2021年度

许昌市园林绿化中心单位决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　　许昌市园林绿化中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分　　2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 许昌市园林绿化中心概况

一、单位职责

1、协助主管部门做好园林绿化规划建设及监管工作。负责制定园林绿化工作考核标准，对全市园林绿化行业进行监督管理、综合协调、督导考核；参与城市绿化工程建设项目的论证和技术把关；负责中心城区内树木的移植、砍伐及临时占用城市绿化用地等事项的初步审核。2、负责对全市范围内的道路、广场、游园的园林绿化养护管理进行监督。3、负责指导市园林绿化协会工作；组织开展园林绿化科技项目攻关和科技成果推广应用；组织开展城市道路、公园、广场、园林式居住区（单位）等绿化达标活动。4、开展市管区域范围内生物多样性保护、古树名木保护。5、配合开展（生态）园林城市等创建活动。6、负责行业人才培养规划，组织和指导园林绿化行业从业人员的专业技术培训工作。7、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

许昌市园林绿化中心内设机构9个，包括：办公室、创园办、工程管理科、数管科、督导考核科、计划财务科、人事教育科（文明办）、广场游园监管大队、园林处改革遗留问题化解办公室。

从决算单位构成看，许昌市园林绿化中心单位决算包括：本级决算（1个）

纳入本单位2021年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市园林绿化中心

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：许昌市园林绿化中心 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,404.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 5.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 282.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.67 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,910.42 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,404.47 | **本年支出合计** | 58 | 4,226.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,822.38 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,226.85 | **总计** | 62 | 4,226.85 |
| 注：本表反映单位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：许昌市园林绿化中心 |  |  | 金额单位：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 | **2,404.47** | **2,404.47** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.25 | 282.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.94 | 271.94 |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,088.03 | 2,088.03 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 839.48 | 839.48 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 839.48 | 839.48 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,067.42 | 1,067.42 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,067.42 | 1,067.42 |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 181.13 | 181.13 |  |  |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 181.13 | 181.13 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：许昌市园林绿化中心 |  |  |  | 金额单位：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 | **4,226.85** | **1,103.88** | **3,122.98** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 2012906 |  工会事务 | 5.52 | 5.52 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.25 | 282.25 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.94 | 271.94 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 211.47 | 211.47 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,910.42 | 787.44 | 3,122.98 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.46 |  | 19.46 |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 19.46 |  | 19.46 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,636.86 | 787.44 | 1,849.42 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,636.86 | 787.44 | 1,849.42 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.97 |  | 1,072.97 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,072.97 |  | 1,072.97 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  |
| 注：本表反映单位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：许昌市园林绿化中心 |  |  | 金额单位：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 | 2,404.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.52 | 5.52 |  |  |
| 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 | 282.25 | 282.25 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 28.67 | 28.67 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,910.42 | 3,910.42 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2,404.47 | **本年支出合计** | 59 | 4,226.85 | 4,226.85 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,822.38 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,822.38 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,226.85 | **总计** | 64 | 4,226.85 | 4,226.85 |  |  |
| 注：本表反映单位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：许昌市园林绿化中心 | 金额单位：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 | **4,226.85** | **1,103.88** | **3,122.98** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.52 | 5.52 |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.52 | 5.52 |  |
| 2012906 |  工会事务 | 5.52 | 5.52 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.25 | 282.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.94 | 271.94 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 211.47 | 211.47 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.47 | 60.47 |  |
| 20808 | 抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 10.31 | 10.31 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.67 | 28.67 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 28.67 | 28.67 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,910.42 | 787.44 | 3,122.98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 19.46 |  | 19.46 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 19.46 |  | 19.46 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,636.86 | 787.44 | 1,849.42 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 2,636.86 | 787.44 | 1,849.42 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,072.97 |  | 1,072.97 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,072.97 |  | 1,072.97 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 181.13 |  | 181.13 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：许昌市园林绿化中心 |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 804.26 | 302 | 商品和服务支出 | 64.73 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 264.88 | 30201 |  办公费 | 15.13 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 150.79 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 90.98 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 6.39 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 134.95 | 30205 |  水费 | 0.58 | 31002 |  办公设备购置 | 6.13 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.47 | 30206 |  电费 | 3.85 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 1.23 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.39 | 30208 |  取暖费 | 5.00 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 5.24 | 30211 |  差旅费 | 4.56 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 57.70 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 15.64 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.86 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 228.50 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.32 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 211.47 | 30217 |  公务接待费 | 0.28 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 0.82 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 10.31 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.57 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.26 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 2.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 5.52 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.14 | 30229 |  福利费 | 5.93 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 3.36 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 0.27 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1,032.75 | 公用经费合计 | 71.13 |
| 注：本表反映单位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：许昌市园林绿化中心 |  |  |  | 金额单位：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 |
| 4.40 |  | 4.00 |  | 4.00 | 0.40 | 3.64 |  | 3.36 |  | 3.36 | 0.28 |
| 注：本表反映单位本年度“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：许昌市园林绿化中心 |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

说明：我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，故本表无数据。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为4,226.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,244.02万元，增长41.71%。主要原因是单位实施改革后为全供事业单位，财政全额保障。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,404.47万元，其中：财政拨款收入2,404.47万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,226.85万元，其中：基本支出1,103.88万元，占26.12%；项目支出3,122.98万元，占73.88%；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4,226.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,244.02万元，增长41.71%。主要原因是单位实施改革后为全供事业单位，财政全额保障。

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4,226.85万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,440.75万元，增长136.65%。主要原因是工程款、养护费支出增加。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,226.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.52万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出282.25万元，占6.68%；卫生健康（类）支出28.67万元，占0.68%；城乡社区（类）支出3910.42万元，占92.51%。

**（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2,412.12万元，支出决算为4,226.85万元，完成年初预算的175.23%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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）。**年初预算为211.83万元，支出决算为211.47万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

**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）。**年初预算为63.98万元，支出决算为60.47万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金。

**5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为30.35万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的94.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别在职人员转退休。

**6.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）。**年初预算为0.00万元，支出决算为19.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款

**7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为1300.00万元，支出决算为2636.86万元，完成年初预算的202.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。

**8.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）。**年初预算为800.44万元，支出决算为1072.97万元，完成年初预算的134.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。

**9.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为181.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以往年度项目工程款。

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1,103.88万元。其中：人员经费1,032.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费71.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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4.40万元，支出决算为3.64万元，完成预算的82.70%。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压缩开支，严格控制车辆燃油费和维修费的支出。

**（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；公务用车购置及运行费支出决算3.36万元，完成预算的83.98%，占92.32%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的69.85%，占7.68%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2．公务用车购置及运行费**预算为4.00万元，支出决算为3.36万元，完成预算的83.98%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，严格控制车辆燃油费和维修费的支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行支出**3.36万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、车辆保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3.公务接待费**预算为0.40万元，支出决算为0.28万元，完成预算的69.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，节约预算资金使用，减少不必要的公务活动。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**0.28万元。主要用于外地市园林绿化部门学习、考察等公务接待。2021年共接待国内来访团组3个、来宾29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

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。不存在项目年末结转和结余资金数额较大，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。

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554.65万元，其中：政府采购货物支出4.23万元、政府采购工程支出525.95万元、政府采购服务支出24.47万元。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13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1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12辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年期末，我单位国有资产车辆较公务用车保有量增加10辆。按照2020年《许昌市园林绿化管理处改制方案》，10辆车由原许昌市园林绿化管理处改革后成立的企业许昌源林实业有限公司使用，自行开支运维费用。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发﹝2021﹞13号）文件要求，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。

为做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我中心注重对绩效自评小组成员的绩效培训工作，及时学习绩效评价工作的相关知识，认真按照市财政部门要求，完成年初绩效目标申报，年中监控，年底自评等工作。在绩效目标进行绩效监控、自评时，市园林绿化中心绩效自评小组遵循客观、公平、公正的原则，召开自评工作专题会议，对单位整体绩效、项目支出绩效进行全覆盖自评，通过科室对基础数据的收集、整理、上报，在初步自评的基础上，又组织考评小组成员现场查看财务支出凭证、资产系统管理数据、办公会议记录、数管案件平台处理数据、园林绿化建设台账及园林绿化精细化管理月考评、季综评考核得分等数据逐一进行核实，运用预算目标比较、定性与定量相结合以及现场服务满意度调查等方法，圆满完成年度中心单位整体和项目支出绩效自评工作。并通过召开专题会议，将绩效评价结果及时进行通报，对绩效评价进行客观、全面的分析，切实强化单位绩效管理工作。

**（二）单位整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效﹝2022﹞1号）等文件精神，我单位对本单位整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是单位整体绩效自评情况。2021年，我单位坚持以精细化管理为中心，以项目建设为抓手，以巩固提升生态园林城市创建成果为重点，切实履行园林绿化管理职能，履职效益、服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度均圆满达标，单位整体绩效自评得分97分。二是项目绩效自评情况。我单位共有1个项目批复了绩效目标，项目金额1300.00万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行了自评，绩效自评得分92分。其中：1个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

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。