# 静乐县园林服务中心

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化工作的方针、政策、行业发展目标，并组织实施和监督检查。拟订园林绿化建设年度计划并组织实施；组织实施园林绿化建设中长期发展规划和其他专项规划；会同城市规划部门编制“绿线”规划工作；组织实施园林绿化行业标准化管理工作。组织审定重点园林绿化工程项目的规划设计方案并监督实施；审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局。会同有关部门制定城市绿化规划并指导实施；按照职责权限做好绿化保护管理工作；负责管辖范围内古树名木的日常管护工作。组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训。指导协调和监督检查园林绿化建设和管理工作；指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和城市绿地防火工作。承办县政府交办的其他事项。

## 机构设置情况

本单位事业编制15人，实有15人，其中干部11人、工人4人；内设办公室等股室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **第三部分 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年度收入总计774.01万元、支出总计1125.14万元。与2020年相比，收入总计减少598.26万元，下降43.60%，支出总计减少81.37万元，下降6.74%。原因是各公园绿化养护、基础设施维护支出下降。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计774.01万元，其中：财政拨款收入774.01万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1125.14万元，其中：基本支出137.18万元，占比12.19%；项目支出987.97万元，占比87.81%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计774.01万元、支出总计1125.14万元。与2020年相比，收入总计减少598.26万元，下降43.60%，支出总计减少81.37万元，下降6.74%。原因是各公园绿化养护、基础设施维护支出下降。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1125.14万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少81.37万元，下降6.74%。原因是各公园绿化养护、基础设施维护支出下降。无政府性基金预算支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1125.14万元，主要用于以下方面：卫生健康支出0.20万元，占0.02%；城乡社区支出1124.89万元，占比99.97%;农林水支出0.05万元，占0.01%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算774.01万元，支出决算1125.14万元，完成年初预算的145.37%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.80 | 0.20 | -95.83% |
| 21004 | 公共卫生 | 4.80 | 0.20 | -95.83% |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4.80 | 0.20 | -95.83% |
| 212 | 城乡社区支出 | 1145.76 | 1124.89 | -1.82% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 130.71 | 3.43 | -97.38% |
| 2120101 | 行政运行 | 130.71 | 3.43 | -97.38% |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1015.05 | 1121.46 | 10.48% |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1015.05 | 1121.46 | 10.48% |
| 213 | 农林水支出 | 55.95 | 0.05 | -99.91% |
| 21305 | 扶贫 | 55.95 | 0.05 | -99.91% |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 55.95 | 0.05 | -99.91% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1206.51 | 1125.14 | -6.74% |
| 工资福利支出 | 123.00 | 127.08 | 3.32% |
| 商品服务支出 | 742.86 | 94.72 | -87.25% |
| 对个人和家庭的补助 |  | 527.79 | 100% |
| 资本性支出 | 340.65 | 375.55 | 10.25% |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1125.14万元，其中：人员经费127.14万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费10.04万元，主要包括商品服务支出和其它资本性支出。2021年度财政拨款项目支出987.97万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本单位无“三公经费”费用支出，与上年增减无变化，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.33 | 0 | -100% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额6.81万元，其中：政府采购货物支出6.81万元。政府采购授予中小企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无公务用车车辆；无房屋建筑。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

我中心2021年度县级财政预算安排的200万元以上的经费补助类项目有1个，支出未全面开展绩效自评，涉及预算资金521.05万元，占一般公共预算项目支出总额的78.25%。本中心无政府性基金预算项目支出。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年我中心未对该项目绩效进行目标自评。

**（五）其他需要说明的事项**

本中心无其他需说明的事项。

# **第四部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县园林服务中心

二〇二二年六月六日