

阳城县园林绿化服务中心

2022 年部门决算公开

单位（章）：阳城县园林绿化服务中心

负责人：车 军

时 间：2023 年 9 月 5 日

阳城县园林绿化服务中心 2022 年部门决算公开情况

• 2023-09-05

阳城县园林绿化服务中心 2022 年部门决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、园林绿化服务中心主要职责
- 二、部门机构设置情况

第二部分 阳城县园林绿化服务中心部门决算报表

- 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支出决算明细表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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收支决算情况说明
- 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、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况支出情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

阳城县园林绿化服务中心 2022 年部门决算公开情况

按照《阳城县财政局关于批复 2022 年度部门决算并进行公开的通知》精神，现将我中心 2022 年部门决算情况进行公开。

第一部分、 阳城县园林绿化服务中心概况

一、园林绿化服务中心主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市城市绿化的法律、法规、条例及有关规定；起草城市绿化地方政府规章草案送审稿，制定规范性文件。

2、组织拟定城市绿化发展战略和政策，参与制定并实施城市绿地系统规划；负责城市“绿线”的确定和管理工作。

3、负责对公共绿地、居住区绿地、附属绿地、风景林地、防护绿地以及城市主次干道绿化规划设计方案审批及全县园林建筑的设计，并负责监督实施。

4、负责城市绿化建设的组织工作；负责城市绿化经费的申报、管理和监督；负责城市占用绿地补偿费、易地绿化费等费用的收缴、管理。

5、负责园林绿化设计、定额管理，制定工程质量等级核定标准，检查和验收绿化工程质量等工作。

6、负责绿化工程的招、投标以及市场管理工作。

7、负责城市公园和各类绿地的管理；组织绿化先进单位的评

定、城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

8、负责城市园林水系的设计、建设、管理工作。

9、负责组织协调社会各部门做好城市绿化工作及城市园林义务植树和城市美化等工作。

10、承办县委、县政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况

部门机构设置:阳城县园林绿化服务中心 2022 年决算包括园林绿化服务中心本级,为县直属正科级一类公益事业单位,内设综合股、规划设计股、绿化建设管理股、广场管理股、公园管理股、绿道管理股、园林绿化股 7 个股室。

纳入阳城县园林绿化服务中心决算的单位包括:

阳城县园林绿化服务中心机关,编制 18 人,实有在岗 23 人。

第二部分 阳城县园林绿化服务中心部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 阳城县园林绿化服务中心

金额单位: 元

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	34,342,188.71	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	0.00	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	12,000,000.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	184,785.34
	9		九、卫生健康支出	40	74,404.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,902,819.88
	12		十二、农林水支出	43	20,051,345.15
	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	128,833.92
	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	34,342,188.71	本年支出合计	58	34,342,188.71
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	34,342,188.71	总计	62	34,342,188.71

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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		34,342,188.71	34,342,188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184,785.34	184,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180,490.88	180,490.88	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	180,490.88	180,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20,051,345.15	20,051,345.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,609,374.40	13,609,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13,609,374.40	13,609,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,441,970.75	6,441,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,441,970.75	6,441,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,833.92	128,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,833.92	128,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128,833.92	128,833.92	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,342,188.71	2,290,843.56	32,051,345.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184,785.34	184,785.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180,490.88	180,490.88	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	180,490.88	180,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	20,051,345.15	0.00	20,051,345.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	13,609,374.40	0.00	13,609,374.40	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	13,609,374.40	0.00	13,609,374.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,441,970.75	0.00	6,441,970.75	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,441,970.75	0.00	6,441,970.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128,833.92	128,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128,833.92	128,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128,833.92	128,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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	34,342,188.71	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	0.00	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	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184,785.34	184,785.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74,404.42	74,404.42	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	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20,051,345.15	20,051,345.15	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	128,833.92	128,833.92	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	34,342,188.71	本年支出合计	59	34,342,188.71	34,342,188.71	0.00	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	34,342,188.71	总计	64	34,342,188.71	34,342,188.71	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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		34,342,188.71	2,290,843.56	32,051,345.15
207	文化旅游体育与传媒支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
20701	文化和旅游	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2070113	旅游宣传	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
208	社会保障和就业支出	184,785.34	184,785.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180,490.88	180,490.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,490.88	180,490.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,294.46	4,294.46	0.00
210	卫生健康支出	74,404.42	74,404.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00
2101102	事业单位医疗	74,404.42	74,404.42	0.00
212	城乡社区支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,902,819.88	1,902,819.88	0.00
213	农林水支出	20,051,345.15	0.00	20,051,345.15

21302	林业和草原	13,609,374.40	0.00	13,609,374.40
2130299	其他林业和草原支出	13,609,374.40	0.00	13,609,374.40
21399	其他农林水支出	6,441,970.75	0.00	6,441,970.75
2139999	其他农林水支出	6,441,970.75	0.00	6,441,970.75
221	住房保障支出	128,833.92	128,833.92	0.00
22102	住房改革支出	128,833.92	128,833.92	0.00
2210201	住房公积金	128,833.92	128,833.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开 06 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2,126,982.70	2,126,982.70	302	商品和服务支出	31,390,206.01	163,860.86	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	992,458.82	992,458.82	30201	办公费	43,677.14	20,117.07	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	155,952.00	155,952.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	590,548.20	590,548.20	30205	水费	780,146.70	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养	180,490.88	180,490.88	30206	电费	440,000.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00

	老保险缴费														
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	39,230.21	17,000.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	74,404.42	74,404.42	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	4,294.46	4,294.46	30211	差旅费	35,240.00	11,187.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	128,833.92	128,833.92	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	861,003.34	15,866.79	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	3021	公务	0.00	0.00	3092	无形资产	0.00	—	313	对社会保障基	0.00	—

				7	接待费			2	产购置		—		金补助		
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	825,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4,237,697.58	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	24,417,306.88	15,000.00	31003	专用设备购置	825,000.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	21,468.00	21,468.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	37,572.00	37,572.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	25,650.00	25,650.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	451,214.16	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00	39909	其他支出	0.00	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00			——	——
		——	——	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00			——	——
人员经费合计		2,126,982.70	2,126,982.70	公用经费合计								32,215,206.01	163,860.86		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：阳城县园林绿化服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：阳城县园林绿化服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：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
25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：阳城县园林绿化服务中心

金额单位：元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	825,000.00
货物	2	825,000.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	17
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	16
(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	16	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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 年度部门预算收入 3434.22 万元，全部为一般公共预算收入。支出 3434.22 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 1200 万元；社会保障和就业支出 18.48 万元；卫生健康支出 7.44 万元；

城乡社区支出 190.28 万元；农林水支出 2005.14 万元；住房保障支出 12.88 万元。

本年度收支平衡。基本支出收入、支出决算金额 229.08 万元，项目支出决算收入、支出金额 3205.14 万元。

二、收入决算情况说明

本年度收入 3434.22 万元。其中 2022 年收入决算批复数 3434.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；上年结转本年度使用资金 0 万元。

本年度收入比上年决算数 2994.60 万元增加 439.62 万元，增加 14.68%。主要原因是本年度承担的县政府重点工程项目等增加，需支付的项目资金增加，支出相应增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3434.22 万元，比上年 2994.60 万元增加 439.62 万元，增加 14.68%。主要原因是本年度承担的县政府重点工程项目等增加，需支付的项目资金增加，支出相应增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度部门预算收入 3434.22 万元，全部为一般公共预算收入。支出 3434.22 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 1200 万元；社会保障和就业支出 18.48 万元；卫生健康支出 7.44 万元；

城乡社区支出 190.28 万元；农林水支出 2005.14 万元；住房保障支出 12.88 万元。

本年度收支平衡。基本支出收入、支出决算金额 229.08 万元，项目支出决算收入、支出金额 3205.14 万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支出 3434.22 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 1200 万元；社会保障和就业支出 18.48 万元；卫生健康支出 7.44 万元；城乡社区支出 190.28 万元；农林水支出 2005.14 万元；住房保障支出 12.88 万元。

支出比上年 2994.60 万元增加 439.62 万元，增加 14.68%。主要原因是本年度承担的县政府重点工程项目等增加，需支付的项目资金增加，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共财政预算资金基本支出 229.08 万元，较上年 222.06 万元增加 7.02 万元，增加 3.16%。增加部分主要是本年度增资、补发补充绩效工资等。

其中主要是人员经费支出 212.70 万元，比上年 208.10 万元增加 4.6 万元，增加 2.21%，主要原因是主要是本年度增资、补发补充绩效工资等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度没有政府性基金拨款支出，与上年度比较没有变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，与上年度比较没有变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年我单位将应急保障用车1辆和防火执勤车1辆，共2辆车的费用按公务用车口径进行了上报，本年度统计公务车辆运行维修费用25650元，占本年预算25650元的100%，与2021年25700元相比下降0.2%，基本持平。

本年度没有发生公务车购置、因公出境、公务接待等费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出16.38万元，比去年13.19万元增加3.19万元，增加24.18%，本年公用经费增加的主要原因是将单位福利费3.76万元划拨工会统筹使用，以及本年度承担的县政府重点工程项目等增加，导致公用经费支出总体增加。

（五）政府采购情况支出情况说明

本年度共实施政府集中采购业务1项，82.5万元，为单位更新采购园林专业用水车、货车7辆。比上年1160.43万元下降92.89%，原因是本年度纳入政府集中采购范围的项目较少。

（六）国有资产占用情况说明

截止 2022 年底单位占用国有固定资产价值 387.03 万元。其中车辆 17 辆，包括应急保障用车 1 辆及园林洒水车等其他车辆 16 辆，价值 169.63 万元。其他资产为办公家具、电器、电子设备、园林机具等，价值 217.40 万元。

本年度固定资产原值比上年 351.11 万元增加 35.92 万元，增加 10.23%。原因是采购园林专业用车 7 辆等价值 82.5 万元。同时按规定程序报废了原有部分园林车辆。

（七）预算绩效情况说明

1、我单位本年度承担的园林管护、租地费等项目常年纳入财政绩效评价系统。一是园林管护及环县城绿化租地费 1278.44 万元，2022 年度全部拨付到位，用于我县城市绿地管养及环县城绿化租地费用项目，保证了绿地管养需求。通过城市绿地管养，美化了环境，改善了人居环境，提升了城市品质，取得了良好的社会、生态效益。县城绿化租地费年前全部向相关村进行了兑现。年底按照上级业务主管部门要求对全年园林工作分项、细化进行了评价，并按要求进行了上报。

2、三公园一绿道提升工程等其他 11 个项目资金拨付到位，项目按计划进度完成，按绩效自我评价要求在财政绩效评价软件系统进行了项目绩效评价。按百分制考核，各项工作得分均在 80 分以上，达到良好及以上评价结果，绩效评价结果良好。

3、我单位严格按照绩效评价相关要求，对全体人员 2022 年全年工作实绩进行了绩效评价，评价结果 3 名优秀，20 名合格。考核结果按规定上报有关主管部门。

第四部分 名词解释

本单位部门决算公开未涉及专业专用名词等事项。

附件：项目支出绩效自评表

2023 年 9 月 5 日