2022年度

攀枝花市园林绿化服务中心单位决算

目录

公开时间：2023年9月15日

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置..........................................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明...........................................................................5

二、收入决算情况说明..........................................................................................5三、支出决算情况说明..........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................10

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........................................................13

十、其他重要事项的情况说明............................................................................13

第三部分 名词解释..................................................15

第四部分 附件......................................................17

第五部分 附表......................................................18

一、收入支出决算总表.......................................................................................18

二、收入决算表...................................................................................................18

三、支出决算表...................................................................................................18

四、财政拨款收入支出决算总表........................................................................18

五、财政拨款支出决算明细表............................................................................18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表............................................18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表....................................................18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................... 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................................... 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................................18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表...........................................................18

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

1.攀枝花市园林绿化服务中心主要从事城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护；花卉、苗木生产、繁育、技术推广；城市生态环境建设、保护、规划；城市园林绿地绿化工程设计；城市园林绿化行业标准研究与编制；休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；动植物研究与保护；科普宣传教育；相关社会服务。

2.攀枝花市园林绿化服务中心为攀枝花市城市管理行政执法局所属的二级预算单位，单位性质为全额拨款的事业单位。

3.攀枝花市园林绿化服务中心2022年度年末实有人数为253人，其中：非参公事业人员251人（含编内聘用人员5人），离休2人。年末遗属66人。

## 二、机构设置

攀枝花市园林绿化服务中心是全额拨款的事业单位，是攀枝花市城市管理行政执法局下属的二级预算单位，实行的是政府会计准则制度。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年预算总收入为7258.97万元，2021年预算总收入为7497.07万元，2022年预算总收入比上年减少238.1万元，下降3.18%。减少的原因是：2022年压减了公用经费及项目经费支出；2022年未安排政府性基金预算财政拨款收入。2022年总支出为7258.97万元，2021年总支出为7497.07万元，比上年减少238.1万元，下降3.18%。减少的原因是：2022年压减了公用经费及项目经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7258.97万元，其中：一般公共算财政拨款收入7258.97万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计7258.97万元，其中：基本支出6211.41万元，占85.57%；项目支出1047.56万元，占14.43%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入为7258.97万元。2021年财政拨款总收入为7497.07万元。与2021年相比，财政拨款总收入减少238.1万元，下降3.18%。减少的原因是：2022年压减了公用经费及项目经费支出；2022年未安排政府性基金预算财政拨款收入。2022年总支出为7258.97万元，2021年总支出为7497.07万元，与2021年相比，财政拨款总支出减少238.1万元，下降3.18%。减少的原因是：2022年压减了公用经费及项目经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2022年一般公共预算财政拨款支出7258.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.39万元，增长2.16%。增加的原因是：2022年增加了人员经费的基础绩效。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出7258.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出75.81**万元，占1.04%；**社会保障和就业支出**1966.88万元，占27.1%；**住房保障支出**380.88万元，占5.25%;城乡社区支出4835.41万元，66.61%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为**7258.97，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为75.81万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1512.93万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为325.87万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为128.08万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为150.46万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为4684.95万元，完成预算100%。**

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为380.88万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出6211.41万元，其中：

人员经费6005.46万元，主要包括：基本工资1182.69万元、津贴补贴130.14万元、绩效工资1719.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费325.87万元、职工基本医疗保险缴费255.19万元、公务员医疗补助缴费150.31万元、其他社会保障缴费48.34元、其他工资福利支出117.1万元、离休费60.14万元、抚恤金128.08万元、生活补助1470.13万元、医疗费补助37.25万元、住房公积金380.88万元。

公用经费205.95万元，主要包括：办公费7.06万元、水费62.18万元、电费24.42万元、邮电费5.23万元、差旅费6.36万元、维修（护）费0.31万元、培训费0.99万元、劳务费6.38万元、工会经费36.11万元、福利费11.7万元、公务用车运行维护费22.92万元、其他交通费1.56万元、其他商品和服务支出20万元、专用材料费0.73万元。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为22.92万元，完成预算26.38%，较上年减少52.87万元，下降69.76%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是压减了“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022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22.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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）支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出22.92**万元,**完成预算**26.38**%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少52.68万元，下降69.68%。主要原因是：2022年压减了公务用车运行维护费支出。。

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2022年12月底,单位共有公务用车30辆。 其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车1辆，生产用车（含特种专业技术用车、洒水车等）26辆。

**公务用车运行维护费支出22.92**万元。主要用于公务出行,园林绿化及行道树浇水、打药、修枝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2021年减少0.2万元，下降100%。主要原因是2022年未发生公务接待费。

**国内公务接待支出0**万元，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人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，攀枝花市园林绿化服务中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，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2022年12月31日，攀枝花市园林绿化服务中心共有车辆30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、特种专业技术用车19辆，其他用车11辆，其他用车主要是用于公务出行及园林绿化及行道树管护等工作。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，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对基本公用支出、工资性支出、基本养老保险、党建经费项目等23个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.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。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指用于其他中国共产党宣传部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位支出的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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费支出。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他城乡社区方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）见附件\*

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表