

2021 年度
内乡县园林管理处部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 内乡县园林管理处概况

- 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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 内乡县园林管理处概况

一、部门职责

为城市园林绿化美化提供管理服务。县城规划区、风景游览区、工矿开发区、企事业单位所在地的绿化规划、建设、保护和管理。

二、机构设置

内乡县园林管理处内设机构 5 个，包括：办公室、地质广场管理处、湍河东岸管理处、湍河以西管理处、修剪队。

从决算单位构成看，内乡县园林管理处（本级）决算包括：内乡县园林管理处（本级）

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：内乡县园林管理处

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	726.54	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			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		18	
八、其他收入	6		十一、城乡社区支出	19	726.72
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	726.54	本年支出合计	22	726.72
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	3.89	年末结转和结余	24	3.71
	12			25	
总计	13	730.43	总计	26	730.43

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：内乡县园林管理处

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		726.54	726.54					
212	城乡社区支出	726.54	726.54					
21205	城乡社区环境 卫生	726.54	726.54					
2120501	城乡社区环境 卫生	726.54	726.54					

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：内乡县园林管理处

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		726.72	498.88	227.84			
212	城乡社区支出	726.72	498.88	227.84			
21205	城乡社区环境 卫生	726.72	498.88	227.84			
2120501	城乡社区环境 卫生	726.72	498.88	227.84			

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

部门：内乡县园林管理处

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	726.54	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		……	21				
	8		十一、城乡社区支出	22	726.72	726.72		
本年收入合计	9	726.54	本年支出合计	23	726.72	726.72		
年初财政拨款结转和结余	10	3.89	年末财政拨款结转和结余	24	3.71	3.71		
一般公共预算财政拨款	11	3.89		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	730.43	总计	28	730.43	730.43		

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：内乡县园林管理处

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		726.72	498.88	227.84
212	城乡社区支出	726.72	498.88	227.84
21205	城乡社区环境卫生	726.72	498.88	227.84
2120501	城乡社区环境卫生	726.72	498.88	227.84

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：内乡县园林管理处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.85	302	商品和服务支出	322.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	113.7	30201	办公费	9.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.18	30202	印刷费	6.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.2	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	2.59	30206	电费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	287.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	6	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	6.93	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		176.85	公用经费合计				322.03		

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：内乡县园林管理处

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

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

部门：内乡县园林管理处

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 730.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 761.47 万元，下降 104.25%。主要原因是 2021 年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 726.54 万元，其中：财政拨款收入 726.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 726.72 万元，其中：基本支出 498.88 万元，占 68.65%；项目支出 227.84 万元，占 31.35%。

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 730.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 761.47 万元，下降 104.25%。主要原因是 2021 年度项目支出减少。

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 726.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 765.18 万元，下降 103.23%。主要原因是 2021 年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 726.72 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 726.72 万元，占 100%。

(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 898.25 万元，支出决算为 726.54 万元，完成年初预算的 80.88%。其中：

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 898.25 万元，支出决算为 726.54 万元，完成年初预算的 80.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

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 498.88 万元。其中：人员经费 176.85 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 322.03 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0万元，支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数相等。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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。全年使用财政拨款安排出国团组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。决算数与年初预算数相等。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0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数相等。其中：

外宾接待支出0万元。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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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 322.03 万元，支出决算为 322.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 726.72 万元，其中人员经费支出 176.85 万元，公用经费支出 322.03 万元；支出项目共 1 个，支出金额 227.84 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 227.84 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境卫生项目自评得分为 94 分。发现的主要问题及原因：通过评价发现，2021 年城区绿地养护管理项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：项目养护费用相比周边县城偏低，养护总体水平受影响。随着人工、材料等养护成本越来越高，养护面积不断增加，项目总体养护水平受到一定程度的制约，与周边县城存在一定差距。下一步改进措施：积极对接县财政对口部门，争取提高项目养护费用，提升项目整体养护水平，确保绿化成果，缩小与周边县城的差距，夯实国家园林城市创建基础。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	园林养护经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	227.84	227.84	227.84	10	1		
	其中：政府预算资金	227.84	227.84	227.84	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责县城区域内 211 万 m ² 绿化养护面积,实施建成区绿地的卫生保洁、垃圾清运;园林绿化植物的整形修剪、防病治虫、抗旱防涝、施肥除草、抹芽涂白等养护措施;园林公共配套设施喷泉、喷灌、健身器材、亮化设施等维修维护。确保城区绿地景观效果良好,绿化植物长势良好、造型优美,绿化带内干净整洁。夯实国家级园林县城创建基础。			负责县城区域内 211 万 m ² 绿化养护面积,全面推行标准化、精细化、常态化管理新模式,持之以恒打造园林养护精品工作。				
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 绿化养护面积	211 万 m ²	211 万 m ²	10	9	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 绿地养护三级养护标准	合格	合格	10	9	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 养护周期	12 个月	12 个月	10	10		
		指标 2: 养护及时率	及时	及时	10	9		
							
	成本指标	指标 1: 养护总成本	227.84 万	227.84 万	10	10		
		指标 2:						
.....								

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升城市景观, 促进可持续发展	95%以上	提升	10	9	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	95%以上	改善	10	10	
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展	95%以上	促进	10	9	
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	民意调查	10	9	
			指标 2:					
							
总分						94		

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。