一是传达《关于在防控新型冠状病毒感染肺炎疫情中发挥党组织和党员作用的通知》文件，扎实做好防疫工作的同时，确保各项业务工作稳定有序，做好各项重点任务；二是按照党组关于 2020 年党建重点工作相关要求和文件精神，梳理并制定全年工作计划和要点明确时间节点和责任人，为全年工作的稳步实施提供指引；三是细化年度党风廉政建设责任制目标，结合中心领导班子成员具体分工，层层签订责任书 9 份；梳理党员干部个人廉政承诺内容，围绕坚定正确立场、廉洁自律、恪尽职守、勇于担当、秉公办事等方面要求党员规范言行，作出表率，签订党风廉政建设承诺书 9 份。

推动宣传文化，团队力量进一步凝聚。党建工作不断加强宣传文化工作方法策略的研究，紧扣中心任务，精心做好疫情防控及中心重点战略任务主题宣传，一是继续加大系统内媒体的发声力度，围绕中心重点工作，报送并刊登稿件 10 余篇，夯实了中心在系统内的良好形象。二是充分利用植物园现有资源，拍摄制作植物园申报省级公园汇报宣传片、疫情防控复工复产等，在系统内部引起正面积极反响。

加强日常监督，纪律作风进一步严明。一是针对元旦、春节、清明、劳动等节日期间“四风”问题进行专项监督检查，做好节日期间封存车辆、值班车辆情况表、落实中央八项规定精神工作情况的检查和统计，按期推送廉洁提醒，进一步严明纪律要求，坚持不懈正风肃纪。二是相继开展疫情防控、领导人员履职待遇、业务支出、意识形态领域、“不忘初心、牢记使命”主题教育。

强化工会职能，纽带作用进一步发挥。一是疫情期间发挥中心作用，购置口罩、酒精、消毒液等防疫物资，取暖器，方便面、牛奶、面包等食品，为有序开展办公、值班及复工等提供保障；二是开展节日、拥军优属慰问，发放慰问品，激发职工爱岗敬业、务实奉献的积极热情，增强职工的凝聚力和向心力，树立积极向上、团结协作理念，为中心的持续发展贡献力量。

## 8、安全工作情况

2020 年年初制定了园科中心年度安全生产计划及工作要点，定时召开安全生产工作例会，定期研判安全生产形势

并进行工作总结。疫情期间，根据《园科中心复工复产防控指南》全面稳步推进我中心有序复工复产，并报备龙马潭区防疫指挥部，做好前期开园准备工作。3月10日，泸州市植物园恢复开放。期间我中心加强对森林草原火灾、地质灾害、水体安全、暴雨洪灾、植物安全、车辆安全、农药机具安全、用电安全、房屋安全等领悟安全隐患排查梳理，健全各类紧急事故处置预案并开展演练。强化应急值守，保障应急直报信息通畅，实行24小时值班制度。在重大节假日保持安全备勤，严格领导带班制度，加强安全巡逻，2020年全年，我中心无安全事故发生。

## 二、机构设置

泸州市园林绿化科研中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

## 第二部分 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 784.27 万元、支出总计 784.27 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 120.21 万元，增长 18.1%。主要变动原因是增加了维护面积，相应的增加了维护经费。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



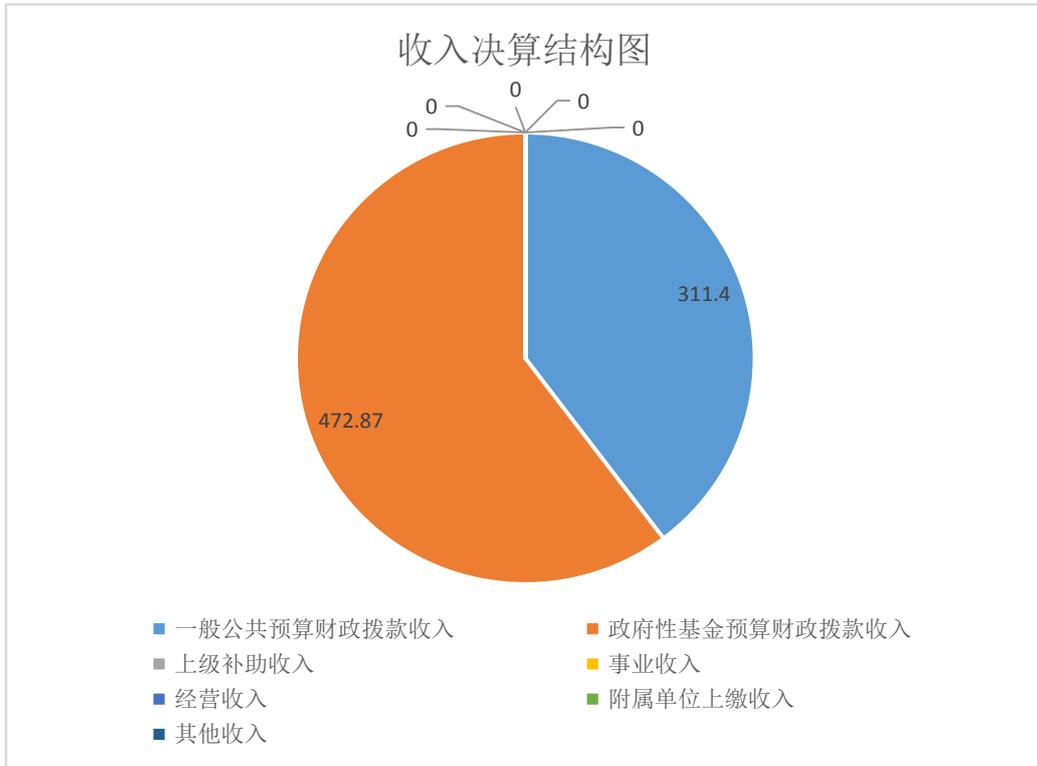
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 784.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 311.4 万元，占 39.71%；政府性基金预算财政拨款收入 472.87 万元，占 60.29%；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%。

**（注：数据来源于财决 01 表）**

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

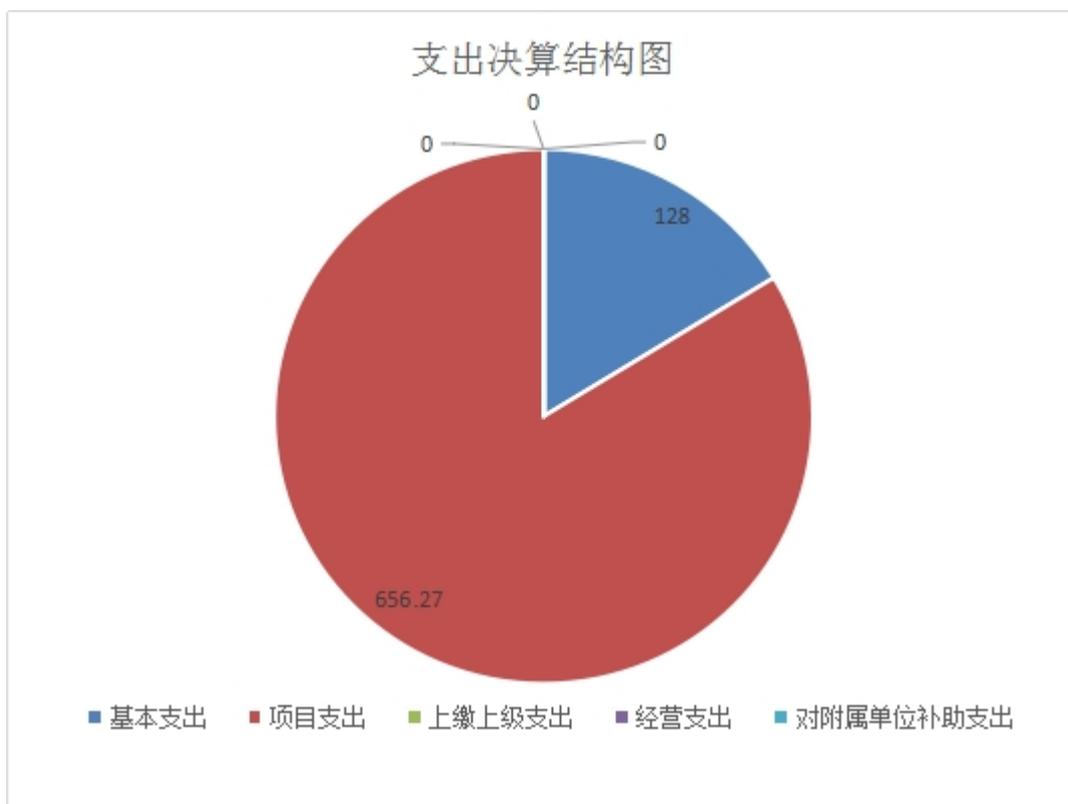


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 784.27 万元，其中：基本支出 128 万元，占 16.32%；项目支出 656.27 万元，占 83.68%；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%。

**（注：数据来源于财决 04 表）**

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

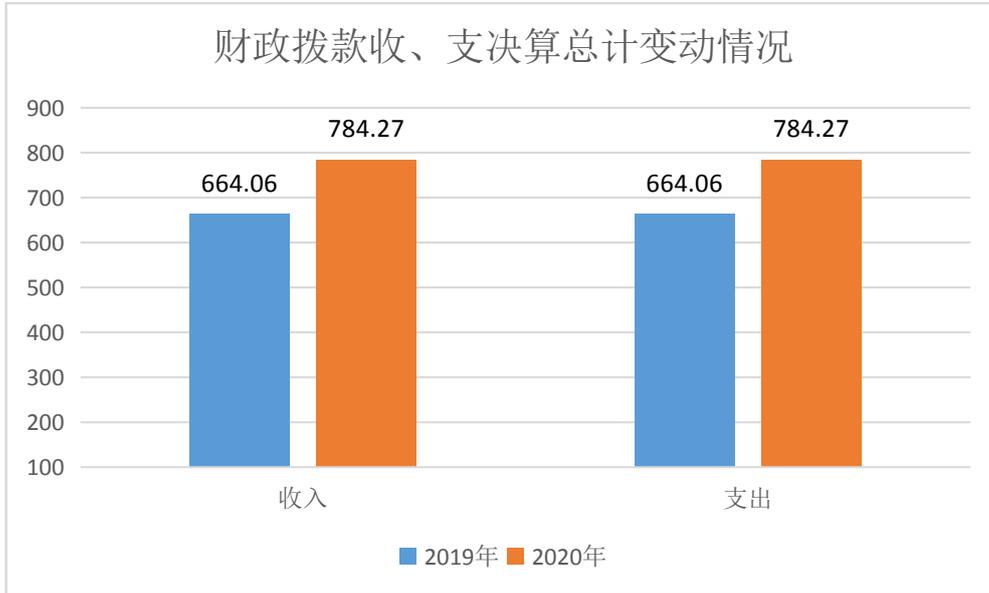


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 784.27 万元、支出总计 784.27 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.21 万元，增长 18.1%。主要变动原因是增加了维护面积，相应的增加了维护经费。

**（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

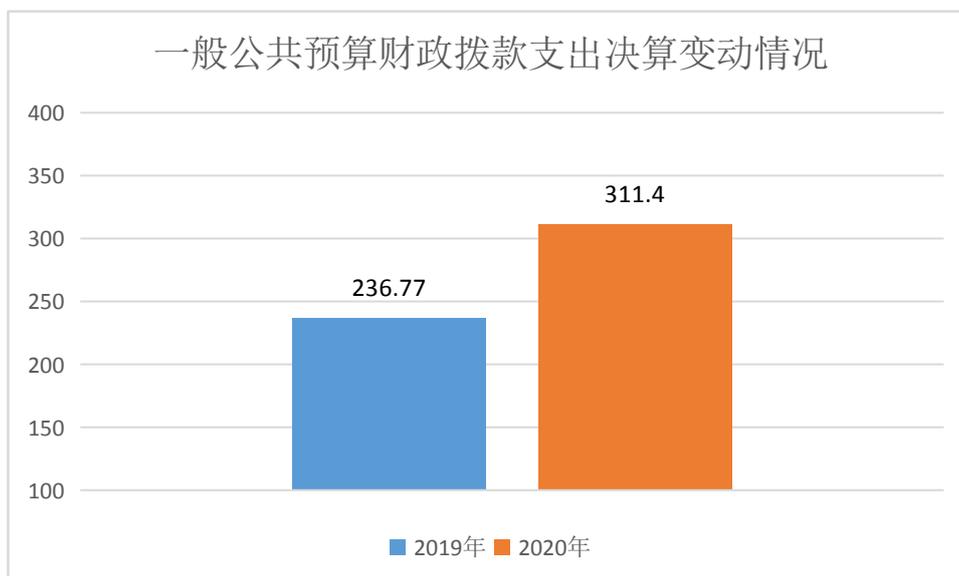


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出311.4万元，占本年支出合计的39.71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加74.62万元，增长31.51%。主要变动原因是部分项目支出经费本年是一般公共预算财政拨款。

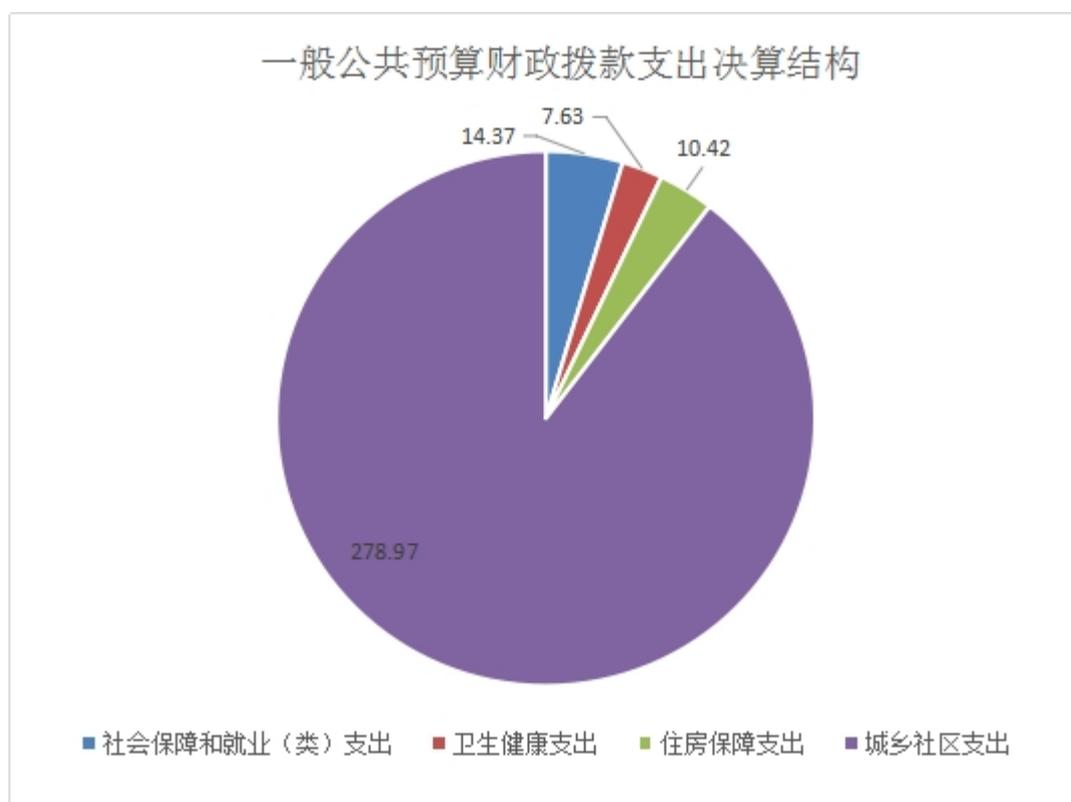
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)  
(柱状图)



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 311.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.37 万元，占 4.61%；卫生健康支出 7.63 万元，占 2.45%；住房保障支出 10.42 万元，占 3.35%；城乡社区支出 278.97 万元，占 89.59%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 311.4 万元，完成预

算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 14.37 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 7.63 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 278.97 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.42 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 128.00 万元，其中：

人员经费 116.87 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**（注：数据来源于财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与预算持平。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元**。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%**。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

**国内公务接待支出 0 万元**，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：接待具体项目、金额。

**外事接待支出 0 万元**，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 472.87 万元。占本年支出合计的 60.29%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 45.8 万元，增长 10.72%。主要变动原因是增加了维护面积，相应的增加维护经费。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。占本年支出合计的0%。与2019年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少0万元，增长/下降0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，\*\*\*机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

泸州市园林绿化科研中心是事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

### （二）政府采购支出情况

2020年，泸州市园林绿化科研中心政府采购支出总额133.37万元，其中：政府采购货物支出85.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。主要用于采购自产鲜花所需的穴盘苗，采购了2台空调，以及采购施工班组服务，完成维护范围内的零星维修维护等。授予中小企业合同金额133.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.78万元，占政府采购支出总额的99.56%。

（注：数据来源于财决附03表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市园林绿化科研中心共有车辆2辆，其中：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、其他用车1辆和特种专业技术用车1辆；

其他用车和特种专业技术用车主要是用于维护范围内的垃圾清运，维护管理所需的工具材料的运输等，因用途特殊，经费在维护费中解决，故未纳入公务用车运行维护费中。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心按照年初计划，工作完成较好。主要体现在4个方面：维护管理方面，除日常维护管理外，还完成《望天龙立交及石洞连接线提升改造方案》，方案主要以大红单色三角梅、红火箭紫薇、澳洲火焰木等夏季红色花卉植物为特色植物，搭配易维护管理的常绿乔灌木对道路进行品质提升。现已完成石洞连接线荒坡景观改造工程，修筑钢筋砼花槽70余米，栽植大红色三角3000株。

鲜花生产方面，继续利用石洞国有苗圃草花生产优势，引进新奇特鲜花品种，丰富城市色彩，做好鲜花提档升级工作。采购穴盘苗，优选花色丰富艳丽、花期较长的新品种，用于公园绿地摆放；结合文化景观、园林艺术等表现形式，精心设计展示造型，提升花卉呈现的景观效果。采用了抗热

新品种百日草（夏）、香彩雀，为夏季公园增色；选用了报春、樱草等花草艳丽美观的新品种，在酒博会、风景园林年会、建党节以及其他重要节假日，用于公园绿地布置工作。

园林科研方面，我中心主要开展了《野生观赏植物野外调查》以及联合版纳植物园开展引种驯化研究和扦插繁殖研究。作为泸州唯一能进行园林技术推广和科普教育工作的植物园，我中心充分发挥了园林科普科研优势，向公众展现出了一个生动的自然课堂。中国科协办公厅发布《关于对 2020 年全国科普日有关组织单位和活动予以表扬的通知》时对泸州植物园迷花宫寻宝科普体验活动获通报表扬。

本部门还自行组织了 4 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本年维护管理效果较好，按计划完成了草花的生产等。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“绿地维护费”“自产鲜花经费”“科研项目经费”“业务经费”等 4 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）绿地维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 255.3 万元，执行数为 255.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了维护经费，完成了浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等绿化养护等维护管理工作，发现的主要问题：绿化养护费用总体偏低，绿化防护投入不足；园林绿化工人的专业水平不高，一定程度上影响了植物造景水平。下一步改进措施：加强绿化养护保洁队伍

建设，强化监督管理。

(2) 自产鲜花项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元,执行数为 274.57 万元,完成预算的 91.52%。通过项目实施,保障了草花的生产,提高了草花品质等,发现的主要问题:普通鲜花使用为主,生产普通鲜花的消耗比较大,鲜花生产过程中会用到太多的农药,对环境不是很友好。下一步改进措施:建议增加多年生花卉的生产,提档升级,逐渐减少短命植物的使用。以便符合低碳经济发展要求。

(3) 科研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25 万元,执行数为 25 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成所有科研科普任务,野生观赏植物调查项目主要完成对 20 种具有观赏性的野生植物的筛选,完成对 100 种以上野生植物的基础信息调查,完成对 5 种植物类群的调查等,发现的主要问题:项目实施后期资料总结工作以及后期精细养护阶段缺乏专业人员。下一步改进措施:加强学习,提高工作人员的专业知识水平。

(4) 业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75.004 万元,执行数为 74.55 万元,完成预算的 99.39%。通过项目实施,弥补了中心的经费不足部分,发现的主要问题:预算还不够准确。下一步改进措施:完善资料收集,提高预算编制的准确性。

## 项目支出绩效目标自评表

( 2020 年度)					
项目名称	绿地维护费				
主管部门及代码	泸州市住房和城乡建设局		实施单位	泸州市园林 绿化科研中 心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2553000	执行数:	2553000	
	其中: 财政 拨款	2553000	其中: 财政拨款	2553000	
	其他资金		其他资金		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	按一类维护标准管护植物园, 按精品维护标准 管护石洞连接线.		按一类维护标准管护植物园, 按精 品维护标准管护石洞连接线, 经费 使用合理; 完成维护管理工作。		
年度绩 效指标 完成情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指 标值
		数量指标	一类公园管护面积	21.42 万平方米	21.42 万平方米
			精品绿地管护面积	7.35 万平方米	7.35 万平方米
			制定规章制度	≥5 个	≥5 个
		质量指标	养护达标率	≥98%	≥98%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	一类公园	5.75 元/平方米, 维 护费计 140.42 万 元	5.75 元/平方米, 维护费计 140.42 万元
精品绿地管护面积	12.85 元/平方米, 维护费计 94.48 万 元		12.85 元/平方 米, 维护费计 94.48 万元		

## 项目支出绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称		自产鲜花补助经费			
主管部门及代码		泸州市住房和城乡建设局		实施单位	泸州市园林绿化科研中心
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	3000000	执行数:	2745675
		其中: 财政拨款	3000000	其中: 财政拨款	2745675
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年鲜花计划总生产品种 70 个以上，投入新品种计划 15 个以上，前期认真分析了鲜花品种及出货月份，按照鲜花在泸州当地适应度和生长的特点，制定出鲜花年度使用计划。按节气节点和月份分批次运到各大公园绿地内摆放。今年注重鲜花的提档升级，甄选观赏性更好、环境友好的品种。			1、完成年度生产一般鲜花 220 万盆，高档鲜花 40 万盆。年初计划目标全部完成。2、生态环保优先原则，坚持使用有机肥和有机介质。3、逐步提高品质，多用观赏性强、可持续观赏时间长的植物品种，介绍对环境的消耗。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	草花品种	≥70 种	≥70 种
			一般草花数量	220 万盆	220 万盆
			高档草花数量	40 万盆	40 万盆
		质量指标	鲜花生产合格率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月
		成本指标	一般草花成本	单价 0.60 元/盆	单价 0.60 元/盆
	高档草花成本		单价 4.00 元/盆	单价 4.00 元/盆	
	社会效益指标	绿化面貌方面	提升城市品位 丰富城市色彩	提升城市品位 丰富城市色彩	

	生态效益指标	对城市资源的综合利用	1、消纳城市生物土壤进行回收利用；2、生产中注重有机肥的有效利用，减少传统化肥的使用，减轻的环境的不良影响。3、生产中坚持使用低毒、低残留农药，力争将环境污染降到最小。4、主要使用地下水进行灌溉，节约水资源。	1、消纳城市生物土壤进行回收利用；2、生产中注重有机肥的有效利用，减少传统化肥的使用，减轻的环境的不良影响。3、生产中坚持使用低毒、低残留农药，力争将环境污染降到最小。4、主要使用地下水进行灌溉，节约水资源。	
			可持续影响指标	草花生产周期	1年
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥98%	≥98%
			使用人员	≥98%	≥98%

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称	科研项目经费			
主管部门及代码	泸州市住房和城乡建设局	实施单位	泸州市园林绿化科研中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	250000	执行数:	250000
	其中:财政拨款	250000	其中:财政拨款	250000
	其他资金		其他资金	
年	预期目标		目标实际完成情况	

度 总 体 目 标 完 成 情 况	开展泸州周边的植物调查工作,完成植物鉴定和标本制作,进行植物驯化繁育;引进藤本植物新品种;开展科普宣传活动。		2020年完成古蔺县两个考察点的野外考察工作,并完成植物鉴定和标本制作,进行了植物驯化工作;引进了多种热带藤本植物新品种;完成全国科普日的大型科普活动。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	开展植物调查	拟在泸州周边开展植物调查 2-5 次	已完成多个调查点春秋两季的调查工作,完成 5 次调查任务
			完成藤本植物引种	拟新引进藤本植物 10 余种	引进热带藤本植物 10 余种,在持续驯化观察中
			加强科普教育	开展一次大型科普活动	于九月份成功开展全国科普日大型科普活动
		质量指标	调查记录野生观赏植物	保存调查日志和标本	保存所有野外植物生境照片并制作百余份标本
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前已完成当年所有科研任务
		成本指标	植物调查	预计成本 5 万元,调查收集植物标本、种子等	完成任务最终费用少于 5 万元
			植物引进	预计引进费用 5 万元,廊架建设费用 10 万元	完成任务最终费用少于 15 万元
	科普宣传教育		预计费用 5 万元	完成任务最终费用少于 5 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升城市植物科普知识,丰富城市植物经济效益	挖掘更多价格成本低,观赏效果好的植物,提升植物的经济效益;增强科研研究可行性	新增了部分观赏性强的目标植物,增加了科普宣传强度
		社会效益指标	提高专业能力	加强引种驯化能力,提高城市植物多样性	从调查地较高海拔地区引进部分观赏性强的乡土植物,积累驯化经验
			提高服务公众水平	逐步加强对公众的科普宣传	完成对三百余人的大型科普服务活动,形成良好的科普氛围

		生态效益指标	项目实施对生态环境带来直接和间接影响	改善人们对生产生活和环境条件产生的有利影响	了解乡土植物多样性, 倡导生态可持续发展, 倡导野生植物多样性的保护
		可持续影响指标	项目运行后成效发挥作用	保持生态平衡和良好的生态良性循环且≥10年的深远影响	先保护后利用, 可持续发展
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%	≥95%

## 项目支出绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		业务经费(自筹)			
主管部门及代码		泸州市住房和城乡建设局		实施单位	泸州市园林绿化科研中心
项目预算执行情况(万元)		预算数:	750,040.00	执行数:	745,500.00
		其中:财政拨款	750,040.00	其中:财政拨款	745,500.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	自筹资金(弥补单位职工的目标奖自筹部分, 弥补单位经费开支)			完成弥补单位职工的目标奖自筹部分和单位经费开支	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	弥补单位经费开支	≥10万	≥15万
			弥补在职目标奖	9人	9人
		质量指标	资金使用规范率	≥99%	≥99%

		时效指标	按期完成率	≥98%	≥98%
		成本指标	自筹资金所需成本	≥20万	≥20万
	效益指标	经济效益指标	减少财政目标奖压力	≥25万	≥25万
		社会效益指标	对工作的促进作用	提高职工的工作积极性	提高职工的工作积极性
		可持续影响指标	持续时间	保持常态	保持常态
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥98%	≥98%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市园林绿化科研中心部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对绿地维护费项目、自产鲜花项目、科研经费项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门单位实际情况公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助

11. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：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。

城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）城市环境卫生（02）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（212）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）：反应除上述项目以外其他用于城乡社区

方面的支出。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13. 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。

14. 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。

15. “三公”经费：指部门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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容，单位需要对专业性较强的名词进行解释）

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 泸州市园林绿化科研中心 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

#### 一、部门(单位)概况

##### (一) 机构组成。

泸州市园林绿化科研中心是全额拨款事业单位。

##### (二) 机构职能。

- 1、负责城市园林植物基础性研究；
- 2、进行植物新品种的开发与推行；
- 3、引进国内外先进的园林技术并推广，植物病虫害防控，园林科普宣传，提供园林科技服务等。

##### (三) 人员概况。

截止 2020 年底，市园科中心编制 10 人，在编 9 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### (一) 部门财政资金收入情况。

2020 年财政拨款收入共 784.27 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 311.4 万元，政府性基金预算财政拨款收入 472.87 万元。

##### (二) 部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出共784.27万元，其中：基本支出128万元，其中人员支出116.87万元，日常公用经费11.13万元；项目支出656.27万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

部门绩效目标制定：要素完整、细化量化得10分；

目标实现：达到预期值的数量指标个数11个，全部完成得10分。

预算编制准确：部门全年预算调剂金额0万元，得10分。

支出控制：“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度在10%-20%之间，得5分；

预算动态调整：开展绩效运行监控后，未将绩效监控结果准确应用到预算调整中，得分8分。

执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月均达到规定进度，按其实际进度占目标进度的比重计算得10分。

预算完成情况：部门预算项目12月预算执行进度达到100%，按照实际进度量化计算得10分。

违规记录：审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理合规，得10分。

自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分。

结果整改：针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，得 4 分。

应用反馈：部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，得 4 分。

## （二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我中心对预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，严格按照相关规定，按时向社会公开了绩效自评，并全面完成评价结果整改，进一步规范和完善了内控制度，强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

通过对“部门预算管理”、“绩效结果应用”，最后得分 83 分（总分 90 分）。我中心实现了既定的预算绩效目标，各项工作顺利完成。

（二）存在问题。一是预算绩效管理目标管理经验欠缺，二是对预算绩效目标设定还不够科学和准确。

（三）改进建议。全面建立简单易行的指标体系，便于预算支出项目纳入指标体系之中

## 附件 2

# 绿地维护项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 2020 年的绿地维护资金用在植物园和石洞连接线的日常维护中，植物园参照一类绿地维护标准、石洞连接线参照精品维护标准对两块绿地认真维护管理，取得了良好的社会效益，基本达到了上级的标准。

2. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

绿地管护费项目资金管理办法参照财政专项资金管理办法，明确绿地管护费开支的范围，与管护相关的劳务费、工具材料费、化肥农药费、苗木采购费、工程车等费用纳入管护费支出，严格按照开支范围支付相关费用。

3. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配按照科学规范的原则，围绕项目绩效目标，做到尊重客观、办法科学、程序透明，确保资金分配公平、公正、公开。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

绿地管护项目主要内容：对 21.42 万平方米的植物园按照一类绿地标准进行日常管护。石洞连接线按照精品维护标

准进行管护。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

(1) 项目应实现的具体绩效目标：全面完成 2020 年绿地管护各项指标。

一是数量指标，一类公园管护面积 21.42 万平方米、精品绿地管护面积 7.35 万平方米，规章制度建设 5 个。

二是质量指标，其中园林植物长势良好、植株健壮、外形美观，整形修剪按照相关技术要求及时修剪，合格率达 98%。

三是时效指标，其中完成时间节点为 2020 年，养护资金按实施进度拨付，植物园绿地实现全面常态化管护。

四是成本指标，植物园按照 5.75 元/平方米，石洞连接线按照 12.85 元/平方米进行管护。

(2) 项目效益情况：植物园和石洞连接线绿地管护良好，营造优美的景观，具体包括：

一是经济效益指标，形成园林经济，促进苗木、花卉、园林工具产业的发展；提供就业岗位，解决城市就业压力，提高人均收入；有利于城市品质提升，吸引外来人口安居就业。

二是社会效益指标，为市民提供游览、娱乐、休息的场所，满足市民精神生活和文化生活的要求，并且可以提供灾后避难场所。

三是生态效益指标，植物吸收有害气体，净化空气，释放氧气，有明细的滞尘降尘作用，同时还有抑菌、降低噪音

污染等功效; 保护城市植物多样性, 维持城市生态系统平衡。

四是可持续影响指标, 充分发挥大环境效益, 不断提升植物园的景观效果, 更好发挥园林绿化生态效益, 促进城市生态系统的改善和城市可持续发展。

(3) 项目满意度指标: 市民对植物园和石洞连接线的绿化水平满意度达 96%; 主管部门对管理维护满意度达 95%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符, 申报目标是否合理可行。

绩效目标申报内容与实际相符, 通过运行效果来看, 各项指标均超额完成, 通过绿化工人对道路绿化进行浇水、施肥、施药、除杂草等工作, 保持了植物园内的树木良好的长势, 及时预防了病虫害的危害, 促进观花灌木的开花, 保持了苗木的高度, 促进苗木的再生等作用; 适时的修剪整型确保绿化带在空间上保持通风透光, 形成有高有低、有疏有密、错落有致, 为人们提供游览、休憩、科普教育等场所, 美化城市, 改善人们的生活环境。

## 二、项目实施及管理情况

### (一) 资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位。

2020 年绿地维护费项目资金 255.3 万元(其中植物园维护费计 140.42 万元, 石洞连接线维护费计 94.48 万元, 植物园大门口公共厕所 10.4 万元, 苗圃维护费 10 万元), 资金到位情况与资金计划相匹配, 到位及时。

#### 2. 资金使用。

2020年绿地维护资金实际支出255.3万元，主要用于植物园和苗圃的日常维护管理，其中水、电费、零星维修、工具材料、农药化肥等维护管理支出约94.8万元；聘用人员的工资、保险等支出约160.5万元；严格按照资金管理办法，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

## （二）项目财务管理情况

我中心财务管理制度10余个，会计人员严格按照相关规定进行会计核算及账务处理。项目资金的使用严格执行财务相关制度，财务处理及时、会计核算规范。

## （三）项目组织实施情况

绿地维护管理由我中心完成。维护人员约30人。绿化养护质量由园林局城监队巡查，行业考核由市园林局组织住建局、人大、政协、财政等部门每季度考核评比。肥料、农药、机具由我中心按照相关制度统一采购。

# 三、项目绩效情况

## （一）项目完成情况

严格按照市园林局制定的《泸州市公共绿地管护质量标准》对一类公园21.42万平方米、精品绿地7.35万平方米的绿地面积进行维护管理。浇水、施肥、修剪、除草、病虫害防治、防涝防旱等绿化养护工作完成情况良好。

## （二）项目效益情况

通过绿化工人对道路绿化进行浇水、施肥、施药、除杂草等工作，保持了植物园内的树木良好的长势，及时预防了病虫害的危害，促进观花灌木的开花，保持了苗木的高度，促

进苗木的再生等作用；适时的修剪整型确保绿化带在空间上保持通风透光，形成有高有低、有疏有密、错落有致，为人们提供游览、休憩、科普教育等场所，美化城市，改善人们的生活环境。

#### 四、问题及建议

##### （一）存在的问题。

- 1、绿化养护费用总体偏低，绿化防护投入不足。
- 2、园林绿化工人的专业水平不高，一定程度上影响了植物造景水平。

##### （二）相关建议。

- 1、加强绿化养护保洁队伍建设，强化监督管理。
- 2、加强宣传教育，树立社会公众功德意识。

## 自产鲜花项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。本项目资金由财政全额支付。

（二）项目绩效目标。2020 年鲜花计划总生产品种 70 个以上，投入新品种计划 15 个以上，前期认真分析了鲜花品种及出货月份，按照鲜花在泸州当地适应度和生长的特点，制定出鲜花年度使用计划。按节气节点和月份分批次运到各大公园绿地内摆放。今年注重鲜花的提档升级，甄选观赏性

更好、环境友好的品种。计划生产普通鲜花 220 万盆，高档鲜花 40 万盆。本项目在 2021 年 4 月全部完成。中心在公招结束后，会制定详尽的鲜花供应计划，保证城市维护的鲜花需求。

**（三）项目资金申报相符性。**项目资金申报内容与具体实施内容完全一致。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1、计划资金 30 万元。

1、资金到位情况 目前，项目资金到位 2745675 元。

2、资金使用情况 资金全部用于鲜花生产并全部使用。

### **（二）项目财务管理情况。**

本中心财务管理制度健全、有专门的财务机构和财务人员。且严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目种苗部分符合国家公招相关规定，种苗实行公招采购。采购完成，有专业团队组织生产活动。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

项目已经全部完成，完成数量、质量、时效、成本等符合年初指定的所有指标。全年生产普通鲜花 220 万盆，高档鲜花 40 万盆；合理利用有机肥，选用高效低毒低残留农药，尽可能降低对环境的胁迫和影响。经济效益、社会效益达到

预期。

(二) 项目效益情况。该项目的实施，在相同数量的鲜花运用上，自产能为财政节约不低于 100 万的资金，同时使用效果还更好。也可以解决失地农民的就业问题。

#### 四、问题及建议

目前的生产方式来看，普通鲜花使用为主，生产普通鲜花的消耗比较大，鲜花生产过程中会用到太多的农药，对环境不是很友好。建议增加多年生花卉的生产，提档升级，逐渐减少短命植物的使用。以便符合低碳经济发展要求。

## 科研经费项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。本项目资金有财政全额支付。

(二) 项目绩效目标。泸州市园林绿化科研中心开展的科研项目，旨在提高泸州市城市园林植物物种多样性，提高植物园资源保存数量，为科研中心的科普工作打好基础，长远计增强城市生态系统稳定性。

经过 2018 年-2020 年对泸州市范围内部分具有代表性地区的野外调查，我中心已经完成了前期对 20 种观赏性强的野生植物的筛选，并进行了第一阶段引种驯化试验，且完成了对 100 种野生植物基础信息的调查记录以及 5 种植物

类群的调查。该项目应该是一个长期的项目，想要摸清家底以及对野生植物驯化利用需要继续努力。另外成功引进单瓣使君子、绒苞藤、绿玉藤、龙吐珠、蒜香藤、鸡屎藤等热带藤本植物入沪进行栽培观察，从另一途径增强城市园林植物多样性；成功开展全国科普日大型科普活动，实现科普宣传教育的公众服务职能。

（三）项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施内容完全一致。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

1、计划资金 25 万元。

1、资金到位情况 目前，项目资金到位 25 万元。

2、资金使用情况 资金全部用于科研和科普项目的使用。

### （二）项目财务管理情况。

本中心财务管理制度健全、有专门的财务机构和财务人员。且严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

### （三）项目组织实施情况。

项目实施部分符合国家相关规定。

## 三、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

项目已经全部完成，完成数量、质量、时效、成本等符合年初指定的所有指标。全年按时完成所有科研科普任务，野生观赏植物调查项目主要完成对 20 种具有观赏性的野生

植物的筛选，完成对 100 种以上野生植物的基础信息调查，完成对 5 种植物类群的调查；植物引进项目成功引进单瓣使君子、绒苞藤、绿玉藤、龙吐珠、蒜香藤、鸡屎藤等热带藤本植物入沪进行栽培观察；科普项目完成全国科普日大型科普活动的开展。社会效益、生态效益达到预期。

（二）项目效益情况。科研项目的实施，为城市园林植物多样性保护和生态环境保护作出努力，取得阶段性成果的同时增强了专业水平，并为科普宣传打下基础。随着科普活动的加强普及，将越来越多的服务人民群众。

#### 四、问题及建议

项目存在一些问题，主要有预期支出项目金额和实际支出的存在差异；项目实施后期资料总结工作以及后期精细养护阶段缺乏专业人员；引种热带植物缺乏系统科学的准备条件以后后续的管理条件；下一步计划：加强学习，提高工作人员的专业知识水平；科普活动的开展形式需要加强探索，多元化实现科普职能，更好服务群众。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表