

**2021 年度**  
**达州市园林绿化管理处**  
**单位决算**

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	12
十、其他重要事项的情况说明 .....	12
第三部分 名词解释 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	33

一、收入支出决算总表 .....	34
二、收入决算表 .....	35
三、支出决算表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	37
五、财政拨款支出决算明细表 .....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责达州市中心城区城市绿地植物日常管护、公（游）园清扫保洁、园林设施维护；城市献花；部分政府性投资绿化工程建设；履行建设工程配套园林绿化设计方案、砍伐移植城市树木、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项的初审；参与建设工程园林绿化竣工验收；承办园林城市创建相关工作。

### （二）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在局党委的坚强领导下，我处攻坚克难，圆满完成疫情防控、“创城”、绿化建设及管护等工作。

（一）狠抓党的建设。集中慰问老党员和生活困难党员 12 人。4 月，邀请市委党校教授开展党史学习教育专题讲座 1 次，为各支部购买发放党史资料 20 余套、300 余本，组织职工观看了电影《郭富山》。206 人参与“川观新闻”党史答题（第二季）总分 56113 分；178 名志愿者服务时长人均 69 小时。组织 80 余名党员、积极分子到万源保卫战战史陈列馆开展党史学习教育 1 次，组织 20 余名职工参加庆祝建党 100 周年文艺节目表演。完成大调研课题《达州市园林高质

量发展实践与思考》。积极开展结对联创工作，对社区 10 户困难家庭进行帮扶慰问，联合其他单位对老旧楼院化粪池进行清理。组织党员志愿者开展卫生清扫和废旧家具清理，共清理废旧家具堆放点 10 余处，压缩车 2 车。全处 451 人（含聘用人员）注册“天府通办”，完成率 100%；严格落实“三重一大”决策机制，全年累计召开 26 次党总支会议研究重要工作。全年通过新闻媒体宣传城市园林绿化 32 次。

（二）深入推进党风廉政建设。一是把党风廉政建设和反腐败工作与中心工作同研究、同部署、同落实，制发《2021 年度党风廉政工作要点》和《2021 年度党风廉政学习计划》。二是开展谈话提醒 10 次。对照责任清单和职责分工，对拟任中层干部进行任前谈话。三是签订《廉政承诺书》45 份，梳理股室（部门）廉政风险点防控表 22 份，个人廉政风险点防控表 22 份。四是组织观看《阳光问廉》3 次、警示教育片 2 部，到市党校法纪基地警示教育 1 次。

（三）继续做好疫情防控。一是做好人员管控，全处所有干部职工完成第二剂疫苗接种，加强针疫苗接种 60 人。严格落实出行报备制度、居家观察制度、核酸检测制度、扫码测温制度。为加强公园主要入口扫码测温管控，在人民公园、大寨子公园、鹿鼎寨公园等设置扫码测温点 15 个，安装隔离护栏 98 米。二是结合疫情防控形势，积极筹备疫情防控物资，有力保障了责任区域疫情防控。

（四）强力推进绿化工程建设。一是人民公园改造项目和滨河路快速通道桥墩立体绿化工程如期完工投用。二是西

圣公园完成总工程量 45%，金龙大道北延线绿化景观工程完成总工程量 80%。三是达州市凤凰大道（含达一中人行天桥）提档升级工程、达州市阳坪公园、中心城区园林绿化及附属设施改造工程、主城区道路绿化提升工程等 4 个项目已完成方案设计。同时启动了达州市中心城区增彩工程、武警达州支队勤务保障大队营区及通惠路附属绿化工程（含缓堵保畅项目）前期工作。

（五）加强城市园林绿化日常管护。2021 年，新接收绿化面积 45.75 万 m<sup>2</sup>，行道树 1317 株，我处全力加强日常管护。一是业务培训，3 月，组织 60 余人进行了绿化管护培训；5 月，邀请绿化管护专家开展了现场指导。二是补植补栽，全年 16 批次栽植鲜花约 155.68 万盆，在建党 100 周年及市第五次党代会前夕在重要节点配置花境和钢架造型 6 组（个）。全年 5 批次（含春秋两季）补植乔灌草约 27.85 万株，补植面积约 2.30 万平方米。三是施肥冬防，全面加强植物生长及病虫害管理，在春冬季购置农药 228 件、肥料 203 袋、涂白剂 1075 袋、薄膜 43 捆、保温保湿带 630 圈。四是修枝整形，对责任区域内行道树、绿篱绿带进行修剪，累计修剪乔木 8054 株、绿篱绿带约 76.08 万平方米、草坪 6.6 万平方米。五是移植赔偿，全年移植植物 7 批次、处理损绿毁绿 12 件。六是安全管理，为凤凰山公园、渠江森林公园等配置了灭火弹、打火耙等森林防火物资，集中开展了消防演练。全年应急排危 110 件次，处理乔木 390 株。清除有害生物加拿大一枝黄花约 100 平方米。七是加强苗圃管理，全年移入苗圃乔

木 17 个品种 225 株、灌木 3 个品种 4.14 万株，移出苗圃（用于中心城区植物补换植）37 个品种 1.9 万株。

（六）狠抓“创城”工作。严格按照“创城”工作要求，进一步落实点位长责任制，全力推进城创工作。在 8 个公园入口安装了绿线公示牌。在城市公游园设置母婴室 6 个，温馨提示牌 300 个，设置便民挂钩 8 组，配置分类垃圾桶 166 个，制作生活垃圾分类投放指南 6 幅。广泛加强“创城”宣传，制作“创城”宣传广告牌 100 余幅、公益小品 10 余个、发放相关宣传单约 5000 余份。在公游园开展“创城”文明劝导约 800 人次。全年累计实施空地植绿 10.87 万平方米。根据市创建工作安排，临时对政务中心、张家湾社区、罗江镇进行了植物修剪，累计修剪行乔木 134 株、灌木 110 平方米。

## 二、机构设置

达州市园林绿化管理处下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市园林绿化管理处 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 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 9217.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 508.94 万元，增长 5.84%。主要变动原因是本年项目支出、政府基金收入增加。

### 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 8476.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4451.69 万元，占 52.52%；政府性基金预算财政拨款收入 4024.94 万元，占 47.48%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 年本年支出合计 8488.24 万元，其中：基本支出 3777.12 万元，占 44.50%；项目支出 4711.12 万元，占 55.50%；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 年财政拨款收、支总计 9217.23 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 890.15 万元，增长 10.69%。主要变动原因是项目支出增加。

### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出4463.31万元，占本年支出合计的52.58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1076.57万元，增长31.79%。主要变动原因是基本支出经费增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4463.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.19万元，占4.17%，城乡社区支出（类）支出2114.33万元，占47.37%；农林水支出（类）支出1187.05万元，占26.60%；社会保障和就业（类）支出696.93万元，占15.61%；卫生健康支出102.70万元，占2.30%；住房保障支出176.10万元，占3.95%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4463.31，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为186.19万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为234.80万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为13.10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 393.07 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 55.96 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 102.70 万元，完成预算 100%。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 2114.33 万元，完成预算 100%。

8.农林水（类）林业和草原（款）事业机构生（项）：支出决算为 1187.05 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 172.96 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 3777.12 万元，其中：

人员经费 3623.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 154.00 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元。主要用于具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比与 2020 年持平。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 4024.94 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年，达州市园林绿化管理处机关运行经费支出 0 万元，2010 年决算数持平。主要原因是无机关运行费支出发生。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年，达州市园林绿化管理处政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,达州市园林绿化管理处共有车辆 36 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 36 辆,其他用车主要是用于园林绿化作业。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在 2021 年度预算编制阶段,组织对单位档案、网络信息管理、游乐园土地租金项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估,对单位档案、网络信息管理、游乐园土地租金等 3 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 3 个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对 3 个项目开展了绩效自评。同时,本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评,《2021 年部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：实行归口管理的行政单位

开支的离退休经费。

11..社会保障和就业（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）：指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。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指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。

15.农林水（类）林业和草原（款）事业机构生（项）：指反映用于林业事业单位的基本支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。

17 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人员支出和公用支出。18.项目支出：指在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。

19.经营支出：指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发生的支出。

20.“三公”经费：指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。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。

21.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。

## 第四部分 附件

附件 1:

### 达州市园林绿化管理处 关于 2021 年单位整体支出绩效评价报告

为加强预算管理，提高绩效评价质量，根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）精神，我单位领导高度重视，积极组织相关人员对单位整体预算绩效情况进行汇总和梳理，认真开展了绩效评价工作。现将相关情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

达州市园林绿化管理处（以下简称：达州市园林处）系达州市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

#### （一）机构组成

达州市园林绿化管理处内设办公室、党办、人事股、计划财务股、生产技术股、监察股、安保股、工程股、宣教股、车管股、工会办等十一个部门。下设人民公园管理所、城区绿化管理所、西区绿化管理所、凤凰山公园管理所、游乐园管理所、滨河游园管理所、渠江森林公园管理所、机械作业队、百节苗圃、莲花湖湿地公园、大寨子公园管理所等十一个所队。

#### （二）机构职能

主要职能是：加挂达州市中心苗圃牌子。负责达州市中心城区公（游）园绿地清扫保洁和植物日常管护、园林设施维护、城市献花、部分政府性绿化工程建设；配合完成城市树木砍伐移植、临时占（租）用公园绿地等行政审批事项；参与建设工程园林绿化竣工验收及园林式单位（小区）的验收；承办园林城市创建相关工作；完成市住房和城乡建设局交办的其它工作。

### （三）人员概况

截至 2021 年 12 月 31 日，达州市园林处共有正式职工 212 人，公益岗位人员 68 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况

2021 年本年收入合计 8476.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4451.69 万元，占 52.52%；政府性基金预算财政拨款收入 4024.94 万元，占 47.48%；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%。

### （二）部门财政资金支出情况

2021 年本年支出合计 8488.24 万元，其中：基本支出 3777.12 万元，占 44.5%；项目支出 4711.12 万元，占 55.5%；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%。

2021 年一般公共预算财政拨款支出 4463.31 万元，占本

年支出合计的 52.58%。主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出 2114.33 万元,占 47.37%;农林水支出(类)支出 1187.05 万元,占 26.6%;社会保障和就业(类)支出 696.93 万元,占 15.61%;卫生健康(类)支出 102.7 万元,占 2.3%;住房保障(类)支出 176.1 万元,占 3.95%;一般公共服务支出(类) 186.89 万元,占 4.17%。与 2020 年 3386.74 万元相比,一般公共预算财政拨款增加 1076.57 万元,上升 31.79%。变动原因是 2021 年建党 100 周年等节日氛围营造费用 186.89 万元、退休“中人”一次性补贴 85.76 万元、龙大道北沿线绿化景观工程 500 万元及在职职工绩效奖金和离退休生活补助增加等。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理情况。

1.绩效目标的制定、目标实现情况。2021 年我单位绩效目标设置完整、明确。项目数量完成较好,离预期绩效目标偏离较小。预算编制合理、规范。一是绩效目标编制要素完整、指标细化量化、绩效目标纳入部门党总支会(办公会)集体决策范围。2021 年部门绩效目标按照“人员类以标准、运转类以定额、特定项目以项目为标准”分别编制。人员类指标设置了职业年金、工会经费、津贴补贴、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、对个人和家庭的补助、工资性支出-基本工资、工资性支出-绩效工资以及福利费等,运转类指标设置了公务用车购置运维费、党建经费、日常公用经费、公务接待费等,特定目标类指标设置了游乐园租金、

成本费、档案网络信息、住村干部补助等，绩效目标的制定充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持"量力而行、量入为出"的原则，优先保障基本支出，合理安排项目支出，绩效目标纳入部门党总支会（办公会）集体决策范围。做到了要素完整、指标细化量化。

2021年我单位设置了3个绩效目标项目。绩效目标项目为单位档案、网络信息管理4.5万元、游乐园土地租金6.8万元、党建经费46.8万元并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

二是项目数量完成较好，离预期绩效目标无偏离。2021年完成了当年预算的支出。对年初设置的绩效目标均达到预设指标值。较好的完成了绩效目标任务，项目数量离预期绩效目标无偏离。

三是年初预算编制科学准确，未出现年中、项目间大量、频繁调剂情况。2021年部门预算根据预算编制“二上二下”及相关文件要求，以2020年决算支出数为依据，根据2021年单位工作计划，科学地编制了2021年度预算。预算编制的范围包括单位的基本支出和项目支出预算，支出预算按照“零基预算”方法编制，即“人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项项目按项目”分别编制。预算编制充分考虑经济、政策和管理等方面的因素变化，结合单位发展的各项指标和履行职能需要，坚持"量力而行、量入为出"的原则，

优先保障基本支出预算，合理安排项目支出预算。部门预算资金分配合理，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

2.支出控制情况。我单位部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数为：69.5万元，决算数为：69.5万元。预算控制良好。

3.“三公”经费控制情况。我单位财政拨款安排的“三公”经费年初预算4.8万元，与上年持平。一是公款出国(境)费：全年因公出国出境费用为零元。二是公务用车运行维护费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，所有公车实行定点维修、统一保险制度，严禁公车私用，全年费用3.8万元。三是公务接待费用：公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，接待费预算总额1.0万元，未使用。

4.人员经费合规情况。我单位严格遵守“津补贴”的各项规定，严格按照规定标准缴纳五险一金，无超缴少缴等情况发生。

5.预算调整情况。我单位各部门按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制本单位经费预算，因职工退休等原因，追减人员经费29.36万元。部门本年度预算调整数与预算数的比率较小。

6.及时处置情况。绩效目标设置明确，支出控制良好，处置及时。

7.执行进度情况。根据财政大平台数据，预算执行进度监控情况。2021年1-6月、1-9月、1-11月财政资金预算执行金额分别为：2684.2万元、4048.05万元、5046.32万元，进度分别为31.62%、47.69%、59.45%。

8.预算完成情况。根据年终决算数据，预算执行进度监控情况。2021年累计预算内支付8488.24万元，部门预算项目年终预算执行情况为100%。

9.结转结余情况。2021年年初结转结余742.82万元，年末结转结余728.98万元，较年初减少13.84万元，下降1.86%。主要原因是2021年使用年初结转结余11.64万元、交回财政2.22万元。

10.违规记录情况。依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

## （二）结果应用情况

我单位组织各部门认真开展自评工作，按要求将部门绩效信息随预决算公开，对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了及时整改，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

## （三）自评质量

我单位对部门整体支出进行了认真评价，对专项预算项目进行了逐一评价，从自评情况来看，我单位整体上完成了年初设定的绩效目标，切实保障了单位的正常运转和兼顾单位发展的基本需要，整体支出评价数据准确、评价项目完整，自评情况良好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

从自评情况来看，达州市园林处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市园林绿化工作持续发展，充分发挥了城建财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。我单位按照《达州市财政局关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（达市财绩5号）要求，对照《2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1），结合单位2021年工作实际，对我单位的部门预算项目绩效管理、综合管理、绩效指标结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位不评分评价内容或指标分数合计10分，扣分合计3.4分，得分合计86.6分。

### （二）存在问题

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标还较粗放；二是个别项目无法用量化指标来进行考评；三是预算执行进度与财政要求进度尚有差距。

### （三）改进建议

绩效评价是深入贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有效手段，建议财政部门加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，促进预算编

制进一步精细化、科学化，严格按照财政部门要求，加快预算执行进度

## 附表

## 2021 年单位整体支出绩效评价表

绩效指标			指标 分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指 标	二级 指标	三级指标					
部门预算 管理（60 分）	预算 编制 （23 分）	目标制定	10	评价部门绩效目 标是否要素完整、 细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得 5 分，否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的，得 5 分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量 打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打 分。	8.5	
		目标完成	8	评价部门绩效目 标实际实现程度 与预期目标的偏 离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算 项目少于等于 5 个，则全部选取；如部门预算项目大于 5 个， 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际完 成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到 预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得 分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8（即评价 选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	7.6	
		编制精准	5	评价部门年初预 算编制是否科学 准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算 数>0.2，此项得 0 分。	5	
	预算 执行 （27 分）	支出控制	5	部门公用经费及 非定额公用支出 控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之 间的，得 2.5 分，偏差度超过 20%的，不得分。	5	
		“三公” 经费控制	4	评价部门（单位） 三公经费编制与 执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制 较上年实现“零增长”的，得 2 分，按每项增长扣 1 分，直至 扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初 预算数的得 2 分，每项增长的，扣 1 分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩 效运行监控后，将 绩效监控结果应 用到预算调整的 情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标 得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调 整取消额+预算结余注销额）*6 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指 标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*6，结余注销额 超过部门年度预算总额 10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满 分。	6	

		执行进度	8	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、3、3 分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	6		
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的，得 2 分，每超过 5 个百分点扣 0.2 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2		
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2		
	完成结果（10 分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的，得 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	7.5		
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	2		
	综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
			内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	5	
			管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	

		资金使用 合规性	2	部门(单位)使用 预算资金是否符 合相关的预算财 务管理制度的规 定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府 采购 实施 计划 (6 分)	政府采购 实施计划 编制	3	实施计划与政府 采购预算的一致 性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	3	
	计划 (6 分)	政府采购 实施计划 执行	3	执行的实施计划 与备案的实施计 划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产 管理 (4 分)	资产信息 系统建设 情况	2	考核部门和单位 将国有资产纳入 资产信息系统管 理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单 位是否按要求及 时、准确、全面开 展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2	
绩效结果 应用(9 分)	信息 公开 (5 分)	自评公开	5	评价部门是否按 要求将部门整体 绩效自评情况和 自行组织的评价 情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改 反馈 (4 分)	结果整改	2	评价部门根据绩 效管理结果整改 问题、完善政策、 改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题 进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求 及时向财政部门 反馈结果应用情 况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量 (10分)	自评 质量 (10 分)	自评准确	10	评价部门整体支 出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						86.6	

## 附件 2:

# 2022 年专项预算项目支出绩效自评报告

(说明:我处未开展特定类目标专项预算项目中心绩效自评)

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

1. 说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

### (二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

### (三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

## 二、项目资金申报及使用情况

### (一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

### (二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

### （三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## 三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。

(二) 项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三) 项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

(一) 项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

(二) 项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

(一) 评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二) 存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

(三) 相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评（说明：此表无数据）

主管部门及代码					实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：				执行数：	
	其中： 财政拨款				其中： 财政拨款	
	其他资金				其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况	
年度绩效指标完 成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值	
	完成 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意 度指标	满意度 指标				

（注：有两个及以上特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 收入支出决算总表

财决公开01表

部门：达州市园林绿化管理处

2021年度

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	4,451.69	一、一般公共服务支出	32	186.19
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,024.94	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	696.93
	9		九、卫生健康支出	40	102.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,139.27
	12		十二、农林水支出	43	1,187.05
	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	176.10
	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>	<b>27</b>	<b>8,476.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,488.24</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	740.60	年末结转和结余	60	728.98
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,217.23</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,217.23</b>

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,476.62	8,476.62					
			201 一般公共服务支出	186.19	186.19					
			20133 宣传事务	186.19	186.19					
			2013399 其他宣传事务支出	186.19	186.19					
			208 社会保障和就业支出	696.93	696.93					
			20805 行政事业单位养老支出	640.97	640.97					
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.80	234.80					
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10					
			2080599 其他行政事业单位养老支出	393.07	393.07					
			20899 其他社会保障和就业支出	55.96	55.96					
			2089999 其他社会保障和就业支出	55.96	55.96					
			210 卫生健康支出	102.70	102.70					
			21011 行政事业单位医疗	102.70	102.70					
			2101102 事业单位医疗	102.70	102.70					
			212 城乡社区支出	6,137.65	6,137.65					
			21205 城乡社区环境卫生	2,112.71	2,112.71					
			2120501 城乡社区环境卫生	2,112.71	2,112.71					
			21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	2,352.34	2,352.34					
			2120802 土地开发支出	342.49	342.49					
			2120803 城市建设支出	1,934.38	1,934.38					
			2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.47	75.47					
			21213 城市基础设施配套费安排的支出	1,672.60	1,672.60					
			2121302 城市环境卫生	1,672.60	1,672.60					
			213 农林水支出	1,177.05	1,177.05					
			21302 林业和草原	1,177.05	1,177.05					
			2130204 事业机构	1,177.05	1,177.05					
			221 住房保障支出	176.10	176.10					
			22102 住房改革支出	176.10	176.10					
			2210201 住房公积金	176.10	176.10					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市园林化管理处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				8,488.24	3,777.12	4,711.12			
201			一般公共服务支出	186.19		186.19			
20133			宣传事务	186.19		186.19			
2013399			其他宣传事务支出	186.19		186.19			
208			社会保障和就业支出	696.93	696.93				
20805			行政事业单位养老支出	640.97	640.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.80	234.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10				
2080599			其他行政事业单位养老支出	393.07	393.07				
20899			其他社会保障和就业支出	55.96	55.96				
2089999			其他社会保障和就业支出	55.96	55.96				
210			卫生健康支出	102.70	102.70				
21011			行政事业单位医疗	102.70	102.70				
2101102			事业单位医疗	102.70	102.70				
212			城乡社区支出	6,139.27	1,614.33	4,524.94			
21205			城乡社区环境卫生	2,114.33	1,614.33	500.00			
2120501			城乡社区环境卫生	2,114.33	1,614.33	500.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,352.34		2,352.34			
2120802			土地开发支出	342.49		342.49			
2120803			城市建设支出	1,934.38		1,934.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	75.47		75.47			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,672.60		1,672.60			
2121302			城市环境卫生	1,672.60		1,672.60			
213			农林水支出	1,187.05	1,187.05				
21302			林业和草原	1,187.05	1,187.05				
2130204			事业机构	1,187.05	1,187.05				
221			住房保障支出	176.10	176.10				
22102			住房改革支出	176.10	176.10				
2210201			住房公积金	176.10	176.10				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

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	4,451.69	一、一般公共服务支出	33	186.19	186.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,024.94	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	696.93	696.93		
	9		九、卫生健康支出	41	102.70	102.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,139.27	2,114.33	4,024.94	
	12		十二、农林水支出	44	1,187.05	1,187.05		
	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	176.10	176.10		
	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>	<b>27</b>	<b>8,476.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,488.24</b>	<b>4,463.31</b>	<b>4,024.94</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	740.60	年末财政拨款结转和结余	60	728.98	629.17	99.81	
一般公共预算财政拨款	29	640.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	99.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,217.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,217.23</b>	<b>5,092.48</b>	<b>4,124.75</b>	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处		2021年度										
经济分类科目编码	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	8,488.24	4,463.31	3,777.12	686.19	4,024.94			4,024.94		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	3,153.74	3,153.74	3,153.74							
30101	基本工资	3	1,511.02	1,511.02	1,511.02							
30102	津贴补贴	4	38.83	38.83	38.83							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6	1.62	1.62	1.62							
30107	绩效工资	7	1,050.27	1,050.27	1,050.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	234.80	234.80	234.80							
30109	职业年金缴费	9	13.10	13.10	13.10							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	102.70	102.70	102.70							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	25.30	25.30	25.30							
30113	住房公积金	13	176.10	176.10	176.10							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	2,139.90	340.19	154.00	186.19	1,799.72			1,799.72		
30201	办公费	17	40.00	40.00	40.00							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	1.00	1.00	1.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	11.00	11.00	11.00							
30206	电费	22	10.00	10.00	10.00							
30207	邮电费	23	4.00	4.00	4.00							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	10.00	10.00	10.00							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	1,285.64	10.00	10.00			1,275.64		1,275.64		
30214	租赁费	29	50.04					50.04		50.04		
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.00	1.00	1.00							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	344.37	154.86		154.86	189.51			189.51		
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	188.73	31.32		31.32	157.40			157.40		
30227	委托业务费	37	127.12				127.12			127.12		
30228	工会经费	38	14.70	14.70	14.70							
30229	福利费	39	24.70	24.70	24.70							
30231	公务用车运行维护费	40	3.80	3.80	3.80							
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.80	23.80	23.80							
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	469.38	469.38	469.38							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	12.15	12.15	12.15							
30305	生活补助	49	400.87	400.87	400.87							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.40	0.40	0.40							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	55.96	55.96	55.96							
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	2,725.22	500.00		500.00	2,225.22			2,225.22		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	4.80				4.80			4.80		
31003	专用设备购置	78	63.75				63.75			63.75		
31005	基础设施建设	79	2,308.85	500.00		500.00	1,808.85			1,808.85		
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85	173.24				173.24			173.24		
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	174.59				174.59			174.59		
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	101										
31302	社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关企事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市园林绿化管理处

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	4,463.31	3,777.12	686.19
201			一般公共服务支出	186.19		186.19
20133			宣传事务	186.19		186.19
2013399			其他宣传事务支出	186.19		186.19
208			社会保障和就业支出	696.93	696.93	
20805			行政事业单位养老支出	640.97	640.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.80	234.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
2080599			其他行政事业单位养老支出	393.07	393.07	
20899			其他社会保障和就业支出	55.96	55.96	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.96	55.96	
210			卫生健康支出	102.70	102.70	
21011			行政事业单位医疗	102.70	102.70	
2101102			事业单位医疗	102.70	102.70	
212			城乡社区支出	2,114.33	1,614.33	500.00
21205			城乡社区环境卫生	2,114.33	1,614.33	500.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,114.33	1,614.33	500.00
213			农林水支出	1,187.05	1,187.05	
21302			林业和草原	1,187.05	1,187.05	
2130204			事业机构	1,187.05	1,187.05	
221			住房保障支出	176.10	176.10	
22102			住房改革支出	176.10	176.10	
2210201			住房公积金	176.10	176.10	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,153.74	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	154.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	1,511.02	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	1,050.27	30205	水费	11.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30108	机关事业单位基本养老保险费	234.80	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	13.10	30207	邮电费	4.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	25.30	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	176.10	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	469.38	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	12.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	400.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	24.70	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	55.96	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	23.80	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		3,623.12	<b>公用经费合计</b>						154.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市园林化管理处 2021年度 财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	186.19	186.19
20133			宣传事务	186.19	186.19
2013399			其他宣传事务支出	186.19	186.19
212			城乡社区支出	500.00	500.00
21205			城乡社区环境卫生	500.00	500.00
2120501			城乡社区环境卫生	500.00	500.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	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	
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	99.81	4,024.94	4,024.94		4,024.94	99.81
212	城乡社区支出	99.81	4,024.94	4,024.94		4,024.94	99.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,352.34	2,352.34		2,352.34	
2120802	土地开发支出		342.49	342.49		342.49	
2120803	城市建设支出		1,934.38	1,934.38		1,934.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		75.47	75.47		75.47	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.81	1,672.60	1,672.60		1,672.60	99.81
2121302	城市环境卫生	99.81	1,672.60	1,672.60		1,672.60	99.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市园林绿化管理处

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（说明：此表无数据）

部门：达州市园林化管理处			2021年度		财决公开13表 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	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（说明：此表无数据）

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：达州市园林化管理处

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。