

2022 年度仁化县城市园林管理所 部门决算

目 录

第一部分：仁化县城市园林管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县城市园林管理所 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：仁化县城市园林管理所 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县城市园林管理所概况

一、部门主要职责

仁化县城市园林管理所的主要职责是：负责县城园林绿地和路灯系统规划、工程设计与建设、管理与维护；绿化、亮化及美化县城环境；负责日常监督和考核县城范围内的路灯和亮化设施的管理和维护工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室 3 个，分别是所长办公室、办公室、财务室。人员构成情况：共有事业编制 13 人，实有在职事业人员 13 人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县城市园林管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	269.76	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	71.92
	9		九、卫生健康支出	39	13.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	431.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	530.84	本年支出合计	57	530.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	530.84	总计	60	530.84

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

部门：仁化县城市园林管理所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	530.84	530.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.96	431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	269.76	269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	117.84	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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。

支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	530.84	261.08	269.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	530.84	261.08	269.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.96	162.20	269.76	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	269.76	0.00	269.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	151.92	0.00	151.92	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	117.84	0.00	117.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

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	261.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	269.76	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	0.00	0.00	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	71.92	71.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.96	13.96	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	431.96	162.20	269.76	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	13.00	13.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

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
	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	530.84	本年支出合计	59	530.84	261.08	269.76	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	530.84	总计	64	530.84	261.08	269.76	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：仁化县城市园林管理所

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	261.08	261.08	0.00
208	社会保障和就业支出	71.92	71.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.82	69.82	0.00
2080502	事业单位离退休	46.86	46.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.31	15.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.65	7.65	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	13.96	13.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
2101102	事业单位医疗	13.96	13.96	0.00
212	城乡社区支出	162.20	162.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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	261.08	261.08	0.00
21205	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.20	162.20	0.00
221	住房保障支出	13.00	13.00	0.00
22102	住房改革支出	13.00	13.00	0.00
2210201	住房公积金	13.00	13.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.82	302	商品和服务支出	18.02
30101	基本工资	75.70	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	33.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	24.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.85
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	48.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	46.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.90
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	0.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.28
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	240.78		公用经费合计	20.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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	4	5	6
	合计	0.00	269.76	269.76	0.00	269.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	269.76	269.76	0.00	269.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	269.76	269.76	0.00	269.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	151.92	151.92	0.00	151.92	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	117.84	117.84	0.00	117.84	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

单位：万元

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县城市园林管理所

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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。

第三部分：仁化县城市园林管理所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县城市园林管理所 2022 年度总收入 530.84 万元，其中本年收入 530.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 261.08 万元，比上年决算数减少 69.97 万元，下降 21.1%。主要变动情况：一是 2021 年度因单位改革，部分人员随生产经营转出至市政公司，基本人员支出减少，二是县域路段路灯安装项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 269.76 万元，比上年决算数增加 269.76 万元，增长 100%。主要变动情况：一是增加环丹公路绿化养护费项目，二是增加公共路灯电费及绿化水费项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县城市园林管理所 2022 年度总支出 530.84 万元，其中

本年支出 530.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 261.08 万元，比上年决算数减少 35.21 万元，下降 11.9%。主要变动情况：2021 年度因单位改革，部分人员随生产经营转出至市政公司，基本人员支出减少。

2. 项目支出 269.76 万元，比上年决算数增加 235.01 万元，增长 676.3%。主要变动情况：一是增加环丹公路绿化养护费项目，二是增加公共路灯电费及绿化水费项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

仁化县城市园林管理所 2022 年度财政拨款收入合计 530.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 261.08 万元，比上年决算数减少 69.97 万元，下降 21.1%；主要变动情况：一是 2021 年度因单位改革，部分人员随生产经营转出至市政公司，基本人员支出减少，二是县域路段路灯安装项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 269.76 万元，比上年决算数增加 269.76 万元，增长 100%；主要变动情况：一是增加环丹公路绿化养护费项目，二是增加公共路灯电费及绿化水费项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基

数为 0，不可比）；主要变动情况：无此项收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

仁化县城市园林管理所 2022 年度财政拨款支出合计 530.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 261.08 万元，比年初预算数增加 24.31 万元，增长 10.3%；主要变动情况：人员工资提标；政府性基金预算财政拨款支出 269.76 万元，比年初预算数减少 31.01 万元，下降 10.3%；主要变动情况：公共路灯电费及绿化水费项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无此项支出。

三、2022 年度财政拨款“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

仁化县城市园林管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.10 万元，完成全年预算 4 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.10 万元，完成预算 4 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 10.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.10 万元，完成预

算 4 万元的 27.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 10.6%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年实际支出有所节约。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.10 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（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 1.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.10 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于县域路灯及园林绿化维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数

共 0 人。主要是无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.28 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 2.28 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 2.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。组织对 2022 年度环丹公路沿线整治绿化养护管理工程项目和公共路灯电费及绿化水费项目共 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 269.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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一（基数为 0，不可比）。

组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。重点绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 261.08 万元，政府性基金预算支出 269.76 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。绩效管理工作总体情况：2022 年度我单位在预算管理、预算执行各项业务方面合规高效，全年资金使用控制在年初预算范围内。资产配置严格按政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。从评价情况来看，我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及环丹公路沿线整治绿化养护管理工程项目、公共路灯电费及绿化水费项目共 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 530.84 万元，执

行数 530.84 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位积极及时组织实施各项管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用。2022 年度部门整体支出绩效自评，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 99 分。发现的问题及原因主要是：由于历史遗留问题，有部分待处置状态的资产未及时处置。下一步改进措施主要是：加强固定资产管理工作，规范固定资产的处置。

环丹公路沿线整治绿化养护管理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 117.84 万元，执行数为 117.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。1. 数量指标方面，实际公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地，共计 365970.15 平方米，达到年度指标值；2. 时效指标方面，项目竣工验收合格率 100%；3. 社会效益指标方面，项目的实施对改善当地居住环境有一定的推动作用；4. 项目覆盖区域群众满意度指标方面，群众满意度达 99% 以上，大部分群众对该项目的实施表示赞许。发现的问题主要是在园林绿化监管中，绿化存活率较往年有所降低，主要原因是绿植养护存在损耗，下一步改进措施主要是监管并要求施工方加强养护力度。

公共路灯电费及绿化水费项目绩效自评综述：全年预算数为 151.92 万元，执行数为 151.92 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：规范履行专项资金管理职责，按时完成绩效目标各项任务，项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过及时支付公共路灯电费和绿化水费，完成城市道路照明和城市绿化养护工作，完善了县域周边基础配套，提升了县容县貌，有效改善县域生活环境，解决群众夜间出行的不便，减少交通事故。发现的问题及原因主要是：对部分项目绩效指标的理解度与认知不够深，导致目标值的设置有偏差。下一步改进措施：加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。