

10月20日
2023年

2022 年度
栾川县市政园林绿化中心部门决算



目 录

第一部分 栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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收入支出决算表

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

第一部分
栾川县市政园林绿化中心概况

一、部门职责

1. 主管全县环境卫生、市政基础设施及园林绿化工作的县政府工作部门,担负着全县城市绿化,风景园林工程设计、建设、维护、管理,城市环境卫生设施建设、运营与维护,城市环境卫生监督及作业管理,城市道路、广场等城市市容美化管理。

2. 城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理等职责。

二、机构设置

栾川县市政园林绿化中心内设机构 9 个,包括:清尘公司、万洁公司、植美公司、锦恒公司、垃圾场、城区维修、征稽管理所、路灯管理所、公厕管理所。

从决算单位构成看,栾川县市政园林绿化中心部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 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：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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	4,586.51	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	6,909.17	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	14.08
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	15.92
	11		十一、城乡社区支出	42	11,435.68
	12		十二、农林水支出	43	30.00

	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	0.00
	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
	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	11,495.68	本年支出合计	58	11,495.68
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	11,495.68	总计	62	11,495.68
----	----	-----------	----	----	-----------

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：栾川市政园林绿化中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,495.68	11,495.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,435.68	11,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,075.09	4,075.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,075.09	4,075.09	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	6,909.17	6,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6,909.17	6,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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		11,495.68	3,198.83	8,296.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,435.68	3,184.75	8,250.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.87	0.00	441.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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	4,586.51	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	6,909.17	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	14.08	14.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.92	15.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,435.68	4,526.51	6,909.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	0.00	0.00	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
	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	11,495.68	本年支出合计	59	11,495.68	4,586.51	6,909.17	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	11,495.68	总计	64	11,495.68	4,586.51	6,909.17	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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		4,586.51	3,198.83	1,387.68
208	社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00
20807	就业补助	14.08	14.08	0.00
2080799	其他就业补助支出	14.08	14.08	0.00
211	节能环保支出	15.92	0.00	15.92
21199	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92
2119999	其他节能环保支出	15.92	0.00	15.92
212	城乡社区支出	4,526.51	3,184.75	1,341.76

21203	城乡社区公共设施	441.87	0.00	441.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	441.87	0.00	441.87
21205	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34
2120501	城乡社区环境卫生	4,075.09	3,184.75	890.34
21299	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55
2129999	其他城乡社区支出	9.55	0.00	9.55
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	30.00	0.00	30.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00	0.00	30.00

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：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	1,063.37	302	商品和服务支出	1,434.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.38	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.67	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	690.22
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	0.00	30205	水费	14.43	31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.01	30206	电费	3.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.12	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.81	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	458.08	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.44	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	6.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.55	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	11.21	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	0.12	30217	公务接待费	0.85	31019	其他交通工具购置	684.07

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	10.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.20	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	1,276.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.01	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	22.36	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	48.29			
人员经费合计		1,074.58	公用经费合计					2,124.25

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。

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：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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		0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	6,909.17	6,909.17	0.00	6,909.17	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，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：万元

部门：栾川县市政园林绿化中心

2022 年度

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
2.75	0.00	1.06	0.00	1.06	1.69	2.75	0.00	1.06	0.00	1.06	1.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 11495.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8974.51 万元，增长 355.97%。主要原因是包含：基建工程款收支 508.74 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 6909.17 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11495.68 万元，其中：财政拨款收入 11495.68 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11495.68 万元，其中：基本支出 3198.83 万元，占 27.83%；项目支出 8296.85 万元，占 72.17%。

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 11495.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8974.51 万元，增长 355.97%。主要原因是包含基建收支 508.74 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出 6909.17 万元。

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 4586.51 万元，占支出合计的 39.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2065.34 万元，增长 81.92%。主要原因是包含基建工程款支出 508.74 万元。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4586.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.08 万元，占 0.31%；节能环保支出 15.92 万元，占 0.35%；城乡社区支出 4526.51 万元，占 98.69%；农林水支出 30.00 万元，占 0.65%。

(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 4586.51 万元，支出决算为 4586.51 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.08 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为公益性岗位补贴，年初预算未列支。

2. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.92 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目，年初预算未列支。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 441.87 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目，年初预算未列支。

4. 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）。年初预算数为 4009.32 万元，决算数 4075.09 万元，完成年初预算的 101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含有基建项目资金。

5. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.55 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目，年初预算未列支。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为基建项目，年初预算未列支。

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 3198.83 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 677.66 万元，增长 26.88%。主要原因是支付上一年度部分经费。

其中：人员经费 1074.58 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 24.14 万元，增长 2.3%。主要原因是支付上一年度部分经费。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 2124.25 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 653.52 万元，增长 44.43%。主要原因是支付上一年度部分经费。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、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全年预算为 6909.17 万元，支出决算为 6909.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于东岭植物园、湾滩环卫综合服务站土地划拨权益金，决算数与预算数无差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 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

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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 38.64%；公务接待费支出决算 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%，占 61.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.06 万元。主要用于支付公务用车日常运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 1.69 万元。主要用于接待来客。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 90 人次（不包括陪同人员）。

十、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，占政府采购支出总额的 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 82 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 82 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 40 个，实际自评 40 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，36 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我单位将充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。我单位各相关科室也将继续保持高度重视，充分发挥合力作用，对涉及需要共同完成的指标工作进行合理计划和周密安排，确保绩效管理落实到位，实现绩效管理的无缝式衔接。

存在问题：无存在问题。

下步措施：充分发挥绩效考核领导小组的关键作用，明确联络协调责任制，完善沟通协调联络机制。同时，积极与财政对口业务科室进行沟通，对考核指标进行全面系统的再梳理，建立严格的审批制度，规范资金使用，强化资金管理，提高资金使用效益，突出实效。

我单位将继续搞好预算绩效考核管理工作，按照上级部门的要求做好新一年的预算工作，保证预算准确、无误，确保绩效管理工作再上新台阶。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
部门（单位）名称				栾川县市政园林绿化中心			
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	4009.32	11758.5	11694.48	10	99.46 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	4009.32	11659.14	11595.68	-	99.46 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	99.36	98.8	-	99.44 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁；城市绿化、维护、管理、城市环境卫生设施建设、运营与维护，重点项目顺利推进；城市道路、路灯照明等市政公用设施建设、维护和管理能力进一步提高；保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境；按照园林绿化养护规范进行全年养护，确保设施整齐、美观并茁壮成长，定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。			完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基本支出	工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费			完成			

项目支出	切实确保县城区出行安全及县城设施的完好率			完成			
项目支出	全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。			完成			
项目支出	确保城区路灯正常亮灯，保障城区居民们的出行安全及路灯照明亮化效果。			完成			
项目支出	按照园林绿化养护规范进行全年养护，按照广场、游园通道干净度标准确保硬化面设施干净、整洁需每日清扫、全天保洁，绿化设施需定期进行修剪整形，施肥、灌溉病虫害防治等养护工作。			完成			
项目支出	保证公厕的干净整洁度，进一步提高县城环境卫生质量，为广大居民及外来游客提供一个良好的如厕环境。			完成			
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	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 100\%$	100%	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 10\%$	10%	1	0.00	
		结转结余率	$\leq 10\%$	10%	1	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	100%	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	路灯电费	=100%	100%	5	0.00	
		元宵节彩化工程	=100%	100%	5	0.00	
		人员工资经费	=100%	100%	5	0.00	
	履职目标实现	全天段对其路段进行清扫保洁，保障城区居民垃圾的正常运转，从而保证城区环境优美整洁。	=100%	100%	5	0.00	

		工资、社保等人员支出和办公费、差旅费等公用经费	=100%	100%	5	0.00	
效益指标	履职效益	管理成效	提升	100%	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	15	0.00	
总分					100		

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。