

滑县园林绿化管理处（单位）  
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县园林绿化管理处（单位）概况

- 一、部门职责
- 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
- 十、项目支出绩效自评表

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县园林绿化管理处（单位） 概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：在全县城镇总体规划的前提下，编制城市园林绿化工作近期规划、年度工作计划，并组织实施；负责城市园林绿化经费预算，收好、管好、用好县政府规定的城市园林绿化经费；受主管部门委托，制定城市公园、广场、大型绿地和城市重点绿化工程建设的规划及实施方案，审定城市新建、改建、扩建项目的绿化规划、绿化指标，审批绿化设计图纸，实施跟踪督查，进行竣工验收；负责城市园林绿化工程施工企业资质审查；因建设或其它特殊需要临时占用城市绿化用地，须经园林绿化管理主管部门同意，并按照规定办理临时用地手续；受主管部门委托，指导、协调各乡镇、县直各单位的庭院、社区、学校校园绿化，建立健全城镇园林绿化目标责任制，组织绿化达标竞赛活动；负责城市树木的日常管护和古树名木的保护，办理占用绿地移栽树木报批手续；负责绿地养护管理过程中产生职业垃圾的清运；负责城镇园林绿化资源的普查和建档工作。

## 二、机构设置

滑县园林绿化管理处没有下设职能科室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

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	508.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	316.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	251.19	八、社会保障和就业支出	39	13.59
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	886.98
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	251.19

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,076.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,167.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,167.21	<b>总计</b>	62	1,167.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,076.61	825.42					251.19
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59					
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01					
212	城乡社区支出	796.38	796.38					
21201	城乡社区管理事务	6.80	6.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	6.80					
21205	城乡社区环境卫生	472.84	472.84					
2120501	城乡社区环境卫生	472.84	472.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94	13.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94	13.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	302.80	302.80					
2121302	城市环境卫生	302.80	302.80					
221	住房保障支出	9.44	9.44					
22102	住房改革支出	9.44	9.44					
2210201	住房公积金	9.44	9.44					
229	其他支出	251.19						251.19
22999	其他支出	251.19						251.19
2299999	其他支出	251.19						251.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,167.21	132.69	1,034.52			
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59				
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01				
212	城乡社区支出	886.98	103.64	783.33			
21201	城乡社区管理事务	6.80	6.80				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	6.80				
21203	城乡社区公共设施	90.60		90.60			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.60		90.60			
21205	城乡社区环境卫生	472.84	96.84	376.00			
2120501	城乡社区环境卫生	472.84	96.84	376.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94		13.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.94		13.94			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	302.80		302.80			
2121302	城市环境卫生	302.80		302.80			
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				
229	其他支出	251.19		251.19			
22999	其他支出	251.19		251.19			
2299999	其他支出	251.19		251.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

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	508.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.59	13.59		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	886.98	570.25	316.73	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.44	9.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	825.42	<b>本年支出合计</b>	59	916.02	599.29	316.73	
年初财政拨款结转和结余	28	90.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	916.02	<b>总计</b>	64	916.02	599.29	316.73	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滑县园林绿化管理处

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		599.29	132.69	466.60
208	社会保障和就业支出	13.59	13.59	
20805	行政事业单位养老支出	13.02	13.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	
212	城乡社区支出	570.25	103.64	466.60
21201	城乡社区管理事务	6.80	6.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	6.80	
21203	城乡社区公共设施	90.60		90.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.60		90.60
21205	城乡社区环境卫生	472.84	96.84	376.00
2120501	城乡社区环境卫生	472.84	96.84	376.00
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县园林绿化管理处

单位：万元

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	125.95	302	商品和服务支出	4.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.82	30201	办公费	0.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.42	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.80	30205	水费		31002	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.16	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		125.95	公用经费合计				6.74	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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			<b>316.73</b>	<b>316.73</b>		<b>316.73</b>	
212	城乡社区支出		316.73	316.73		316.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.94	13.94		13.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.94	13.94		13.94	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		302.80	302.80		302.80	
2121302	城市环境卫生		302.80	302.80		302.80	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：滑县园林绿化管理处

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		2022年城区绿化养护费							
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县园林化管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	241	615	615	10	100.0%	10.00	
		政府性预算资金	241	615	615	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金管理安排科学合理	5	4				
		拨付合规性	按资金用途拨付合规	5	5				
		使用规范性	按资金性质用途,规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理:绩效目标-监控-评价	5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善城市道路功能,美化城市环境。				完成年度预期目标,完成园林绿化养护,改善城市道路功能,美化城市环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	100%	5	5	0	
		社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	2	2	0	
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥2565613平方米	2565613平方米	10	10	0	
		质量指标	绿化土壤合格率	≥95%	95%	10	10	0	
		时效指标	园林绿化及时率	≥95%	95%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0		
总分						100	98		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开11表

项目名称		振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程							
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位		滑县园林绿化管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	0	119.72	89.63	10	74.87%	7.49	
		政府性预算资金	0	119.72	89.63	-	74.87%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金管理安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	按合同节点支付资金, 拨付合规	5	5				
		使用规范性	按合同规定规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价	5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程				本年资金支付完成了75%, 按期完成绿化工程。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%	74.87%	3	2.25	-25.13	已按合同节点支付了75%, 剩余资金未到支付时间。
		社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	4	4	0	
	产出指标	数量指标	绿化项目数量	=4个	4个	10	10	0	
		质量指标	项目初验达标率	≥100%	100%	10	10	0	
		时效指标	按期开工率	≥100%	100%	10	10	0	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥95%	95%	5	5	0	
	总分						100	95.74	

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开12表

项目名称		土地租赁费								
主管部门		滑县住房和城乡建设局			实施单位	滑县园林化管理处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分		
		年度资金总额(万元):	13.94	13.94	13.94	10	100.0%	10.00		
		政府性预算资金	13.94	13.94	13.94	-	100.0%	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	资金管理安排科学合理	5	4					
		拨付合规性	按合同规定资金拨付合规	5	4					
		使用规范性	按合同规定规范使用资金	5	5					
		预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理: 绩效目标-监控-评价	5	4					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	租赁的土地用于建设景观绿化带, 改善城市道路功能, 美化城市环境;				完成年度预期目标, 租赁的土地用于建设景观绿化带, 改善了城市道路功能, 美化了城市环境。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	$\geq 100\%$	100%	4	4	0		
		社会成本指标	社会成本节约率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0		
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	$\geq 100\%$	100%	3	3	0		
	产出指标	数量指标	零星绿地调整改造面积	$\geq 105933.86$ 平方米	105933.86 平方米	10	10	0		
		质量指标	绿化土壤合格率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0		
		时效指标	园林绿化及时率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0		
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	100%	8	8	0		
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	9	9	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0		
	总分						100	97		

# 项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开13表

项目名称		滑园旅游厕所奖补资金							
主管部门		滑县住房和城乡建设局				实施单位		滑县园林绿化管理处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
		年度资金总额(万元):	0	2.26	0.97	10	42.92 %	4.29	
		政府性预算资金	0	2.26	0.97	-	42.92 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金管理安排科学合理	5	5				
		拨付合规性	按资金用途拨付合规	5	5				
		使用规范性	按资金性质规范使用资金	5	5				
		预算绩效管理情况	按要求做好预算绩效管理：绩效目标-监控-评价	5	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	滑园旅游厕所奖补资金				完成年度预期目标，对滑园厕所进行维修及维护。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	43%	3	1.36	-54.74	本年对滑园厕所外墙及内部进行粉刷、更换维修(护)，因未到支付时间，所以当年未支付完，于23年年初支付完成。
		社会成本指标	社会成本节约率	≥100%	100%	3	3	0	
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥100%	100%	4	4	0	
	产出 指标	数量指标	旅游厕所数量	=4个	4个	10	10	0	
		质量指标	验收通过率	≥100%	100%	10	10	0	
		时效指标	维修维护及时率	≥100%	100%	10	10	0	
	效益 指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	100%	8	8	0	
		社会效益指标	厕所免费开放率	≥100%	100%	9	9	0	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	8	8	0	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0	
	总分						100	91.65	

## 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 年度收、支总计均为 1167.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.93 万元，增长 1.91%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1076.61 万元，其中：财政拨款收入 825.42 万元，占 76.67%；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 251.19 万元，占 23.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1167.21 万元，其中：基本支出 132.69 万元，占 11.37%；项目支出 1034.52 万元，占 88.63%；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%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 916.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 229.26 万元，下降 20.02%。主要原因是财政拨款安排的项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 599.29 万元，占支出合计的 51.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 490.38 万元，增长 450.26%。主要原因是一般公共预算财政拨款安排的项目资金增加。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 599.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.59 万元，占 2.27%；卫生健康（类）支出 6.01 万元，占 1.00%；城乡社区（类）支出 570.25 万元，占 95.15%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 1.58%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 127.54 万元，支出决算为 599.29 万元，完成年初预算的 469.88%。其中：

1. 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 12.84 万元，支出决算为 13.02 万元，完成年初预算的 101.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

3. 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 5.94 万元，支出决算为 6.01 万

元，完成年初预算的 101.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能分类科目调整。

7. 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 91.61 万元，支出决算为 472.84 万元，完成年初预算的 516.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金支出。

8. 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 9.63 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

## 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132.69万元。其中：人员经费125.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等；公用经费6.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为318.74万元，支出决算为316.73万元，完成年初预算的99.37%，主要用于绿化养护项目及土地租赁。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数没有差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。其中：  
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位牢固树立预算绩效管理理念，坚持以目标管理为导向，对照年初批复预算项目，同步对项目实施进度及预期实现程度进行全流程跟踪监控问效。一是科学编制绩效目标。积极推动项目事前科学性、合理性、可行性评估，科学合理设置项目绩效目标，并对绩效目标进行审核把关，增强项目绩效目标的科学性。二是探索绩效跟踪监控。组织有关科室对所实施项目开展事中监控，保质保量推进项目建设进度，确保工程能如期完成。三是开展支出绩效评价。项目实施结束后，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题与不足，及时提出整改

意见建议，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用。加强评价结果与项目资金安排的衔接，并将评价结果作为对部门评价考核依据，做到以制度规范工作，推动人员素质提高。五是不断强化制度建设。制定建设项目监督管理制度，健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提升自评质量和绩效管理工作水平，让预算绩效管理取得新成效。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 719.54 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 69.55%，分别是：

1. 2022 年城区绿化养护费项目，项目 2022 年预算数 615 万元，决算数 615 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为园林绿化养护面积 2565613 平方米，完成养护面积 2565613 平方米；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 振兴路、嵩山路、滑兴路等绿化工程项目，项目 2022 年预算数 119.72 万元，决算数 89.63 万元，自评得分 95.74 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为绿化项目 4 个，完成 4 个；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态

环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3. 土地租赁费项目，项目 2022 年预算数 13.94 万元，决算数 13.94 万元，自评得分 97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为零星绿地调整改造面积大于 105933.86 平方米，完成零星绿地调整改造面积 105933.86 平方米；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对公共服务水平的改善程度、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4. 滑园旅游厕所奖补资金项目，项目 2022 年预算数 2.26 万元，决算数 0.97 万元，自评得分 91.65 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为旅游厕所数量 4 个，完成 4 个；效益指标设定及完成情况：效益指标为经济效益指标、对区域生态环境的提升指标，完成情况均达到明显，厕所免费开放率达到 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。