

周至县园林绿化管理处

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年我单位严格按照住建局党委的工作安排部署，深入开展党建活动。压实主体责任，落实党内会议制度；推进党风廉政建设，根据年度工作重点和学习计划，抓好各项工作推进；充分利用微信、学习强国平台，进一步丰富学习内容和学习方式，提高教育成效，强化政治引领；动态开展四风问题自查和全体人员岗位廉政风险排查等，并针对存在问题制定整改措施；结合每周例会和重要节点，经常性开展党风廉政教育。

根据年度绿化养护管理方案，合理安排人力物力认真做好县城周边公园、广场、绿地（北大门广场、二曲广场、沙河一期示范段）的日常管护及绿化养护维护工作；保障管辖区域内道路、绿地的干净整洁，对各类苗木花卉、绿篱、绿地进行浇水、除草、修剪、病虫害防治等管护工作，确保苗木花卉、绿篱、绿地健康生长；将各项工作责任层层压实、到岗到位、努力完成住建局党委交办的全年重点工作及各项临时性工作任务。

（一）主要职责。

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关园林绿化管理的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、参与规划县城内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收，综合管理、指导、监督、检查全县绿化建设工作；
- 3、做好县城重点绿化工程项目建设和养护工程的质量监督工

作，并参与其造价管理；

4、搞好绿化苗木的日常管理，适时更新花木培育种类，力争培植高档次绿化苗木，提高全方位供应能力；

5、组织绿化技术革新开发、引进及推广应用工作，做好县城新增公共绿地建设，不断提高绿化水平和景观效果。

6、完成其它随机性工作任务，以美化城市环境为宗旨。

（二）内设机构。

机构设置：下设办公室、财务科、综合管理科。

办公室：负责文件收发上传下达，党员教育活动学习等内勤工作。

财务科：负责单位的经济业务核算，及年度预算决算工作。

综合管理科：负责单位日常各项管理工作。

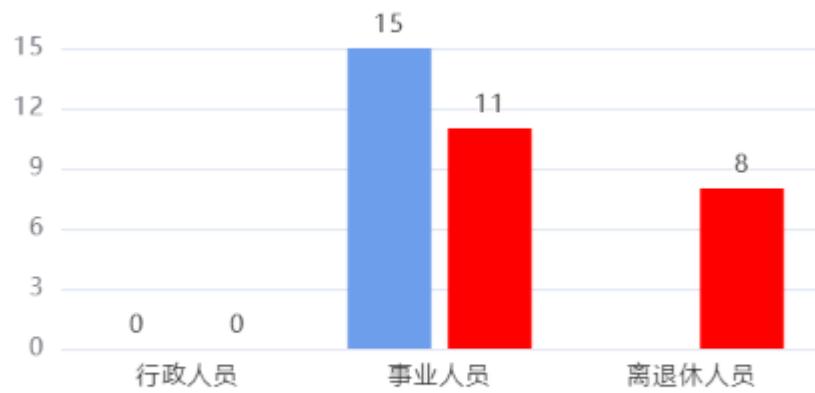
二、决算单位构成

本单位作为周至县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



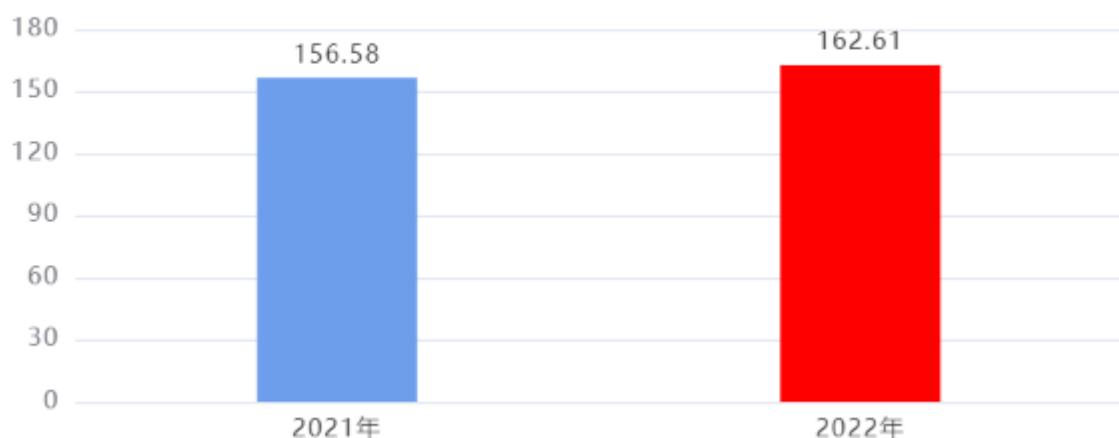
■ 编制人数 ■ 实有人数

第二部分 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、支出总计均为162.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.03万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

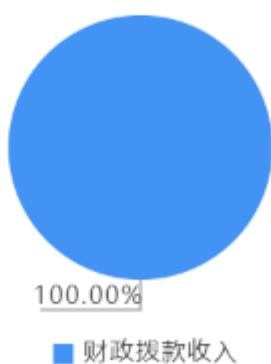
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计162.61万元，其中：财政拨款收入162.61万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计162.61万元，其中：基本支出137.61万元，占84.63%；项目支出25万元，占15.37%。

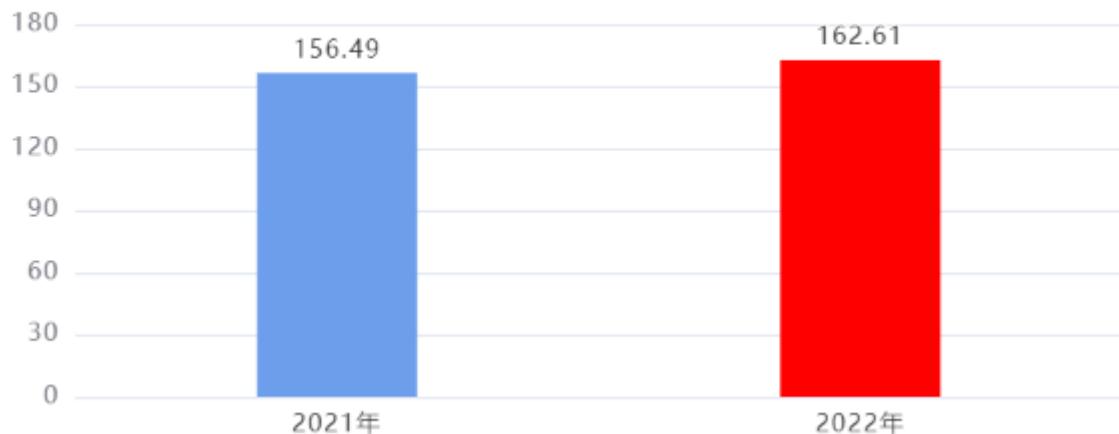
支出结构图



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、支出总计均为162.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.12万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

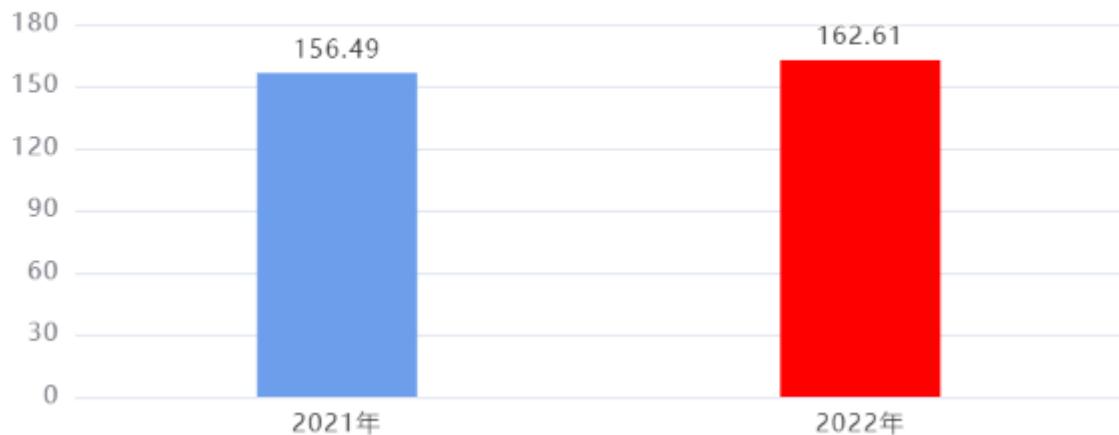
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算129.24万元，支出决算162.61万元，完成年初预算的125.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.12万元，增长3.91%，增长的主要原因是：人员经费及项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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129.24万元，支出决算162.61万元，完成年初预算的125.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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137.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费133.72万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.89万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务接待经费预算支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中特种作业水罐车1辆，四轮车1辆，主要用于绿化日常管护。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，主要完成了县城周边公园广场日常清扫保洁及绿地、绿化苗木修剪、施肥病虫害防治、杂草清除、垃圾清运等养护维护工作，完成当年的目标任务，提升营商环境和县城整体形象。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数162.61万元，执行数162.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在单位领导干部、职工的不懈努力下，进一步加大对公园广场管护维护力度，搞好日常管理，确保绿地苗木健康生长，其中绿化面积29720平方米，广场道路保洁5000平方米，草坪养护4010平方米，灌木养护150株，乔木大树500株，绿篱养护3000平方米，苗木修剪，施肥及病虫害防治杂草垃圾清除清运等，完成其它随机性工作任务。

周至县园林绿化管理处单位整体支出绩效自评表

(2022年度)												
单位名称			周至县园林绿化管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员类经费	工资福利支出	已完成	133.09	133.09		133.09	133.09		—		—
	人员类经费	对个人和家庭补助	已完成	0.63	0.63		0.63	0.63		—		—
	运转类	公用经费	已完成	3.89	3.89		3.89	3.89		—		—
	运转类	公园广场管护费	已完成	25.00	25.00		25.00	25.00		—		—
金额合计				162.61	162.61		162.61	162.61		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	负责参与县城规划内新建公共绿地景观设计和公共绿地改造更新项目设计方案的审核及竣工验收，综合管理、指导、监督、检查全县绿化建设工作；做好县城重点绿化工程项目建设和养护工程的质量监督工作，搞好公园广场日常管理。其中绿化面积29720平方米，广场道路保洁5000平方米，草坪养护4010平方米，灌木养护150株，乔木大树500株，绿篱养护3000平方米，苗木修剪，施肥及病虫害防治杂草垃圾清除等；完成其它随机性工作任务，以美化城市环境为宗旨。					根据2022年度绿化养护管理实施方案，合理安排人力物力，完成了北大门广场、二曲广场及沙河一期等地段绿化苗木修剪、杂草、垃圾的清除、施肥及病虫害防治、抗旱保苗等工作；在单位领导干部、职工的不懈努力下，进一步加大对公园广场管护维护力度，确保绿地苗木健康生长，营造一个整洁、优美、健康和谐的人居环境。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（40分）	数量指标	管护维护公园广场29720平方米，其中广场道路保洁5000平方米，草坪养护4010平方米，灌木养护150株，乔木大树养护500株，绿篱养护3000平方米。		100%		100%		10	10		
		质量指标	成活率、整洁度验收合格		完成年度任务		完成年度任务		10	10		
		时效指标	年度内		年度内		年度内		10	10		
		成本指标	职工人员经费和公用经费、公园管护费		162.61		162.61		10	10		
	效益指标（40分）	经济效益指标	提高县城生态环境为县城招商引资创造有利条件		99%		99%		10	9		
		社会效益指标	营造良好社会环境、促进县域经济社会发展		改善提升人居环境		改善提升人居环境		10	9		
		生态效益指标	改善提升人居环境，带动经济社会发展。		改善提升人居环境，带动经济社会发展		改善提升人居环境，带动经济社会发展		10	9		
		可持续影响指标	改善人居环境、提升人民群众幸福感、为来年工作奠定基础。		100%		100%		10	9		
	满意度指数（10）	服务对象满意度指标	提高人民群众幸福感		98%		98%		10	9		
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87163398。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县园林绿化管理处

金额单位：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	162.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	162.61
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	162.61	本年支出合计	57	162.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	162.61	总计	60	162.61

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：周至县园林绿化管理处

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	162.61	162.61						
212	城乡社区支出	162.61	162.61						
21205	城乡社区环境卫生	162.61	162.61						
2120501	城乡社区环境卫生	162.61	162.61						

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

编制单位：周至县园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	162.61	137.61	25.00			
212	城乡社区支出	162.61	137.61	25.00			
21205	城乡社区环境卫生	162.61	137.61	25.00			
2120501	城乡社区环境卫生	162.61	137.61	25.00			

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

编制单位：周至县园林绿化管理处

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	162.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	162.61	162.61		
	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				
本年收入合计	27	162.61	本年支出合计	59	162.61	162.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	162.61	总计	64	162.61	162.61		

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入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

编制单位：周至县园林绿化管理处

金额单位：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	162.61	137.61	25.00
212	城乡社区支出	162.61	137.61	25.00
21205	城乡社区环境卫生	162.61	137.61	25.00
2120501	城乡社区环境卫生	162.61	137.61	25.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：周至县园林绿化管理处

金额单位：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	133.09	302	商品和服务支出	3.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.70	30201	办公费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.42	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	48.17	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.39	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.27	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.63	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	公务接待费		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	0.63	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	1.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		133.72	公用经费合计					3.89

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

编制单位：周至县园林绿化管理处

金额单位：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
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						

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。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支出决算表

公开08表

编制部门：周至县园林绿化管理处

金额单位：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			

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县园林绿化管理处

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.05		0.05		0.05					
决算数	0.05		0.05		0.05					

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。