

监督索引号 53042400633300201000

# 华宁县城市绿化管理站2021年度部门决算

## 目 录

第一部分 华宁县城市绿化管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）部门整体支出绩效自评情况

##### （二）部门整体支出绩效自评表

##### （三）项目支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 华宁县城市绿化管理站概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1. 宣传、贯彻、执行国家、省、市、县城市绿化管理方面的法律法规；
2. 加强城市绿化规划管理，认真组织和实施创建“园林城市”各项工作；
3. 加强县域内建设项目的“绿色印章”审批管理；
4. 加强对县域内机关单位、居住小区、工矿企业“园林单位（小区）”的创建指导工作；
5. 加强城市绿化职能管理，指导并督促检查县城、乡镇绿化工作，提高绿化管理水平。

### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 加大对新修定的《玉溪市城镇绿化条例》的宣传力度。结合“法制宣传”活动，发放宣传资料 300 余份，宣传城市绿化管理方面的法律法规知识，提高广大人民群众“爱绿、护绿、建绿”的意识，共建“美丽华宁”；
2. 贯彻落实《优化营商环境条例》，对行政许可项目进行梳理检查，废止了《华宁县城市绿化管理办法》及《华宁县人民政府关于实行华宁县城同城异地补绿代建制度的批复》，取消个别绿地占用费的收费项目。减轻企业负担，优

化办事流程，缩减办结时限。

3. 加快“美丽县城”公园建设。完成西入城口、县城宁锦街、宁荣街鲜花大道绿化景观提升改造。对西入城口提升改造区进行三角梅柱、红花榉木、亮晶女贞等种植；对县城宁锦街提升改造区的灌木、地被进行重新配置，植入陶元素，体现华宁陶文化，将分车带内的绿化用水管改为自动喷灌，并增加夜景照明设施；对宁荣街鲜花大道分车带内的灌木、雪松进行造型及重新配置，将绿化水管网改为自动喷灌。

4. 加强“绿色图章”审批管理。严格执行绿线管制和绿色图章制度，加强监管。2021年共发放建设项目附属绿化建设工作提醒函12份，审查建设项目绿化规划设计方案5件，审核验收建设工程绿化项目5件，下发建设项目附属绿化建设工程整改通知4份，办理绿化行政许可项目2件。

5. 贯彻落实园林绿化企业“放管服”改革。加强行业监管和招标管理，建立《华宁县绿化企业信用体系》，并将信用情况应用于招投标工作。

6. 巩固提升园林城市（县城）创建。2021年新增居住区绿地2.66公顷，目前我县绿地总面积为172.20公顷，绿化覆盖总面积为190.41公顷，县城区绿地率达34.72%，绿化覆盖率38.39%，人均公园绿地面积9.00平方米。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入华宁县城市绿化管理站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 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 1 个。分别是：

1.华宁县城市绿化管理站

**(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况**

华宁县城市绿化管理站 2021 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 4 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## **第二部分 2021 年度部门决算表**

（详见附件）

华宁县城市绿化管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁县城市绿化管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

华宁县城市绿化管理站 2021 年度收入合计 55.29 万元。其中：财政拨款收入 55.29 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 0.77 万元，下降率为 1.37%，主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变化、财政收入科目调整、工作实际开展需求等。

#### 二、支出决算情况说明

华宁县城市绿化管理站 2021 年度支出合计 55.29 万元。其中：基本支出 55.29 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 0.77 万元，下降率为 1.37%，主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变化、财政收入科目调整、工作实际开展需求等。

##### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县城市绿化管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 55.29 万元。与上年对比

减少 0.77 万元，下降率 1.37%，主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变化、财政收入科目调整、工作实际开展需求等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 54.88 万元，占基本支出的 99.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.41 万元，占基本支出的 0.74%。

## （二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县城市绿化管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 0.00 万元。与上年对比减少 0.00 万元，下降率 0.00%，主要原因是：2021 年度及上年度均无项目支出。

## 三、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

华宁县城市绿化管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 55.29 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 0.77 万元，下降率为 1.37%，主要原因是人员变动、工资调整、缴费标准变化、财政收入科目调整、工作实际开展需求等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 4.99 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.03%。主要用于财政对失业保险基金的补助、机关事业单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出；

9. 卫生健康（类）支出 4.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要用于事业单医疗补助及公务员医疗补助支出；

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。



11. 城乡社区（类）支出 40.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 72.80%。主要用于日常公用等支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 5.82 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.52%。主要用于住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县城市绿化管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.32 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 15.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算的 15.63%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待，支出减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.05 万元，增长 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 100.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：上级相关单位工作视察及乡镇相关部门来访接洽等发生接待事宜，产生接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.05 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元，共安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此支出。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本单位无此支出。

3.公务接待费支出 0.05 万元。其中：

国内接待费支出 0.05 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于绿化管理日常工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此支出。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

华宁县城市绿化管理站 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是：华宁县城市绿化管理站为其他事业单位，无机关运行经费。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，华宁县城市绿化管理站资产总额 0.51 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 0.51 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额减少 26.30 万元，其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明： 1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

### 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### 四、部门绩效自评情况

本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，附表10—11无数据；本单位本年度无项目收支，附表12无数据。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

1.我单位根据职能和年度工作计划设立相关绩效目标，主要有：推进评价绩效化，建立良好的激励约束机制，增强干部职工执行力，做到在其位、谋其职、尽其责。推进服务化，在日常工作中，要坚持讲标准、讲程序、讲原则。

2.我站根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《财务管理制度》、《固定资产管理办法》等财务制度，严格审核审批，严控经费管理。严格控制三公经费的规模 and 比例，把关三公经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其它预算资金。

### **（二）部门整体支出自评结果**

2021年我单位整体支出绩效评价等级为合格；通过绩效自评，提升绩效管理水乎，强化支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。围绕领导的要求，建设成为讲政治、守纪律、讲规矩的机关，发挥好职能职责，协调各方，服务高效。

### **（三）部门决算中项目支出自评结果**

2021年我单位无项目。

## **五、其他重要事项情况说明**

无

## **六、相关口径说明**

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

**三、一般公共预算支出：**一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

**四、“三公”经费：**“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400633300201111**



# 收入支出决算总表

部门：华宁县城市绿化管理站

公开01表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	552,870.97	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	49,948.80
	9		九、卫生健康支出	39	42,265.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	402,468.73
	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	58,188.00
	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	552,870.97	本年支出合计	57	552,870.97
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	552,870.97	总计	60	552,870.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏	次							
		合计		552,870.97	552,870.97					
208		社会保障和就业支出		49,948.80	49,948.80					
20805		行政事业单位养老支出		49,948.80	49,948.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		49,948.80	49,948.80					
210		卫生健康支出		42,265.44	42,265.44					
21011		行政事业单位医疗		42,265.44	42,265.44					
2101102		事业单位医疗		26,800.74	26,800.74					
2101103		公务员医疗补助		15,464.70	15,464.70					
212		城乡社区支出		402,468.73	402,468.73					
21205		城乡社区环境卫生		402,468.73	402,468.73					
2120501		城乡社区环境卫生		402,468.73	402,468.73					
221		住房保障支出		58,188.00	58,188.00					
22102		住房改革支出		58,188.00	58,188.00					
2210201		住房公积金		58,188.00	58,188.00					

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  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项			目							
支出功能分类科目编码			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		552,870.97	552,870.97				
208			社会保障和就业支出		49,948.80	49,948.80				
20805			行政事业单位养老支出		49,948.80	49,948.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		49,948.80	49,948.80				
210			卫生健康支出		42,265.44	42,265.44				
21011			行政事业单位医疗		42,265.44	42,265.44				
2101102			事业单位医疗		26,800.74	26,800.74				
2101103			公务员医疗补助		15,464.70	15,464.70				
212			城乡社区支出		402,468.73	402,468.73				
21205			城乡社区环境卫生		402,468.73	402,468.73				
2120501			城乡社区环境卫生		402,468.73	402,468.73				
221			住房保障支出		58,188.00	58,188.00				
22102			住房改革支出		58,188.00	58,188.00				
2210201			住房公积金		58,188.00	58,188.00				

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  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	552,870.97	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	49,948.80	49,948.80		
	9		九、卫生健康支出	41	42,265.44	42,265.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	402,468.73	402,468.73		
	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	58,188.00	58,188.00		
	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	552,870.97	本年支出合计	59	552,870.97	552,870.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	552,870.97	总计	64	552,870.97	552,870.97		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

支出功能分类科目编码		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				552,870.97	552,870.97		552,870.97	552,870.97	548,807.31	4,063.66						
208		社会保障和就业支出				49,948.80	49,948.80		49,948.80	49,948.80	49,948.80							
20805		行政事业单位养老支出				49,948.80	49,948.80		49,948.80	49,948.80	49,948.80							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				49,948.80	49,948.80		49,948.80	49,948.80	49,948.80							
210		卫生健康支出				42,265.44	42,265.44		42,265.44	42,265.44	42,265.44							
21011		行政事业单位医疗				42,265.44	42,265.44		42,265.44	42,265.44	42,265.44							
2101102		事业单位医疗				26,800.74	26,800.74		26,800.74	26,800.74	26,800.74							
2101103		公务员医疗补助				15,464.70	15,464.70		15,464.70	15,464.70	15,464.70							
212		城乡社区支出				402,468.73	402,468.73		402,468.73	402,468.73	398,405.07	4,063.66						
21205		城乡社区环境卫生				402,468.73	402,468.73		402,468.73	402,468.73	398,405.07	4,063.66						
2120501		城乡社区环境卫生				402,468.73	402,468.73		402,468.73	402,468.73	398,405.07	4,063.66						
221		住房保障支出				58,188.00	58,188.00		58,188.00	58,188.00	58,188.00							
22102		住房改革支出				58,188.00	58,188.00		58,188.00	58,188.00	58,188.00							
2210201		住房公积金				58,188.00	58,188.00		58,188.00	58,188.00	58,188.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	548,807.31	302	商品和服务支出	4,063.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	143,646.00	30201	办公费	378.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35,745.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,000.00	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	212,277.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,948.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26,800.74	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,464.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3,737.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58,188.00	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		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	540.00	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		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	3,145.66	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		548,807.31	公用经费合计					4,063.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 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

支出功能分类科目编码		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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：华宁县城市绿化管理站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。



## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：华宁县城市绿化管理站

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	3,200.00	540.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	3,200.00	540.00
（1）国内接待费	8	—	540.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

# 2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

## 2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表  
金额单位：万元

编制单位：华宁县城市绿化管理站

部门名称								
	内容					说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	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	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
3. 本单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：华宁县城市绿化管理站

公开12表  
金额单位：万元

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	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	服务对象满意度指标等									
其他需要说明事项										
总分						100			(自评等级)	

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 本单位本年度无项目收支，此表为空，无具体内容。