

# 2021 年揭阳市园林绿化事务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：揭阳市园林绿化事务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：揭阳市园林绿化事务中心 2021 年部门决 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：揭阳市园林绿化事务中心 2021 年部门决 算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：揭阳市园林绿化事务中心概况

## 一、单位主要职责

贯彻执行城市园林绿化管理有关法律、法规、规章和方针政策；协助拟定园林绿化管理有关规范性文件、园林绿化赔偿标准等；参与制订、指导园林绿化养护技术标准和操作规范；协助指导、监督和检查县（市、区）园林绿化管理事务性工作；负责指导市区园林病虫害防治和植保工作；负责开展古树名木的资源调查、鉴定、技术指导，并协助保护管理工作；负责组织绿化人才培养、科学研究和科技成果申报、引进、推广、应用工作；组织开展苗木、花卉、盆景资源的开发利用、研究工作；配合做好有关审批审核事项的前期工作；参与编制城市绿地系统规划，协助城市绿线、绿道网管理事务性工作，为市区居住区绿地、单位附属绿地绿化工程验收工作提供技术支持；参与市区园林城市的创建工作，协助开展创建园林式居住区、园林式单位活动；协助指导园林县城、园林城镇的建设、申报工作；指导各类公园的可行性研究、规划、建设、改造、维护和管理；承办上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为揭阳市园林绿化事务中心本级预算。（二）根据《中共揭阳市委机构编制委员会关于调整市城管执法局所属事业单位机构编制事项的批复》（揭市机编发〔2020〕85号），揭阳市园林绿化事务中心，公益一类，正

科级。核定事业编制 24 名，其中主任 1 名，副主任 2 名。经费按财政补助一类拨付。设置 5 个内设机构：综合部、规划部、园林绿化管理部、植保技术部、公园管理部，配备内设机构领导职数 5 名。截至 2021 年 12 月 31 日，实有人数 24 人，退休 46 人。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：揭阳市园林绿化事务中心 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	566.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.60	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	185.57
	9		九、卫生健康支出	39	9.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	356.40
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	579.59	<b>本年支出合计</b>	57	576.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	126.07	年末结转和结余	59	128.68
<b>总计</b>	30	705.66	<b>总计</b>	60	705.66

注：1. 本表反映单位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

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	346.41	346.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	579.59	579.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	576.98	566.48	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	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	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	576.98	566.48	10.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	356.40	345.91	10.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	345.91	345.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	576.98	566.48	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	566.99	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	12.60	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	185.57	185.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.04	9.04	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	356.40	345.91	10.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	25.96	25.96	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	579.59	<b>本年支出合计</b>	59	576.98	566.48	10.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	125.82	年末财政拨款结转和结 余	60	128.43	126.32	2.10	0.00
一般公共预算财政拨款	29	125.82		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				
<b>总计</b>	32	705.41	<b>总计</b>	64	705.41	692.81	12.60	0.00

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

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	566.48	566.48	0.00
208	社会保障和就业支出	185.57	185.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.07	179.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.12	36.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.70	94.70	0.00
20808	抚恤	6.23	6.23	0.00
2080801	死亡抚恤	6.23	6.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	9.04	9.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	566.48	566.48	0.00
2101102	事业单位医疗	7.95	7.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	0.00
212	城乡社区支出	345.91	345.91	0.00
21205	城乡社区环境卫生	345.91	345.91	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	345.91	345.91	0.00
221	住房保障支出	25.96	25.96	0.00
22102	住房改革支出	25.96	25.96	0.00
2210201	住房公积金	25.96	25.96	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	422.54	302	商品和服务支出	12.10
30101	基本工资	120.02	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	60.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.35
30106	伙食补助费	6.73	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	104.71	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.12	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	48.24	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	25.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	129.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	107.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	551.83		公用经费合计	14.66

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

单位：万元

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
10.18	0	10.18	9.68	0.5	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本部门本年度年初预算批复资金由于客观原因，没有执行预算购置公务用车，原核销报废燃油车 1-4 月份延用上年度充值油卡余额，所以决算数没有公务用车购置费及运行费。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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
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	0.00	12.60	10.50	0.00	10.50	2.10
212	城乡社区支出	0.00	12.60	10.50	0.00	10.50	2.10
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	12.60	10.50	0.00	10.50	2.10
2121302	城市环境卫生	0.00	12.60	10.50	0.00	10.50	2.10

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市园林绿化事务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：揭阳市园林绿化事务中心 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

揭阳市园林绿化事务中心 2021 年度总收入 705.66 万元，其中本年收入 579.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 566.99 万元，比上年决算数减少 85.64 万元，下降 13.1%。主要变动情况：一是单位机构改革，10 人分流到外单位，二是人员工资经费支出减少，三是养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等减少，三是基本办公经费相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.6 万元，比上年决算数减少 11.4 万元，下降 47.5%。主要变动情况：一是因机构改革，有些业务衔接不到位导致费用未能结算支出，二是非刚性支出压减。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市园林绿化事务中心 2021 年度总支出 705.66 万元，其中本年支出 576.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 566.48 万元，比上年决算数减少 110.14 万元，下降 16.3%。主要变动情况：一是单位机构改革，10 人分流到外单位，二是人员工资经费支出减少，三是养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等减少，三是基本办公经费相应减少。

2. 项目支出 10.5 万元，比上年决算数减少 0.66 万元，下降 5.9%。主要变动情况：一是 2021 年度公务用车购置费 9.68 万元，因种种客观原因没有执行预算支出，二是非刚性支出压减。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

揭阳市园林绿化事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 579.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 566.99 万元，比上年决算数减少 85.64 万元，下降 13.1%；主要变动情况：一是单位机构改革，10 人分流到外单位，二是人员工资经费支出减少，三是养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等减少，三是基本办公经费相应减少。；政府性基金预算财政拨款收入 12.6 万元，比上年决算数减少 11.4 万元，下降 47.5%；主要变

动情况：一是 2021 年度因机构改革，有些业务衔接不到位导致费用未能结算支出，二是非刚性支出压减。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

揭阳市园林绿化事务中心 2021 年度财政拨款支出合计 576.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 566.48 万元，比年初预算数减少 37.94 万元，下降 6.3%；主要变动情况：一是单位机构改革，10 人分流到外单位，二是人员工资经费支出减少，三是养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费等减少，三是基本办公经费相应减少。；政府性基金预算财政拨款支出 10.5 万元，比年初预算数减少 23.18 万元，下降 68.8%；主要变动情况：一是 2021 年度部门预算公务用车购置费 9.68 万元、汽车运行维护费 4 万元，因种种客观原因没有执行预算支出，二是非刚性支出压减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长基数为 0，不可比。

## 三、2021 年度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

揭阳市园林绿化事务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 10.18 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用

车购置及运行费支出决算为揭阳市财政局批复的 2021 年度年初预算一般公务用车购置费 9.68 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元。2021 年鼓励单位必须购置节能环保新能源汽车，原计划购置的燃油汽车指标没有批复，2021 年批复的预算公务用车购置费 9.68 万元未能执行支出。因此，2021 年度公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成预算 10.18 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 2021 年鼓励单位必须购置节能环保新能源汽车，原计划购置的燃油汽车指标没有批复，未能执行公务用车购置预算支出，因此，2021 年批复的预算公务用车购置费执行支出 0 万元，完成预算 9.68 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为原核销报废燃油汽车 5 月份核销报废，1-4 月份加油费用延用上年度已核算支出的油卡充值费 0.08 万元，因此，2021 年公务用车运行费支出 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2021 年度因客观原因，年初批复的公务用车购置费和公务用车运行维护费没有执行预算支出。

## （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 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于毁损老旧汽车已报废核销，未重新购置新车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 3.98 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 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 3.98 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。2021 年度我部门政府采购授予小微企业货物采购 3.98 万元，没有工程采购和服务采购。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于全城绿化巡查和专项巡查，车辆老旧毁损，2021 年已报废核销，拟 2022 年度重新购置。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）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度园林化管理费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：涉及政府性基金预算项目 12.60 万元，完成政府性基金预算项目财政拨款支出 10.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 83.33%。

共组织对“园林化管理费”1 个项目开展了重点绩自评，涉及政府性基金预算项目财政拨款收入 12.60 万元，实际执行政府性基金预算项目支出 10.50 万元。从评价情况来看，收到政府性基金预算财政拨款资金 12.6 万元，因机构改革职能变化等客观原因导致一些业务衔接不上，支出 10.50 万元，未能全额执行支出，完成了项目的 83.33%，能较好的完成了该项目的正常业务运营。

组织部门整体支出绩效自评（下属单位 0 个），涉及一般公

共预算支出 566.48 万元，政府性基金预算支出 10.50 万元。从评价情况来看，我部门按规定完成了人员工资福利支出 422.54 万元、对个人和家庭的补助支出 129.29 万元、商品和服务支出 12.10 万元、资本性支出 2.55 万元等一般公共预算支出共计 566.48 万元；政府性基金支出 10.50 万元。各项人员经费和业务费用正常支出运行。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及园林绿化管理费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评良好，园林绿化管理费项目绩效自评较好。

**部门整体支出绩效自评综述：**我单位全年部门预算数 604.42 万元，执行数 576.98 万元，完成预算的 95.46%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：执行部门职能，协助市执法局监督市区绿化养护管理工作；协助市执法局开展绿化养护技术、病虫害防治技术培训；协助市执法局开展全城古树名木的调研确认；负责全城绿化巡查和专项巡查等工作。涉及一般公共预算支出 566.48 万元，政府性基金预算支出 10.50 万元。我部门按规定完成了人员工资福利支出 422.54 万元、对个人和家庭的补助支出 129.29 万元、商品和服务支出 12.10 万元、资本性支出 2.55 万元等一般公共预算支出共计 566.48 万元；政府性基金支出 10.50 万元。各项人员经费和业务费用正常支出运行。发现的问题及原因主要是，未能很好对“三定”职能全面的梳理和定位，对日常绿化巡查工作查找问题不够细微，没有分门别类，比较凌乱。下一步改进措施主要是进一步细化、优化工作目标，制订日常绿化巡查工作计划方案，通过分类，通过调研、学习、总结，

针对不同路段不同特点进行规划管理。

园林绿化管理费项目绩效自评综述：园林绿化管理费项目 2021 年预算收入 12.60 万元，项目实际支出 10.50 万元，完成项目预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过日常对全城绿化养护巡查，发现问题，督促区（县）及时整改，2021 年市区绿化养护管理水平有提升。发现的问题及原因主要是对日常绿化巡查工作查找问题不够细微，没有分门别类，比较凌乱。下一步改进措施主要是要制订日常绿化巡查工作计划方案，通过分类，针对不同路段不同特点进行规划管理。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。