

永靖县园林绿化中心便笺

2022年度
永靖县园林绿化中心部门决算情况说明

孙浩 / 11/10

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 八、政府采购支出情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

收入支出决算总表

收入			支出		
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	2,043.46	一、一般公共服务支出	32	2.19
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	44.46
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	30.44
	9		九、卫生健康支出	40	16.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,922.65
	12		十二、农林水支出	43	4.59
	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	23.07
	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
本年收入合计	27	2,043.46	本年支出合计	58	2,043.46
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	
总计	31	2,043.46	总计	62	2,043.46

注：1. 本表反映部门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

科目代码	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		2,043.46	2,043.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922.65	1,922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,647.73	1,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.73	1,647.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。

部门：永靖县园林绿化中心

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 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		2,043.46	530.05	1,513.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	44.46	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,922.65	453.70	1,468.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	274.92	274.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,647.73	178.78	1,468.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.73	178.78	1,468.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	2,043.46	一、一般公共服务支出	33	2.19	2.19	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	44.46	44.46	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	30.44	30.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.07	16.07	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	1,922.65	1,922.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.59	4.59	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	23.07	23.07	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
本年收入合计	27	2,043.46	本年支出合计	59	2,043.46	2,043.46	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				
总计	32	2,043.46	总计	64	2,043.46	2,043.46	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：永靖县园林绿化中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,043.46	530.05	1,513.42
201	一般公共服务支出	2.19	2.19	0.00
20129	群众团体事务	2.19	2.19	0.00
2012906	工会事务	2.19	2.19	0.00
205	教育支出	44.46	0.00	44.46
20501	教育管理事务	44.46	0.00	44.46
2050101	行政运行	44.46	0.00	44.46
208	社会保障和就业支出	30.43	30.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.92	28.92	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	16.07	16.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
212	城乡社区支出	1,922.65	453.70	1,468.95
21201	城乡社区管理事务	274.92	274.92	0.00
2120101	行政运行	274.92	274.92	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,647.73	178.78	1,468.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,647.73	178.78	1,468.95
213	农林水支出	4.59	4.59	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.59	4.59	0.00
2130501	行政运行	2.59	2.59	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00
22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00
2210201	住房公积金	23.07	23.07	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	281.23	302	商品和服务支出	193.47	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	114.55	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	97.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.92	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	7.31	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	9.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	23.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	55.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	169.28	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	54.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		336.58	公用经费合计						193.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：永靖县园林绿化中心

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永靖县园林绿化中心

公开08表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

部门：永靖县园林绿化中心

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第一部分部门(单位)概况



一、部门(单位)职责

主要职能：加强园林建设，美化城市环境；负责城区范围内园林绿化的规划、设计、建设、管护等工作；负责城区范围内行道树、花坛花带的临时占用、砍伐、移栽、拆除等的现场勘察、审批工作；指导监督园林绿化工程招投标，工程监理，定额管理和质量安全工作；负责协调、指导各相关单位和住宅小区的绿化、管护工作。

二、机构设置

机构情况：我局为正科级事业单位，下设人秘股、财务股、绿化养护大队及综合股四个股室，核定事业编制数 25 名。

人员情况：我单位有现有职工 28 名，退休职工 3 名。

第二部分 2022 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、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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门（本单位）收入总计 2043.46 万元，支出总计 2043.46 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 182.16 万元，降低 8.91%，支出减少 182.16 万元，降低 8.91%。主要原因是本年度项目实施未完工，项目资金未结算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2043.46 万元，其中：财政拨款收入 2043.46 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2043.46 万元，其中：基本支出 530.05 万元，占 25.94%；项目支出 1513.42 万元，占 74.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门（本单位）2022 年度财政拨款收入 2043.46 万元，较上年决算数减少 159.81 万元，下降 7.25%。主要原因是本年度项目实施未完工，项目资金未结算。

本部门(本单位)2022年度财政拨款支出2043.46万元,较上年决算数减少159.81万元,下降7.25%。主要原因是本年度项目实施未完工,项目资金未结算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2043.46万元,较上年决算数减少159.81万元,下降7.25%。主要原因是本年度项目实施未完工,项目资金未支出。

1. 一般公共服务支出年初预算数为2.19万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的100%。

2. 教育支出年初预算数为44.46万元,支出决算为44.46万元,完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为31.59万元,支出决算为30.44万元,完成年初预算的96.35%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算书中纳入了退休人员取暖费。

4. 卫生健康支出年初预算数为14.86万元,支出决算为16.07万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

5. 城乡社区支出年初预算数为1849.72万元,支出决算为1922.65万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出数增大。



6. 农林水支出年初预算数为 4.59 万元,支出决算为 4.59 万元,完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出年初预算数为 21.86 万元,支出决算为 23.07 万元,完成年初预算的 105.54%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.05 万元。其中:人员经费 336.58 万元,较上年决算数增加 54.31 万元,增长 19.24%,主要原因是工资增资,各项支出增大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和对个人和家庭的补助。

公用经费 193.47 万元,较上年决算数增加 20.0 万元,增长 11.53%,主要原因是决算时将临时工工资列入基本支出的劳务费,故费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、手续费、劳务费(临时工工资)、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 193.47 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 33135 元、水费 3007 元、电费 18920 元、邮电费 978 元、取暖费 73073 元、差旅费 90887 元、劳务费 1692810 元、工会经费 21855.89。机关运行经费

较上年决算数增加 20 万元,增长 11.53%,主要原因是决算时将临时工工资列入基本支出的劳务费,故费用增加。



八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.88 万元,其中:政府采购货物支出 0.88 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 0.88 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 0.88 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 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 9 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。




第四部分预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金1513.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年太极岛种植养护工程”“刘化水厂、南侧石墙绿化养护费用”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1513.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了2022年太极岛种植养护工程，刘化水厂南侧石墙绿化养护，永靖县南滨河路金河湾桥头西侧绿地绿化工程等项目。狠抓收支管理，加强园林项目建设，提高绿化养护精细化管理。县城环境质量、承载能力、绿化景观有了明显提升，初步呈现出三季有花、四季有景的园林景观效果和绿色景观格局。充分发挥财政职能，咬定“三保”的目标，坚持稳中求进工作总基调，狠抓收支管理，防控财政风险，加强队伍建设，全年圆满完成各项工作任务。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表(分项目进行综述)



我部门在 2022 年度部门决算中反映 2022 年太极岛种植养护工程，刘化水厂南侧石墙绿化养护费用等 19 个项目绩效自评结果。如南滨河路景观带种植养护工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 358.3681 万元，执行数为 274.1 万元，完成预算的 76.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成马鞭草花海以西区域种植面积 93934 平方米；二是水车广场周边区域种植面积 4200 平方米。三是质量 100%合格。四是因项目合同养护期未到，资金支出率 76.49%。发现的主要问题及原因：一是园林景观方面的问题；二是园容环境方面的问题。下一步改进措施：一是选好园林养护负责人，加强养管的巡查工作，查漏补缺，及时做好问题整改工作。二是突出的园林养护问题做好认真分析，做出科学合理的工作安排进度计划，并将其落到实处。

(三) 部门绩效评价结果

南滨河路景观带种植养护工程项目绩效自评报告：

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

根据临夏州美丽城市建设“十大行动”方案要求，我中



心结合县域实际，充分利用自然风貌特色，按照“园在城中、城在绿中，三季有花、四季常青、季季有彩”的工作思路，计划实施永靖县 2022 年南滨河路景观带种植养护工程。

（二）项目立项依据

永自然资源发【2022】149 号 永靖县自然资源局关于《永靖县 2022 年南滨河路景观带种植养护工程设计方案》的批复。依据：《城市园林绿地养护管理标准》、《城市绿化条例》。

（三）项目预算内容

1、工程总面积 172008 平方米（258 亩），其中马鞭草花海以西区域种植面积 93934 平方米（140.9 亩），其中场地清理，施肥、消毒，栽植马鞭草、大花飞燕草、大丽花、多品种菊花等花卉约 6.0 万平方米，补栽沙地柏、冬青卫矛、小叶黄杨等 410 平方米，播种醉蝶花、草花组合、万寿菊等 2.9 万平方米，移栽大花月季 100 平方米，移栽黄刺玫 50 株，补栽樱花 10 株，雨花石树穴 7 平方米。

水车广场周边区域种植面积 4200 平方米（6.3 亩），其中场地清理，施肥、消毒，栽植多品种精品牡丹 270 墩，芍药 700 墩，移栽石竹 1073 平方米，补栽大叶黄杨 10000 株，播种草花、小丽花 865 平方米，植物花镜营造 3 处约 220 平方米，栽植造型树 8 株，造型榆树 6 株，冬青球 14 株，凤尾丝兰 12 株，种植草坪 1200 平方米，微地形整理土方约 200

立方，景观置石 6 组。

2、项目预算资金

预算金额 358.3681 万元，预算资金来源是一般财政公共预算拨款收入，资金全部拨付到位，已支出 274.1 万元。



(四) 项目绩效目标

1、项目长期目标 计划实施永靖县南滨河路景观带种植养护。

2、项目年度目标

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	制度建设	按财务制度支付	支出 100%	支出 100%
产出目标	苗木草坪的管护	按类别管护工作	完成苗木养护任务	运行园林绿化工作
效果目标	对绿化苗木管护	完成苗木养护任务	完成苗木养护任务	完成苗木养护任务
影响力目标	苗木管护	加大管护	加大管护	苗木生长明显旺盛，整齐。

(五) 项目进展情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目完成马鞭草花海以西区域种植面积 93934 平方米（140.9 亩），栽植马鞭草、大花飞燕草、大丽花、多品种菊花等花卉约 6.0 万平方米，补栽沙地柏、冬青卫矛、小叶黄杨等 410 平方米，播种醉蝶花、草花组合、万寿菊等 2.9 万平方米，移栽大花月季 100 平方



米，移栽黄刺玫 50 株，补栽樱花 10 株，雨花石树穴 7 平方米。水车广场周边区域种植面积 4200 平方米（6.3 亩），栽植多品种精品牡丹 270 墩，芍药 700 墩，移栽石竹 1073 平方米，补栽大叶黄杨 10000 株，播种草花、小丽花 865 平方米，植物花镜营造 3 处约 220 平方米，栽植造型树 8 株，造型榆树 6 株，冬青球 14 株，凤尾丝兰 12 株，种植草坪 1200 平方米，微地形整理土方约 200 立方，景观置石 6 组。对绿地、乔木、灌木、花卉精细化管理。项目实施后将持续一体推进全国文明城市、国家园林城市、国家级旅游度假村创建工作，巩固美丽县城规划建设“十大行动”战果，深入开展城市管理提升年活动，塑造“美好永靖”新形象，推动旅游产业的发展，从而实现生态、经济、社会可持续发展的良性循环。到 2023 年 3 月 31 日完成养护。

（六）项目组织管理

项目资金批复单位为县财政局、项目批复单位县自然资源局、项目主管部门为县政府，项目实施机构为县园林绿化中心。

二、绩效自评工作情况

- 1、评价对象：2022 年度县级预算拨付资金 358.3681 万元
- 2、评价范围：永靖县园林绿化中心
- 3、评价基准日：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

三、绩效自评分析及评价结论

(一) 项目投入

1、项目立项

(1) 项目立项规范性

项目的立项符合公共财政支出范围，项目立项内容符合相关立项办法且全面、合理、真实，项目立项程序严格按照《城市园林绿地养护管理标准》、《城市绿化条例》实施。

(2) 绩效目标合理性

项目的绩效目标符合国家相关政策，严格按照《城市绿地设计规范》《城市绿地分类标准》《城市园林绿地养护管理标准》《城市绿化条例》。

(二) 项目过程

1、项目业务管理情况分析

(1) 业务管理制度

建立健全的业务管理制度，依照《城市绿地设计规范》《城市绿地分类标准》《城市园林绿地养护管理标准》《城市绿化条例》管理制度精细化作业。

(2) 业务制度执行的有效性

主要分析以下内容：

①项目实施严格执行相关项目管理制度

②项目及支出调整按照规定程序和权限，并履行相应手续。





③项目实施条件落实、达到实施的条件要求。

④项目的进度控制计划和措施执行有效。

⑤项目相关资料按照档案管理制度进行归档、项目档案资料齐全。

⑥严格按照公示要求进行公示。

(3) 项目质量可控性

主要从项目具有数量、质量、时效、成本等标准要求，质量标准要求达到要求，项目资金使用过程中严格按照相应的项目质量监督检查、验收等措施相应支付，对项目质量监督检查、验收指定专人负责，签订监理合同，监理全程督导。

2、项目财务管理情况分析

(1) 财务管理制度

项目资金使用的财务管理制度：《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《财务规则》、《会计制度》、《国有资产管理暂行办法》、《永靖县行政事业单位财务管理实施细则》、《永靖县园林绿化中心财务管理制度》、《永靖县园林绿化中心账务报销程序制度》、《永靖县园林绿化中心内部牵制制度》、《永靖县园林绿化中心收支审批制度》、《永靖县园林绿化中心会计档案管理制度》。

(2) 资金使用情况

主要分析以下内容：

①对资金管理符合财务会计制度的相关规定、具有

可行性。

②考评资金的管理、使用符合以下要求：会计核算规范性，进行单独核算，支出凭证符合规定；事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出；无资金挤占、挪用、滞留等行为。

(3) 财务监控有效性

(三) 项目产出

1、项目产出数量 马鞭草花海以西区域种植面积 93934 平方米（140.9 亩），栽植马鞭草、大花飞燕草、大丽花、多品种菊花等花卉约 6.0 万平方米，补栽沙地柏、冬青卫矛、小叶黄杨等 410 平方米，播种醉蝶花、草花组合、万寿菊等 2.9 万平方米，移栽大花月季 100 平方米，移栽黄刺玫 50 株，补栽樱花 10 株，雨花石树穴 7 平方米。水车广场周边区域种植面积 4200 平方米（6.3 亩），栽植多品种精品牡丹 270 墩，芍药 700 墩，移栽石竹 1073 平方米，补栽大叶黄杨 10000 株，播种草花、小丽花 865 平方米，植物花镜营造 3 处约 220 平方米，栽植造型树 8 株，造型榆树 6 株，冬青球 14 株，凤尾丝兰 12 株，种植草坪 1200 平方米，微地形整理土方约 200 立方，景观置石 6 组。

2、项目产出质量 精细化管理，使其苗木旺盛生长。

3、项目时效 按类别、季节、属性进行精细化管护工作。





（四）项目效果

1、社会效益 优化环境，吸引游客，提高居民收入。

2、经济效益 绿化档次进一步提升，大幅度改善了县城绿化环境，将对优化旅游投资经营环境，改善城区基础设施建设现状具有重要意义。

3、生态效益 持续一体推进全国文明城市、国家园林城市、国家级旅游度假村创建工作，巩固美丽县城规划建设“十大行动”战果，深入开展城市管理提升年活动，塑造“美好永靖”新形象，推动旅游产业的发展，从而实现生态、经济、社会可持续发展的良性循环。。

4、项目可持续性影响 持续一体推进全国文明城市、国家园林城市、国家级旅游度假村创建工作，巩固美丽县城规划建设“十大行动”战果，深入开展城市管理提升年活动，塑造“美好永靖”新形象，推动旅游产业的发展，从而实现生态、经济、社会可持续发展的良性循环。。

5、社会公众或服务对象满意度 受到广大居民和游客的好评。

四、主要经验及做法

我中心充分发挥绩效考核激励作用，持续完善绿地精细化养护管理措施，重点进行杂草清理、浇水、修剪、死树枯枝清理和施肥等。在病虫害防治方面，成立专业病虫害巡查防治小组，建立“以防为主，防治结合”的防治及预警机制，



确保不发生大面积虫害。在苗木施肥方面，明确施肥节点，分树种科学施肥。做好植物防寒，对苗木和草坪采取防冻水浇灌和搭设防风障等措施，保证植物安全越冬。

为进一步完善养护管理机制和办法，更好地完成绿化养护管理任务，我中心强化绩效考核导向作用，创新管理模式，对管辖范围内的部分绿地养护管理工作推行外包模式。实行公开竞拍，建立承包人准入与退出机制；创新考核形式，建立微信工作群进行实时通知、拍照记录；采取定期和不定期考核相结合模式，由单一考核变综合性考核；创新考核成员组人员组成，每月考核人员不固定，使得考核工作更加客观；改变奖罚措施，由原有的单纯罚款，变为奖罚结合，进一步提高了养管考核的公正性和合理性，从而更好地调动了承包人积极性。

五、存在的问题

根据检查情况，从园林景观、园景园容、设施管理和秩序管理 4 个方面对检查考核问题进行分类汇总。可以看出，园林景观方面的问题最为突出，所占问题比例最大，其次为园容环境方面，再则为设施管理方面，最后为秩序管理方面。通过对具体问题进行归纳统计，分析结果发现植物修剪、杂草杂藤、缺株黄上裸露、植物死株、绿地内的枯断枝等常规性园林养护问题出现频繁，且所占比重较大，季节性养护问题所占比重较小。



六、下一步改进措施

选好园林养护负责人，园林养护现场负责人应是专业的园林工作者，具有丰富的园林养护经验和指导线工人做好园林养护工作的能力，并熟悉掌握园林养护区域内的园林养护现状。加强养管的巡查工作，查漏补缺，及时做好问题整改工作。对突出的园林养护问题做好认真分析，做出科学合理的工作安排进度计划，并将其落到实处。对于重难点问题，需要会同相关部门共同协商，提出切合实际的可行性整改意见。在日常管护中，还需要不定期地对园林养护工人开展专业技能培训和经验交流，提高理论认知能力，强化专业素质，提升专业技能，将其所学用到实处，以解决园林绿化养护中的实际问题。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。



四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出(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：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的

支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(注:本部分至少应包含以上信息,不得删减。)

