

**2022年度
博爱县园林绿化中心单位决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 博爱县园林绿化中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 博爱县园林绿化中心概况

一、单位职责

宣传贯彻城市园林绿化方面的法律法规和方针政策，落实城市园林绿化行业标准；负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作；负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审；会同有关部门做好园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作；负责城区及乡镇内各单位的绿化督促、检查和技术指导工作；负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作；负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作；协助县城建监察大队查处园林绿化违法违章事件；指导园林绿化基地建设。城区河道管理工作职责，主要负责城区河道规划范围内的园林绿化、卫生保洁、市政设施建设与维护以及保证汛期河道安全等工作。

二、机构设置

博爱县园林绿化中心为博爱县城市管理局下设二级机构，财政全额拨款事业单位，内设2个职能股（室），分别是办公室、技术股。从决算单位构成看，博爱县园林绿化中心单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	966.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	926.76	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	22.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,842.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,893.18	本年支出合计	58	1,893.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,893.18	支出总计	62	1,893.18

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	1,893.18	1,893.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.76	1,842.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.95	795.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.53	194.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	601.42	601.42	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	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	130.81	130.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	1,893.18	210.96	1,682.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.76	160.54	1,682.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	916.00	160.54	755.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	916.00	160.54	755.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	795.95	0.00	795.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	194.53	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	601.42	0.00	601.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	130.81	0.00	130.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	966.42	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	926.76	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	22.14	22.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.07	15.07	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	1,842.76	916.00	926.76	0.00
	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	13.21	13.21	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

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
	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
	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	1,893.18	本年支出合计	59	1,893.18	966.42	926.76	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	1,893.18	总计	64	1,893.18	966.42	926.76	0.00

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	966.42	210.96	755.47
208	社会保障和就业支出	22.14	22.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.32	20.32	0.00
2080502	事业单位离退休	2.13	2.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.58	0.58	0.00
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	15.07	15.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00
212	城乡社区支出	916.00	160.54	755.47
21205	城乡社区环境卫生	916.00	160.54	755.47
2120501	城乡社区环境卫生	916.00	160.54	755.47
221	住房保障支出	13.21	13.21	0.00
22102	住房改革支出	13.21	13.21	0.00
2210201	住房公积金	13.21	13.21	0.00

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

单位：万元

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	195.41	302	商品和服务支出	10.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.03	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.60	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.62	30206	电费	0.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.81	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.72	39999	其他支出	0.00
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	2.11			
	人员经费合计	199.93					公用经费合计	11.03

注：本表反映单位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：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	926.76	926.76	0.00	926.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	926.76	926.76	0.00	926.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	795.95	795.95	0.00	795.95	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	194.53	194.53	0.00	194.53	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	601.42	601.42	0.00	601.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	130.81	130.81	0.00	130.81	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	130.81	130.81	0.00	130.81	0.00

注：本表反映单位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

公开08表

单位：博爱县园林绿化中心

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：博爱县园林绿化中心

2022年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,893.18万元。与上年度相比，收、支总计各增加418.48万元，增长28.38%，主要原因是：城区绿化工程项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,893.18万元，其中：财政拨款收入1,893.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,893.18万元，其中：基本支出210.96万元，占11.14%；项目支出1,682.23万元，占88.86%。

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1,893.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加418.48万元，增长28.38%，主要原因是：城区绿化工程项目增加。

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966.42万元，占支出合计的51.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.32万元，下降18.36%，主要原因是：城区绿化工程项目减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出966.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出22.14万元，占2.29%；卫生健康（类）支出15.07万元，占1.56%；城乡社区（类）支出916.00万元，占94.78%；住房保障（类）支出13.21万元，占1.37%。

（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725.56万元，支出决算为966.42万元，完成年初预算的133.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

2. 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18.36万元，支出决算为17.62万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡一人。

5. 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8.61万元，支出决算为14.85万元，完成年

初预算的172.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公务员医疗补助。

6. 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0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100.00%。

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681.99万元，支出决算为916.00万元，完成年初预算的134.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城区绿化工程款增加。

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13.77万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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210.96万元，其中：人员经费199.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费11.03万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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896.05万元，支出决算为926.76万元，完成年初预算的103.43%。主要用于城区绿化工程项目，年末无结转和结余资金数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位在决算时填报错误，实有特种专业技术用车6辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,893.18万元，其中基本支出210.96万元；项目支出1,682.23万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金1,682.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位2022年度项目开展重点绩效评价。

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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		城区绿化管护费						
主管部门		城管局		实施单位			博爱县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	328.41	328.41	260.54	分值	执行率	得分	
	财政拨款	328.41	328.41	260.54	-	79.33 %	7.93	
	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(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按定预算经费标准科学性安排			5	5		
	拨付合规性	按预算项目资金合规性拨付			5	5		
	使用规范性	按预算项目规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按绩效管理监控资金支付			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持绿化苗木旺盛生长，持续改善人民生活居住环境。			年度内完成支付城区绿化管护费项目资金260.54万元，主要用于管护人员工资、专用材料费、其他交通费、专用设备购置。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥90%	79.33%	10	8.81	-11.86	2022年12月未有未支付资金，余额结转下年。
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥1020000平方米	1020000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化土壤合格率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	树苗栽种及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市绿化覆盖率	≥42.74%	42.74%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高年空气质量优良率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		清华水务水费（2021年结转）						
主管部门		城管局			实施单位		博雯县园林绿化中心	
项目资金 (万元)	年初预算数	200	200	100	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200	200	100	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	200	200	100	-	50.0 %	-	
	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（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金按定预算经费标准科学性安排			5	5		
	拨付合规性	按预算项目资金合规性拨付			5	5		
	使用规范性	按预算项目规范使用资金			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按绩效管理监控资金支付			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度实施期内保障绿化树木、苗木及时浇水，保持苗木正常生长			年度内完成支付清华水务水费（2021年结转）资金100万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥90%	50%	10	5.56	-44.44	2022年12月未有水费未支付，余额结转下年。
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥1020000平方米	1020000平方米	15	15	0.00	
	质量指标	浇水及时率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市绿化覆盖率	≥42.74%	42.74%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高年空气质量优良率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.56		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		租地款						
主管部门		城管局			博罗县园林绿化中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	得分
	年度资金总额:		263.09	263.09	194.53	10	73.94 %	7.39
	财政拨款		263.09	263.09	194.53	-	73.94 %	-
	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(20)		得分		存在问题和改进措施
	安排科学性			资金按定预算终费额标准科学性安排		5	5	
	拨付合规性			按预算项目资金合规性拨付		5	5	
	使用规范性			按预算项目规范使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况			严格按绩效管理监控资金支付		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持绿化苗木旺盛生长，持续改善人民生活居住环境			2022年度完成租地款项目资金194.53万元，用于迎宾大道两侧绿色廊道、纬三路和月山路绿色廊道及节点游园、高铁沿线和市民路两侧绿化建设项目占地租地款。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≥90%	73.94%	10	8.22	-17.84	2022年12月末租地款没有支付完毕，余额结转下年。
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	≥1020000平方米	1020000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	绿化土壤合格率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	树苗栽种及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市绿化覆盖率	≥42.74%	42.74%	15	15	0.00	
	生态效益指标	提高年空气质量优良率	≥80%	85%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.61		