

2021 年度
濮阳市园林绿化处单位决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市园林绿化处概况

一、单位职责

濮阳市园林绿化处是隶属于濮阳市市政园林管理局的副县级全供事业单位，主要职责如下：

- 1、贯彻执行有关园林绿化建设和管理的政策、法规；
- 2、按照城市总体规划，具体实施园林绿化发展方案；
- 3、负责城市绿化工程的施工及城市公共绿地、干道绿化带及行道树的养护与管理等。

二、机构设置

濮阳市园林绿化处内设机构 13 个，包括：办公室、财务科、生产技术科、生产设备科、检查监督科、宣传教育科，另设有园林科研科、园林苗圃、绿化工程队、绿化一队、绿化二队、绿化三队、园林机械队。

从决算单位构成看，濮阳市园林绿化处决算包括：本级决算单位决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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	3593.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	39	316.39
八、其他收入	6	828.29	九、卫生健康支出	40	61.40
	7		十、节能环保支出	41	
	8		十一、城乡社区支出	42	4198.29
本年收入合计	9	422.11	本年支出合计	22	4576.08
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	153.97	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4576.08	总计	26	4576.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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		4422.11	3593.82	0.00	0.00	0.00	0.00	828.29
208	社会保障和就业支出	316.39	316.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.04	310.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.14	166.14	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	143.90	143.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4044.32	3216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	828.29
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4034.32	3206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	828.29
2120501	城乡社区环境卫生	4034.32	3206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	828.29

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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		4576.08	3661.26	914.82			
208	社会保障和就业支出	316.39	316.39				
20805	行政事业单位养老支出	310.04	310.04				
2080502	事业单位离退休	166.14	166.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90				
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35				
210	卫生健康支出	61.40	61.40				
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40				
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40				
212	城乡社区支出	4198.29	3283.47	914.82			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21205	城乡社区环境卫生	4188.29	3283.47	904.82			
2120501	城乡社区环境卫生	4188.29	3283.47	904.82			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：濮阳市园林绿化处

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	3593.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	39				
			八、社会保障和就业支出	40	316.39	316.39		
			九、卫生健康支出	41	61.40	61.40		
	7		十、节能环保支出	42				
	8		十一、城乡社区支出	43	3216.03	3216.03		

本年收入合计	9	3593.82	本年支出合计	23	3593.82	3593.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	3593.82	3593.82		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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				
208	社会保障和就业支出	316.39	316.39	
20805	行政事业单位养老支出	310.04	310.04	
2080502	事业单位离退休	166.14	166.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.90	143.90	
20899	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.35	6.35	
210	卫生健康支出	61.40	61.40	
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	
2101102	事业单位医疗	61.40	61.40	
212	城乡社区支出	3216.03	2905.19	310.83
21203	城乡社区公共设施	10.000	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	3206.03	2905.19	300.83
2120501	城乡社区环境卫生	3206.03	2905.19	300.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

单位:濮阳市园林绿化处

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3065.24	302	商品和服务支出	58.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	584.63	30201	办公费	7.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	258.99	30202	印刷费	1.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	662.73	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	86.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	143.90	30206	电费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	30208	取暖费	2.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	9.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.24	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1260.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	159.14	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.90	31022	无形资产购置	
30302	退休费	159.14	30217	公务招待费		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	

30308	助学金		30228	工会经费	19.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.61	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31302	对社会保险基金补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		3224.38	公用经费合计					58.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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
23.00	0.00	22.00	0.00	22.00	1.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：濮阳市园林绿化处

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 4,576.08 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.94 万元，增长 0.02%。主要原因是随着城市发展，绿地管养维护养护面积增长，维护管养费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,422.11 万元，其中：财政拨款收入 3,593.82 万元，占 81.27%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；；其他收入 828.29 万元，占 18.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,576.08 万元，其中：基本支出 3,661.26 万元，占 80.01%；项目支出 914.82 万元，占 19.99%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 3,593.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 477.19 万元，下降 11.72%。主要原因是 2020 年支出含上年财政结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,593.82 万元，占支出合计的 78.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 470.47 万元，下降 11.58%。主要原因是 2020 年支出含上年财政结余资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,593.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 316.39 万元，占 8.80%；卫生健康支出 61.40 万元，占 1.71%；城乡社区支出 3,216.03 万元，占 89.49%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,747.55 万元，支出决算为 3,593.82 万元，完成年初预算的 95.90%。其中：

1. 208（类）05（款）02（项）。年初预算为 149.32 万元，支出决算为 166.14 万元，完成年初预算的 111.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是退休人员增加，二是离退休费人员临时退休费增长造成退休人员工资、物业补贴、采暖相应增长。

2. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 143.79 万元，支出决算为 143.90 万元，完成年初预算的 100.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长造成单位基本养老金缴费支出增长。

3. 208（类）99（款）99（项）。年初预算为 6.29 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100.10%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长造成其他社会保障和就业支出缴费支出增长。

4. 210（类）11（款）02（项）。年初预算为 62.14 万元，支出决算为 61.40 万元，完成年初预算的 98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休造成医保金减少。

5. 212（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据绿地养护管理工作需要，年终申请其他城乡社区公共设施支出费用用于公用绿地及公园公共设施维修维护。

6. 212（类）05（款）01（项）。年初预算为 3,282.89 万元，支出决算为 3,206.03 万元，完成年初预算的 97.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是根据工作需要，严格考勤制迟到、产假等扣除相应缺勤工资；二是严格铺张浪费，本着节约原则，杜绝不必要的支出造成支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,282.98 万元。其中：人员经费 3,224.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经 58.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，支出决算为 2067 万元，完成预算的 11.59%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是一是 2021 年无外地市单位参观学习，无招待费支出；二是严重损毁超年限车辆报废，维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，完成预算的 12.12%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）业务。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 22 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 12.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严重损毁超年限车辆报废，维修费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.67 万元。主要用于车辆的燃油、过路过桥、审车等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年无外地市单位参观学习，无招待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。2021 年度政府性基金预算财政拨款支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 173.48 万元，其中：政府采购货物支出 173.48 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%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 41 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 41 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 0 个，支出金额 0 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，

自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2021 年年决算量化评价表，我单位自我评价得分 82 分，绩效总体结论为“好”。差异主要是 2021 年决算其他收入预决算差异率为零，2021 年决算年初结转和结余预决算差异率为零分，人员经费预决算差异率扣除 1 分，财政拨款结转上下年变动率差异率扣除 0.5 分，货币资金变动率差异扣除 5 分，2021 年决算财政拨款收入预决算差异率扣除 0.5 分。

。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。