

附件 3:

2022 年度
安图县园林管理中心部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、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收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

安图县园林管理中心负责园林绿化管理服务工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县园林管理中心内设 4 个机构，分别为主任室、财务科、业务科 1、业务科 2。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万
元

部门：安图县园林管理中心

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	279.79	一、一般公共服务支出	14	279.79
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		七、资本性支出	20	309.6
八、其他收入	8	286.87		21	
	9			22	
本年收入合计	10	566.66	本年支出合计	23	589.39
使用非财政拨款结余	11		结余	24	
年初结转和结余	12	34.62	分配		
			年末	25	11.89
			结转和结余		
总计	13	601.28	总计	26	601.28

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门： 安图县园林管理中心

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		566.66	279.79					286.87
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43					
20805	行政事业单位养老支出							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.43	25.43					
210	卫生健康支出	12.61	12.61					
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
212	城乡社区支出	190.99	190.99					
21205	城乡社区环境卫生	190.99	190.99					
2120501	城乡社区环境卫生	190.99	190.99					
21299	其他城乡社区支出	316.87	30					
2129999	其他城乡社区支出	316.87	30					286.87

221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210202	住房公积金	20.76	20.76				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安图县园林管理中心

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		589.39	249.79	339.6			
208	社会保障和就业支 出	25.43	25.43				
20805	行政事业单位养老 支出	25.43	25.43				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	25.43	25.43				
210	卫生健康支出	12.61	12.61				
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61				
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61				

212	城乡社区支出	190.99	190.99				
21205	城乡社区环境卫生	190.99	190.99				
2120501	城乡社区环境卫生	190.99	190.99				
21299	其他城乡社区支出	339.6		339.6			
2129999	其他城乡社区支出	339.6		339.6			
221	住房保障支出	20.76	20.76				
22102	住房改革支出	20.76	20.76				
2210202	住房公积金	20.76	20.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县园林管理中心

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	279.79	一、一般公共服务支出	15	279.79	279.79		
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			22				
本年收入合计	9	279.79	本年支出合计	23	279.79	279.79		
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			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	279.79	总计	28	279.79	279.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安图县园林管理中心 公开 05 表
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
			小计	人员经费	公用经费	

栏次	1	2	3	4	5
合计	279.79	249.79	241.71	8.08	30
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	25.43	25.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43	25.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.43	25.43	25.43	25.43
210	卫生健康支出	12.61	12.61	12.61	12.61
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	12.61
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61	12.61	12.61
212	城乡社区支出	190.99	190.99	182.91	8.08
21205	城乡社区环境卫生	190.99	190.99	182.91	8.08
2120501	城乡社区环境卫生	190.99	190.99	182.91	8.08
21299	其他城乡社区支出	30	30		30
2129999	其他城乡社区支出	30	30		30
221	住房保障支出	20.76	20.76	20.76	20.76
22102	住房改革支出	20.76	20.76	20.76	20.76
2210202	住房公积金	20.76	20.76	20.76	20.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：安图县园林管理中心

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	241.48	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.16	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.4	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.58	30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.98	30205	水费		31002	办公设备购置	2.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.61	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	3.56	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.76	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	0.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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）		30218	专用材		31021	文物和陈列品购置	

	费			料费					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.23	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		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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	0.42	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		241.71	公用经费合计					8.08	

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。

七、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

单位：万元

部门：

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。

本部门没有相关收支数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本部门没有相关收支数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县园林管理中心

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
0.8				0.8		0.42				0.42	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称					
实施单位					
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款				
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标					
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	质量指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	经济效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					
可持续影响指标	指标 1:				
	指标 2:				
				
满意度指标	指标 1:				
	指标 2:				

第三部分 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 566.66 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 168.62 万元，增长 42%。支出总计 589.39 万元。与 2021 年相比，支出总计增加 189.37 万元，增长 47%。主要原因：绿化经费拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 566.66 万元，其中：财政拨款收入 279.79 万元，占 49%；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 286.87 万元，占 51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 589.39 万元，其中：基本支出 249.79 万元，占 42%；项目支出 339.6 万元，占 58%；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%。基本支出中，人员经费 241.71 万元，占 97 %；公用经费 8.08 万元，占 0.03%。

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 279.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 29.58 万元，增长 11 %。财政拨

款支出总计 279.79 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计增加 29.58 万元，增长 11%。主要原因：拨入绿化专项款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 279.79 万元，占本年支出合计的 47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.58 万元，增长 12%。主要原因：拨入绿化专项款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 279.79 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 279.79 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 270.42 万元，支出决算为 279.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）208
社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 25 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老基数。210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗基数。212 城乡社区支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生支出，年初预算为 212.65 万元，支出决算为 220.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨入绿化专项工程款。221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金支出，年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.76 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员。

2. 外交（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

3. 国防（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

4. 公共安全（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初财政拨款预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

5. 科学技术（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初财政拨款预算 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是无。

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 249.79 万元，其中：人员经费 241.71 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、生活补助。

公用经费 8.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

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 0.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 52%；较上年减少 0.29 万元，下降 40%，主要原因是 2021 年公车年久失修故障比较多。决算数小于预算数的主要原因节约支出。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无。决算数小于预算数的主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.8 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 52%；较上年减少 0.29 万元，下降 40%，主要原因是 2021 年公车年久失修故障比较。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0.42 万元，主要是修车、保险费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数小于与预算数的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本单位不涉及。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。主要原因：本单位不涉及此项。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。主要原因：本单位不涉及此项。

十一、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，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，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，安图县园林管理中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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1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5辆，其他用车主要是园林绿化水车和农用车；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆维修费、保险费。

八、**本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目**：

1、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡**

社区合计卫生（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。

2、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

3、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。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5、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。

6、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。