

# 丹凤县园林绿化管理所 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- （1）主要负责县城绿化和江滨公园的维修管理工作
- （2）管理养护园林绿地、广场。
- （3）搞好中心广场县徽标志、喷泉、绿化、路灯、旗杆、LED 大屏幕等市政设施维修和养护工作，
- （4）搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作，搞好各类文化集会的供电服务工作。

### （二）内设机构

#### （1）办公室

负责所内党务、政务、后勤服务工作；负责会议组织、文秘、办公自动化、新闻发布、信息、纪要、保密、统计、档案、接待、计划生育、社会治安综合治理和对外宣传工作；督促检查工作制度的落实；负责机构编制、干部人事、专业技术职称管理；负责目标责任制考核、奖惩及重要事项督办工作；负责精神文明建设和干部教育培训工作；负责离退休人员管理工作。负责资产、会计管理工作。

（2）绿化养护队：搞好城区广场、公园、园林及城区所有路段花草树木、绿篱、绿地绿化养护管理工作；各类绿化机

械的保养维修工作；负责防疫消杀；负责各中队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

(3) 亮化维修队：搞好城区所有路灯维修维护工作；负责公园广场所有喷泉维修开放工作；负责城区所有电房、电箱、配电柜及路灯线路的勘察、维修管理工作；负责亮化队安全生产管理工作、突发事件处理及临时性工作。

(4) 中心广场管理办公室：搞好中心广场县徽标志、喷泉、市政设施、LED 大屏的维护开放宣传工作、国旗管理、集会用电服务等工作。

## 二、工作任务

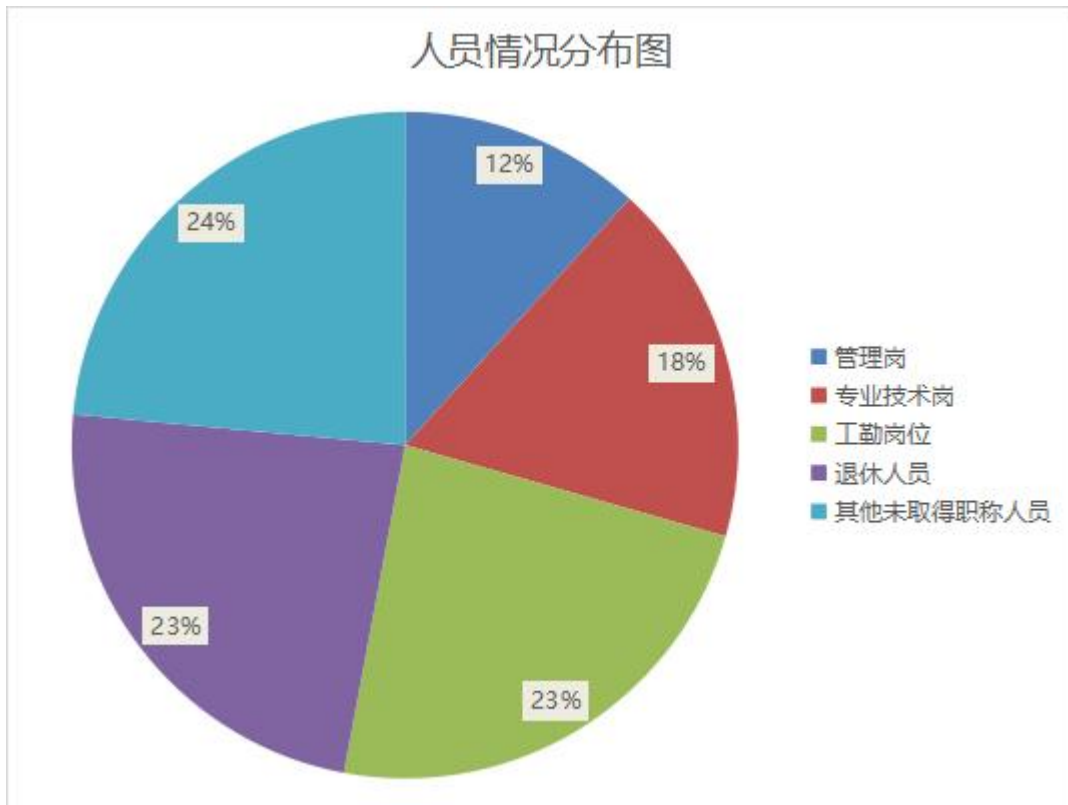
县园林绿化管理所为县城市管理局下属事业单位，一切工作由县城市管理局指导安排。主要负责；做好县城绿化、城区各广场、绿地、公园绿化养护工作和亮化设施维修维护管理工作，即做好城区各路段、公园、广场、绿地的行道树和绿化带的科管整型修剪，扩盘浇水，施肥，清除杂草，绿篱灌木的修剪，绿化苗木的药物消杀和病虫害防治等工作。一并做好城区各路段路灯的正常开放，维修维护，市政设施的维修管护，广场喷泉、LED 大屏的维护开放，集会用电等工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县城市管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、部门（单位）人员情况

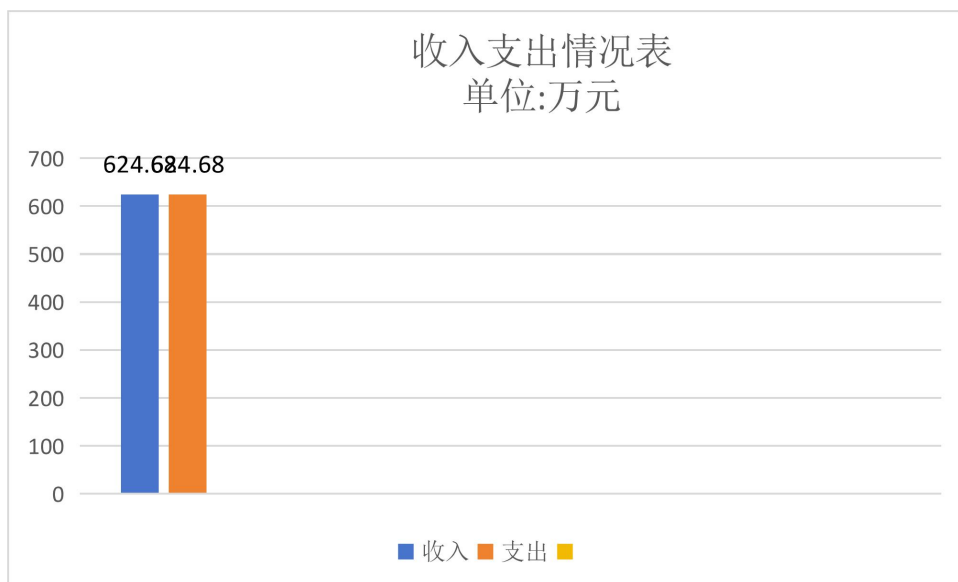
截至 2022 年底，县园林绿化管理所事业编制 9 名。实有人数 13 名，退休人员 1 名。其中事业：管理岗位 2 名（正职 1 名，副职 1 名），专业技术岗位 3 名，工勤技术岗位 4 名。其他未取得职称人员 4 名。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

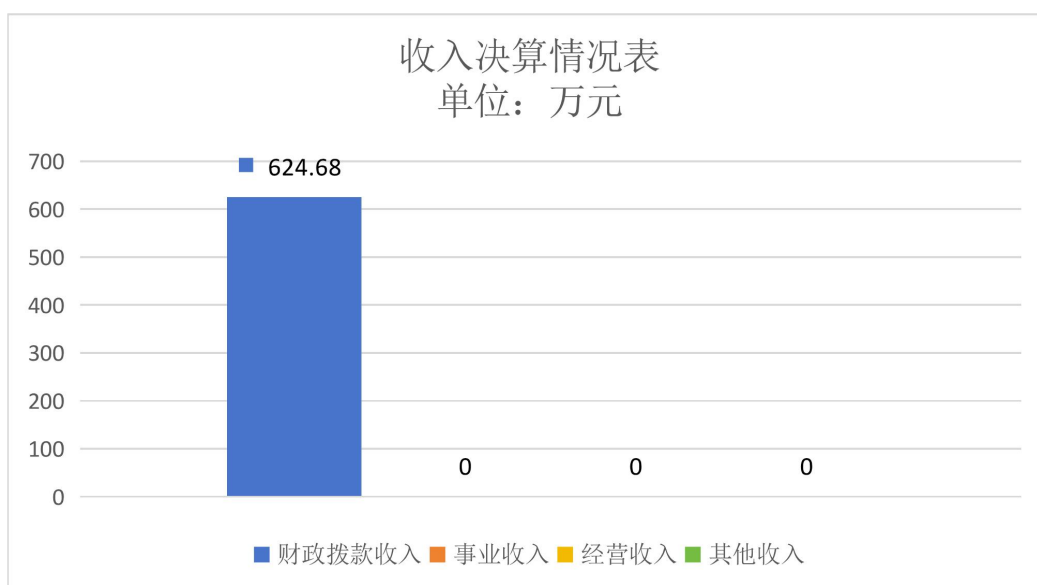
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 624.68 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数。



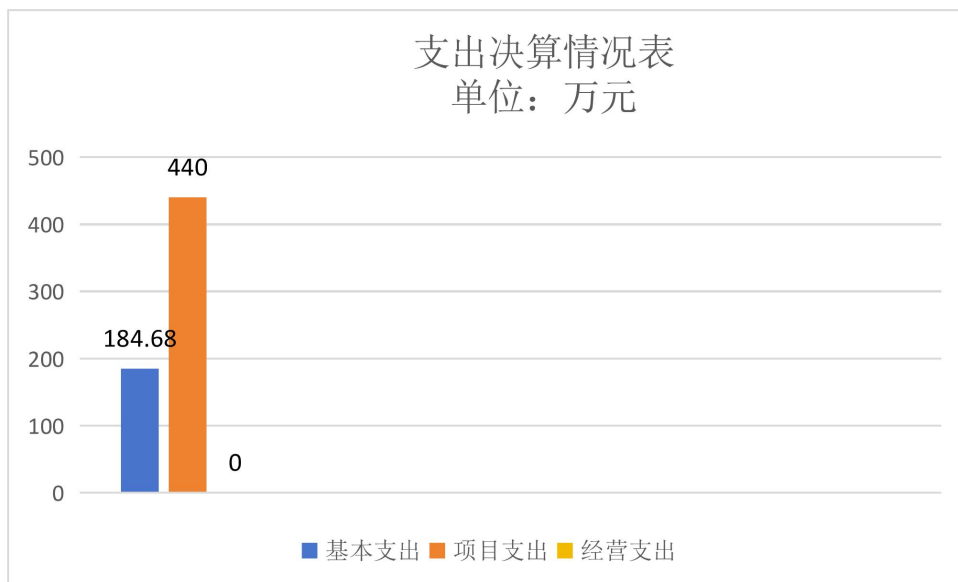
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 624.68 万元，其中：财政拨款收入 624.68 万元，占 100%。事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



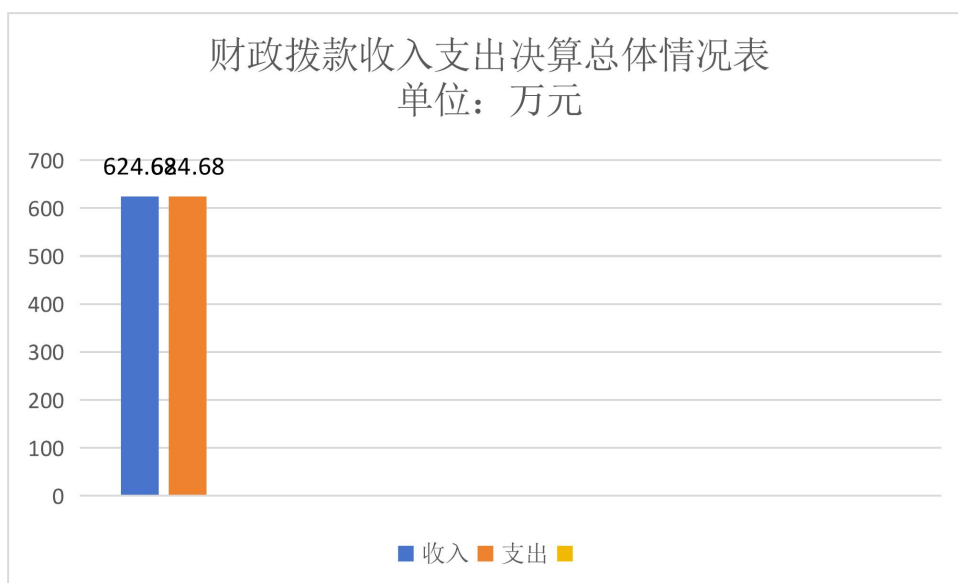
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 624.68 万元，其中：基本支出 184.68 万元，占 29.6%；项目支出 440 万元，占 70.4%。经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 624.68 万元，本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数。



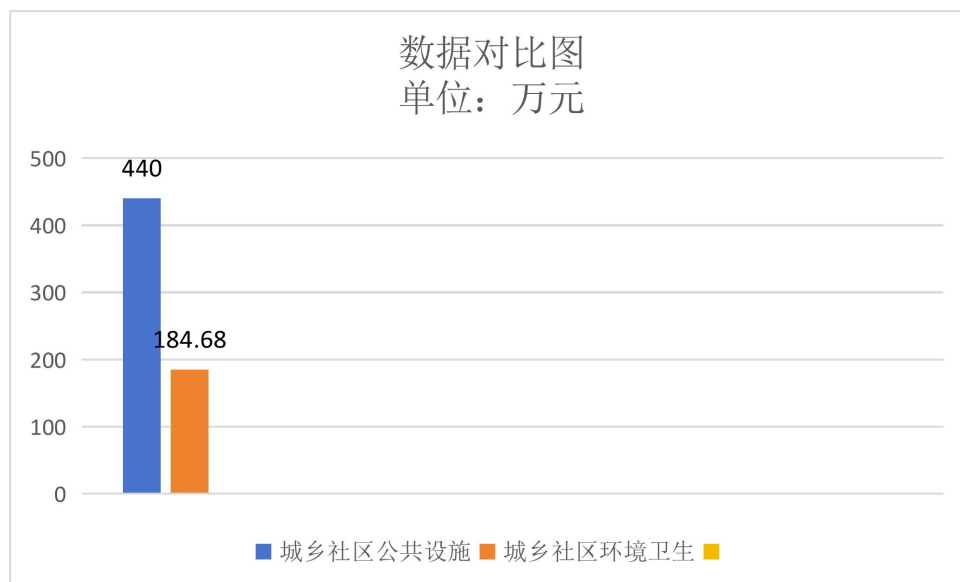
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 624.68 万元，支出决算 624.68 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（212）城乡社区支出，（2120399）城乡社区公共设施支出 440 万元，年初预算 440 万元，支出决算 440 万元，完成年初预算的 100%。本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数。

2. 一般公共服务支出（21205）城乡社区环境卫生支出，（2120501）城乡社区环境卫生支出 184.68 万元，年初预算 184.68 万元，支出决算 184.68 万元，完成年初预算的 100%。本单位为 2022 年新增决算单位，无上年数。



## 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 624.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 150.16 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 34.52 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、专用材料费劳务费、委托业务费。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

丹凤县园林绿化管理所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

丹凤县园林绿化管理所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费支出决算情况说明

丹凤县园林绿化管理所 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过省级财政支持，园林绿化所管理养护公园，绿地，广场，全面做好城区园林绿化养护工作、路灯维修更换检修及园林绿化修剪、除草、浇水、施肥、涂白等工作。改善环境，提高城市品位，整合资源，全面做好城区路灯维护、园林绿化管养工作。创新常态化服务载体，促进长效化机制建立。推动园林绿化事业稳步发展。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

自评得分 98.5 分、自评等级优秀。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98.5 分，全年预算数 624.68 万元，执行数 624.68 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，丹凤县园林所根据年初工作计划，积极履职，强化管理，很好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：加强预算管理，科学合理测算本单位年度收入、支出，提高预算科学性，在编制预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。。  
下一步改进措施：定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

## 丹凤县园林绿化管理所部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		丹凤县园林绿化管理所										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
完成	任务 1	城乡社区公共 设施	100 %	440	440		440	440		—	100 %	—
	任务 2	城乡社区环境 卫生	100%	184.68	184.68		184.68	184.68		—	100 %	—

况										—		—
										—		—
	金额合计			624.68	624.68			624.68		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	善环境，提高城市品位，整合资源，全面做好城区路灯维护、园林绿化管养工作。						管理养护园林绿地广场，改善人居环境，提高县城园林绿化质量绿化面积搞好城区范围内所有路灯的维修维护和开关工作；保证路灯正常照明。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	日常运转保障人数		14	14	12.5	12.5				
		质量指标	预算执行率		100%	100%	12.5	12.5				
		时效指标	起止时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	12.5	12.5				
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	12.5	12.5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过提高城区环境卫生带动提高县域经济		持续提高	持续提高	7.5	7.5				
		社会效益指标	改善居住环境，进一步优化城市环境		持续优化	持续优化	7.5	7.5				
		生态效益指标	改善人居环境改善市政服务		持续改善	持续改善	7.5	7.5				
		可持续影响指标	公共服务效率和水平		持续提升	持续提升	7.5	7				
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥98%	≥98%	20	19				
总分							100	98.5				

### （三）县本级项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）中省市上级专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

**(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2022 年决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了丹凤县园林绿化管理所收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
3328778。

**第三部分 2022 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

### 收入支出决算总表

公开01表  
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
	1	624.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	624.68
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	624.68	<b>本年支出合计</b>	23	624.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	624.68	<b>总计</b>	26	624.68

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

公开02表  
单位：万元

部门：丹凤县园林绿化管理所

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	624.68	624.68					
212	城乡社区支出	624.68	624.68					
21203	城乡社区公共设施	440.00	440.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00	440.00					
21205	城乡社区环境卫生	184.68	184.68					
2120501	城乡社区环境卫生	184.68	184.68					

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：丹凤县园林绿化管理所							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		624.68	184.68	440.00			
212	城乡社区支出	624.68	184.68	440.00			
21203	城乡社区公共设施	440.00		440.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00		440.00			
21205	城乡社区环境卫生	184.68	184.68				
2120501	城乡社区环境卫生	184.68	184.68				

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：丹凤县园林绿化管理所								公开04表 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	624.68	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十一、城乡社区支出	21	624.68	624.68		
	8			22				
本年收入合计	9	624.68	本年支出合计	23	624.68	624.68		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	624.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	624.68	总计	28	624.68	624.68		

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：丹凤县园林绿化管理所				公开05表 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		624.68	184.68	440.00
212	城乡社区支出	624.68	184.68	440.00
21203	城乡社区公共设施	440		440.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440		440.00
21205	城乡社区环境卫生	184.68	184.68	
2120501	城乡社区环境卫生	184.68	184.68	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：丹凤县园林绿化管理所								单位：万元
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	150.16	302	商品和服务支出	33.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.32	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.44	30206	电费		31003	专用设备购置	0.63
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.81	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		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	9.81	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	8.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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				
	人员经费合计	150.16				公用经费合计		34.52

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：丹凤县园林绿化管理所							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	
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							

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：丹凤县园林绿化管理所				公开08表 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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门：丹凤县园林绿化管理所							公开09表 单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。