

2022 年度连州市园林绿化管理处 部门决算

目 录

第一部分：连州市园林绿化管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市园林绿化管理处 2022 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、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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：连州市园林绿化管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市园林绿化管理处概况

一、部门主要职责

(1) 负责对城市绿化范围内的公共绿地（包括园林设施及行道树、花草花坛、古树名木的日常养护管理）。

(2) 负责对城区内花草的种植、布置及养护管理，做好园林绿化植物病虫害的防治指导，对单位附属绿地、居住区绿地及系统外其他绿地有监督和技术指导的职能。

二、部门机构设置

本部门内设机构：共设置 5 个机构，1、办公室、2、生产股、3、设计股、4、公园广场管理股、5 保安队。人员构成情况：核定我单位事业编制人员 21 人，核拨人员 21 人，聘用人员（临时工）9 人，离退休人员 19 人，遗嘱补助人员 1 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市园林绿化管理处 2022 年部门决算编报范围的单位共 1 个，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：连州市园林绿化管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市园林绿化管理处

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	443.78	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	93.52	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	28.34	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	74.54
	9		九、卫生健康支出	39	11.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市园林化管理处

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	402.67
	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	84.46
	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

部门：连州市园林化管理处

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
本年收入合计	27	565.64	本年支出合计	57	573.48
使用非财政拨款结余	28	7.84	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	573.48	总计	60	573.48

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

部门：连州市园林化管理处

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	565.64	537.30	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	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	28.74	28.74	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	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市园林化管理处

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	565.64	537.30	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.83	366.49	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	257.77	229.43	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	222.91	194.57	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.54	43.54	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	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市园林化管理处

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	565.64	537.30	0.00	28.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.27	64.27	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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市园林绿化管理处

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	573.48	475.55	97.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	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	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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	573.48	475.55	97.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	402.67	304.74	97.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	226.34	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	47.95	43.54	4.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	47.95	43.54	4.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	93.52	0.00	93.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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	573.48	475.55	97.93	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市园林化管理处

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	443.78	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	93.52	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	74.54	74.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.81	11.81	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	366.49	272.97	93.52	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市园林化管理处

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	84.46	84.46	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

部门：连州市园林绿化管理处

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
本年收入合计	27	537.30	本年支出合计	59	537.30	443.78	93.52	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	537.30	总计	64	537.30	443.78	93.52	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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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	443.78	443.78	0.00
208	社会保障和就业支出	74.54	74.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.98	73.98	0.00
2080502	事业单位离退休	34.98	34.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
20808	抚恤	0.56	0.56	0.00
2080801	死亡抚恤	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
212	城乡社区支出	272.97	272.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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	443.78	443.78	0.00
21201	城乡社区管理事务	229.43	229.43	0.00
2120101	行政运行	194.57	194.57	0.00
2120103	机关服务	34.86	34.86	0.00
21202	城乡社区规划与管理	43.54	43.54	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	43.54	43.54	0.00
221	住房保障支出	84.46	84.46	0.00
22102	住房改革支出	84.46	84.46	0.00
2210201	住房公积金	20.19	20.19	0.00
2210203	购房补贴	64.27	64.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市园林化管理处

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	376.66	302	商品和服务支出	28.22
30101	基本工资	82.61	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	123.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	74.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	28.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.99	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

部门：连州市园林化管理处

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	35.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	34.98	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.56	30225	专用燃料费	2.34
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			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

部门：连州市园林化管理处

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	3.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.35
			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

部门：连州市园林化管理处

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	412.21		公用经费合计	31.57

注：本表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。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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	93.52	93.52	0.00	93.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93.52	93.52	0.00	93.52	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	93.52	93.52	0.00	93.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	88.48	88.48	0.00	88.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市园林化管理处

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
7.50	0.00	2.50	0.00	2.50	5.00	1.77	0.00	1.67	0.00	1.67	0.10

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。

第三部分：连州市园林绿化管理处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连州市园林绿化管理处 2022 年度总收入 573.48 万元，其中本年收入 565.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 443.78 万元，比上年决算数增加 151.34 万元，增长 51.8%。主要变动情况：增加人员经费（在职人员基础绩效奖、退休人员慰问金）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 93.52 万元，比上年决算数增加 73.52 万元，增长 367.6%。主要变动情况：城市基础设施配套费（南片区绿化保洁人员经费、生产经费）增加了。

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，比上年决算数减少 442.34 万元，下降 100%。主要变动情况：财政记账方式不一致。

5. 事业收入 28.34 万元，比上年决算数增加 28.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：南片区园林绿化、保洁养护工作经费（人员工资、社保、生产费用）增加了。

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

连州市园林绿化管理处 2022 年度总支出 573.48 万元，其中本年支出 573.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 475.55 万元，比上年决算数增加 40.87 万元，增长 9.4%。主要变动情况：增加人员经费（在职人员基础绩效奖、退休人员慰问金）。

2. 项目支出 97.93 万元，比上年决算数减少 226.93 万元，下降 69.9%。主要变动情况：城市基础设施配套费部分专项经费（生产经营费）减少了。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

连州市园林绿化管理处 2022 年度财政拨款收入合计 537.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 443.78 万元，比上年决算数增加 151.34 万元，增长 51.8%；主要变动情况：增加人员经费（在职人员基础绩效奖、退休人员慰问金）；政府性基金预算财政拨款收入 93.52 万元，比上年决算数增加 73.52 万元，增长 367.6%；主要变动情况：城市基础设施配套费（南片区绿化保洁人员经费、生产经营费）增加了；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)；主要变动情况：本年度无发生额。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

连州市园林绿化管理处 2022 年度财政拨款支出合计 537.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 443.78 万元，比年初预算数增加 65.59 万元，增长 17.3%；主要变动情况：增加人员经费（在职人员基础绩效奖、退休人员慰问金）；政府性基金预算财政拨款支出 93.52 万元，比年初预算数增加 83.52 万元，增长 835.2%；主要变动情况：城市基础设施配套费（南片区绿化保洁人员经费、生产经费）增加了；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）；主要变动情况：本年度无发生额。

三、2022 年度财政拨款“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

连州市园林绿化管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.77 万元，完成全年预算 7.5 万元的 23.6%，比上年决算数减少 1.06 万元，下降 37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.67 万元，完成预算 2.5 万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 35%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可

比)；公务用车运行维护费支出决算为 1.67 万元，完成预算 2.5 万元的 66.8%，比上年决算数减少 0.9 万元，下降 35%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 5 万元的 2%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 61.5%。

2022 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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.67 万元，占 94.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 5.5%。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。2022 年本部门没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.67 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。公务用车运行维护费支出 1.67 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于检查市区园林绿化、卫生保洁、行道树树木的防护及下乡业务。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于公务接待费用，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 1 次，接待人数共 9 人。主要包括与单位相关的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 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 0.59 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 0.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务车及生产用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市基础设施配套费（园林处生产经费）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.69%。

从项目绩效评价情况来看，各项绩效评价指标均已达标，较好地完成绩效目标任务。

绩效自评结果。我部门今年对城市基础设施配套费（园林处生产经费）1 个项目绩效自评。

城市基础设施配套费（园林处生产经费）绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升城市园林绿化品质。加强公园、广场卫生保洁、绿化养护、休闲绿地、生态连绵等方面的城市绿化建设，加强园林绿化工程事中、事后监管，切实提高工程质量。做好古树名木植物保护，进一步加强对古树名木及后续资源的保护管理和跟踪监督等工作。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。