

滑县园林绿化管理处（单位）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、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 2021 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：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	103.98	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	786.70	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		八、社会保障和就业支出	39	12.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,119.13
	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	8.53
	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	

	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	
本年收入合计	27	890.68	本年支出合计	58	1,145.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,145.28	总计	62	1,145.28

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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		890.68	890.68					
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21					
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	5.41	5.41					
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41					
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41					
212	城乡社区支出	864.52	864.52					
21205	城乡社区环境卫生	77.82	77.82					
2120501	城乡社区环境卫生	77.82	77.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	157.20	157.20					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	157.20	157.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	629.50	629.50					
2121302	城市环境卫生	629.50	629.50					
221	住房保障支出	8.53	8.53					
22102	住房改革支出	8.53	8.53					
2210201	住房公积金	8.53	8.53					

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

部门：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 145. 28	108. 91	1, 036. 37			
208	社会保障和就业支出	12. 21	12. 21				
20805	行政事业单位养老支出	11. 70	11. 70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 70	11. 70				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 51	0. 51				
210	卫生健康支出	5. 41	5. 41				
21011	行政事业单位医疗	5. 41	5. 41				
2101102	事业单位医疗	5. 41	5. 41				
212	城乡社区支出	1, 119. 13	82. 75	1, 036. 37			
21205	城乡社区环境卫生	77. 82	77. 82				
2120501	城乡社区环境卫生	77. 82	77. 82				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	178. 17		178. 17			
2120803	城市建设支出	17. 10		17. 10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	161. 07		161. 07			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	858. 20		858. 20			
2121302	城市环境卫生	858. 20		858. 20			
21299	其他城乡社区支出	4. 93	4. 93				
2129999	其他城乡社区支出	4. 93	4. 93				
221	住房保障支出	8. 53	8. 53				
22102	住房改革支出	8. 53	8. 53				
2210201	住房公积金	8. 53	8. 53				

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

部门：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	103.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	786.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	12.21	12.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,119.13	82.75	1,036.37	
	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	8.53	8.53		
	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				
本年收入合计	27	890.68	本年支出合计	59	1,145.28	108.91	1,036.37	
年初财政拨款结转和结余	28	254.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	249.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,145.28	总计	64	1,145.28	108.91	1,036.37	

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：万元

部门：滑县园林绿化管理处

项目		本年支出		
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	108.91	108.91	
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.70	11.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	5.41	5.41	
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
212	城乡社区支出	82.75	82.75	
21205	城乡社区环境卫生	77.82	77.82	
2120501	城乡社区环境卫生	77.82	77.82	
21299	其他城乡社区支出	4.93	4.93	
2129999	其他城乡社区支出	4.93	4.93	
221	住房保障支出	8.53	8.53	
22102	住房改革支出	8.53	8.53	
2210201	住房公积金	8.53	8.53	

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：万元

部门：滑县园林绿化管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.71	302	商品和服务支出	6.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.40	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.78	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.41	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	0.55	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.09	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	0.05	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.32			
人员经费合计		102.71	公用经费合计					6.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.30					0.30	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：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
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	4	5	6
合计		249.67	786.70	1,036.37		1,036.37	
212	城乡社区支出	249.67	786.70	1,036.37		1,036.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.98	157.20	178.17		178.17	
2120803	城市建设支出	17.10		17.10		17.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.88	157.20	161.07		161.07	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	228.69	629.50	858.20		858.20	
2121302	城市环境卫生	228.69	629.50	858.20		858.20	

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。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		2021 年绿化养护费预算						
主管部门及代码		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	700	693.3	623.3	10	89.89%	9
		其中：当年财政拨款	700	693.3	623.3	—	89.89%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	城区内的绿化带现有 2376395 平方米及行道树 79153 棵养护完成。				城区内的绿化带现有 2376395 平方米及行道树 79153 棵养护已经完成，年末财政拨款较晚，已经养护完成的支出未结账。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥ 2376395 平方米	2376395	10	10	
		质量指标	绿化土壤合格率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	园林绿化及时率	≥ 90%	90	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响指标	明显	明显	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								99.0
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		绿化土地租赁费										
主管部门及代码		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	13.936	13.936	13.936	10	100%	10					
	其中：当年财政拨款	13.936	13.936	13.936	—	100%	—					
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—					
	其他资金	0	0	0	—	0%	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按照合同规定，全部执行完毕。				按照合同规定，全部执行完毕。							
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	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	零星绿地调整改造面积	≥	105933.86 平方米	105933.86	10	10				
				质量指标	绿化土壤合格率	≥ 95%	95	10	10			
						时效指标	园林绿化及时率	≥ 90%	90	15	15	
								成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10					
				社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	10	10			
						生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
								可持续影响指标	可持续影响指标	明显	明显	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10					
总分							100.0					
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

公开 09 表

填表人及联系方式:

项目名称		文明路北延及北环路东段绿化设计费						
主管部门及代码		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	143.26	143.26	143.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	143.26	143.26	143.26	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成文明路北延段绿化面积为：29.8 万平方米，北环路东段绿化面积为 7.9 万平方米的绿化设计。				已全部完成			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥ 377000 平方米	377000	10	10	
		质量指标	绿化土壤合格率	≥ 95%	95	10	10	
		时效指标	园林绿化及时率	≥ 90%	90	15	15	
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善程度	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	绿化管护质量	良好	良好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	95	10	10	
总分								100.0
预算单位(盖章):					主管部门(盖章):			

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1145.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 812 万元，下降 41.49%。主要原因是本年年初结转结余资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 890.68 万元，其中：财政拨款收入 890.68 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,145.28 万元，其中：基本支出 108.91 万元，占 9.51%；项目支出 1,036.37 万元，占 90.49%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1,145.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 704.91 万元，下降 38.1%。主要原因是项目款结算资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.91 万元，占支出合计的 9.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 959.1 万元，下降 89.8%。主要原因是本年项目资

金由政府性基金形式拨款并支出，上年项目资金由一般公共预算拨款并支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12.21 万元，占 11.21%；卫生健康（类）支出 5.41 万元，占 4.97%；城乡社区（类）支出 82.75 万元，占 75.98%；住房保障（类）支出 8.53 万元，占 7.84%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95.11 万元，支出决算为 108.91 万元，完成年初预算的 114.51%。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 10.13 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 115.50%。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和人员变动。

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 0.44 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 115.91%。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和人员变动。

2. 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 4.69 万元，支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 115.35%。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和人员变动。

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 0.12 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保险基数调整和人员变动。

3. 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 72.12 万元，支出决算为 77.82 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和人员变动。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为上年结转结余资金。

4. 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 7.60 万元，支出决算为 8.53 万元，完成年初预算的 112.24%。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和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.91 万元。其中：人员经费 102.71 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 15.6%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.05 万元,完成预算的 15.6%,占 100%。

具体情况如下:

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数没有差异。全年安排本部门因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 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。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. **公务接待费**初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.05 万元,完成年初预算的 15.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格执行中央八项规定严厉节约压缩接待费的开支。其中:

外宾接待支出 0 万元 0。2021 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 0.05 万元。主要用于上级检查。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1,323.66 万元,支出决算为 1,036.37 万元,完成年初预算

的 78.3%。主要用于城市环境卫生、城市建设支出等，其中城市环境卫生等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按照合同规定未到项目支付节点。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 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 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）项目绩效自评结果。

2021年我单位进行自评的项目支出共3个，分别是：2021年绿化养护费，绿化土地租赁费，文明路北延及北环路东段绿化设计费。根据对项目的绩效自评和绩效跟踪监控，提高了城市的绿化覆盖率、绿地率和人均公园绿地面积，持续加强园林绿化质量、优化生态环境、提升城市绿化可持续发展能力，绿化养护工作逐步走上规范化、科学化管理的轨道上，带动养护水平的全面提高。

同时，我们也看到在项目实施过程中，还存在一些不足，还存在一些问题：1、绿化养护范围逐年增加，养护经费总体偏低，绿地防护投入不足；2、园林绿化的专业技术人才相对缺乏；3、居民护绿爱绿意识有待进一步提高；4、绿化养护经费下达较迟，项目不能按期实施。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。