

2021 年度  
夏邑县园林绿化中心部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分夏邑县园林绿化中心概况

- 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分：夏邑县园林绿化中心概况

## 一、部门职责

夏邑县园林绿化中心主管城市园林绿化建设、保护和管理的工作。

1、贯彻执行党和国家、省、市有关园林绿化方面的法律、法规和政策。

2、负责编制制定全县园林绿化事业发展中长期规划，并组织协调、指导、监督实施。

3、负责城市规划区内绿化工作。具体工作是：负责绿化工程、绿化设施（广场、道路、花坛等）的规划、设计、建设工作。负责公园、广场景点、公共绿地、道路绿化、河道、水体、庭院、苗圃和防护绿地的建设、养护管理工作。负责绿化设施（公园广场、花坛道牙、树穴石等）的建设养护工作。负责全县园林县城、园林城镇、园林单位（小区）的创建工作。负责城市规划区全民义务植树活动的宣传、组织、督促和管理的工作。负责城市规划区内古树名木的建档、管理和保护工作。负责管理城区公园、景点广场的亮化设施，设备的运行，做好设备、线路、灯具等亮化设备的完好。

## 二、机构设置

内设机构 12 个，包括：办公室、技术股、施工养护股、人事股、财务股、纪检监察股、信访股、广场游园维护股、

运河公园维护股、城湖风景区维护股、沱河湿地公园维护股、公园广场游园亮化股。

从决算单位构成看，夏邑县园林绿化部门决算包括：本级决算。

本部门无二级预算单位，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位 1 个，仅为夏邑县园林绿化中心本级。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：夏邑县园林绿化中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2354.94	一、一般公共服务支出	32	2,354.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2354.94	<b>本年支出合计</b>	58	2,354.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2354.94	<b>总计</b>	62	2,354.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：夏邑县园林绿化中心

公开 02 表  
金额单位：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		2,354.94	2,354.94					
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17					
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89					
20808	抚恤	9.28	9.28					
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28					
210	卫生健康支出	22.23	22.23					
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23					
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23					

212	城乡社区支出	2,218.33	2,218.33					
21205	城乡社区环境卫生	1,721.51	1,721.51					
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.51	1,721.51					
21299	其他城乡社区支出	496.82	496.82					
2129999	其他城乡社区支出	496.82	496.82					
221	住房保障支出	35.21	35.21					
22102	住房改革支出	35.21	35.21					
2210201	住房公积金	35.21	35.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：夏邑县园林绿化中心

金额单位：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		<b>2,354.94</b>	<b>651.57</b>	<b>1,703.37</b>			
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17				
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89				
20808	抚恤	9.28	9.28				
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28				
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23				
212	城乡社区支出	2,218.33	514.96	1,703.37			
21205	城乡社区环境卫生	1,721.51	514.96	1,206.55			
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.51	514.96	1,206.55			
21299	其他城乡社区支出	496.82		496.82			

2129999	其他城乡社区支出	496.82		496.82			
221	住房保障支出	35.21	35.21				
22102	住房改革支出	35.21	35.21				
2210201	住房公积金	35.21	35.21				

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

公开 04 表

部门：夏邑县园林绿化中心

金额单位：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	2,354.94	一、一般公共服务支出	33	651.57	1,703.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59			
	年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60			
	一般公共预算财政拨款	29		61			
	政府性基金预算财政拨款	30		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31		63			
	<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64			

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

公开 05 表

部门：夏邑县园林绿化中心

金额单位：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		<b>2,354.94</b>	<b>651.57</b>	<b>1,703.37</b>
208	社会保障和就业支出	79.17	79.17	
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.89	69.89	
20808	抚恤	9.28	9.28	
2080801	死亡抚恤	9.28	9.28	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	



21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101102	事业单位医疗	22.23	22.23	
212	城乡社区支出	2,218.33	514.96	1,703.37
21205	城乡社区环境卫生	1,721.51	514.96	1,206.55
2120501	城乡社区环境卫生	1,721.51	514.96	1,206.55
21299	其他城乡社区支出	496.82		496.82
2129999	其他城乡社区支出	496.82		496.82
221	住房保障支出	35.21	35.21	
22102	住房改革支出	35.21	35.21	
2210201	住房公积金	35.21	35.21	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	621.21	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	322.95	30201	办公费	6.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	69.89	30206	电费	1.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	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	5.29	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.9	30213	维修（护）费	4.3	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	37.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	9.28	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		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	7.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		630.5	公用经费合计				21.07	

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：

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

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。

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 2354.94 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7515.02 万元，下降 319.5%。主要原因是政府性基金支出减少及绿化项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 2354.94 万元，其中：财政拨款收入 2354.94 万元，占 100.00%；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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 2354.94 万元，其中：基本支出 651.57 万元，占 27.58%；项目支出 1703.37 万元，占 72.42%；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%。

## **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 2354.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7515.02 万元，下降 319.5%。主要原因是政府性基金支出减少及绿化项目支出减少。

## **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 2354.94 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 315.02 万元，下降 13.37%。主要原因是绿化项目支出减少。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2354.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2354.94 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 1839.5 万元，支出决算为 2354.94 万元，完成年初预算的 127.85%。其中：

1. 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 1727 万元，支出决算为 2218.33 万元，完成年初预算的 128.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿化建设项目的增加及新进人员工资增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金缴纳基数上调及人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.3 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 126.4%。决



算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金缴费基数上调及人员增加。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。**年初预算为 0.8 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 1160%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加职工死亡抚恤。

**5. 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 34.6 万元，支出决算为 35.21 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调及人员增加。

## **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 651.57 万元。其中：人员经费 630.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费。

## **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，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。

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，完成年初预算的 0%。

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。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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**

2021 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

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、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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 35 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、应急保障车 0 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 35 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

按照工作要求，2021 年度夏邑县园林绿化中心扎实开了绩效管理相关工作，通过单位干部职工共同努力，绩效管理相关工作稳步推进。

1. 领导重视，提供组织保障。按照统一领导、分级管理、积极试点、稳步推进。

2. 建章建制，提供制度保障。根据县绩效考核办法及一系列文件精神，结合单位实际，细化指标，完善标准，制定绩效考核工作制度，，进一步明确绩效考核工作目标，制定股室责任制，明确考核责任。

3. 程序规范，重点突出。构建起“预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效全过程管理体系，有效促进财政资金使用绩效的提高。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

无。

## 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。