2021年度

江油市园林绿化管理中心

决算

目录

目录

第一部分 单位概况 4
一、 机构设置 4
二、2021 年重点工作完成情况 4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 5
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 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8
（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、 其他重要事项的情况说明 11
（一）机关运行经费支出情况 11
（二）政府采购支出情况 11
（三）国有资产占有使用情况 11
（四）预算绩效管理情况 12
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 17
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表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....18
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18

第一部分 单位概况

一、 机构设置

本单位为独立核算事业单位，内设机构有：办公室（2人）、技术室（1人）、路面组（1人）、工业园江油大道组（1人）、城东组（2人）、西山组（3人）、城南组（与西山组共用1人）、城西一组（1人）、城西二组（1人）、城北一组（1人）、城北二组（与城西二组共用1人）、车队（1人）、苗圃组（1人）、绵江路组（与苗圃共用1人）共14个。

二、 2021 年重点工作完成情况

1、完成文明城市创建相关工作，为我市创建工作奠定坚实基础。

2、完成防治大气污染工作，改善空气质量。

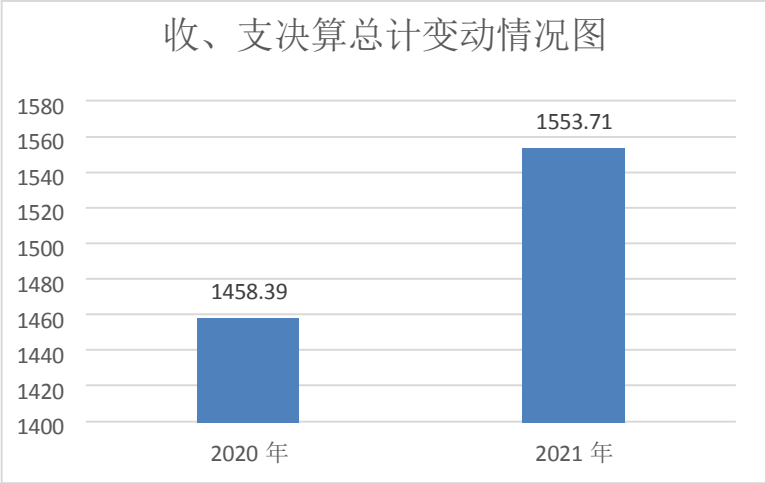
3、完成城区公共绿化日常维护管养工作。

第二部分 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 1553.71 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 95.32 万元，增长 6.5%。主要变动原因是预算增加。

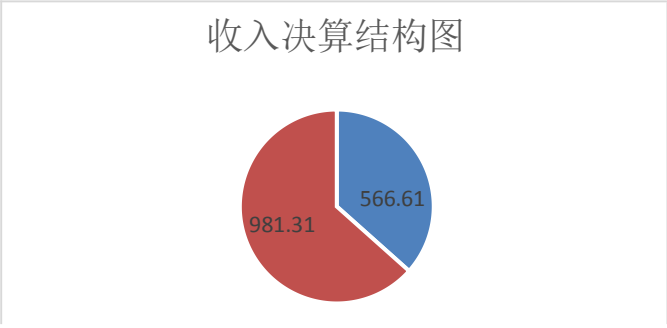
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1547.92 万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入 566.61 万元，占 36.6%；政府性基金预算财政拨款收入 981.31 万元， 占 63.34%。

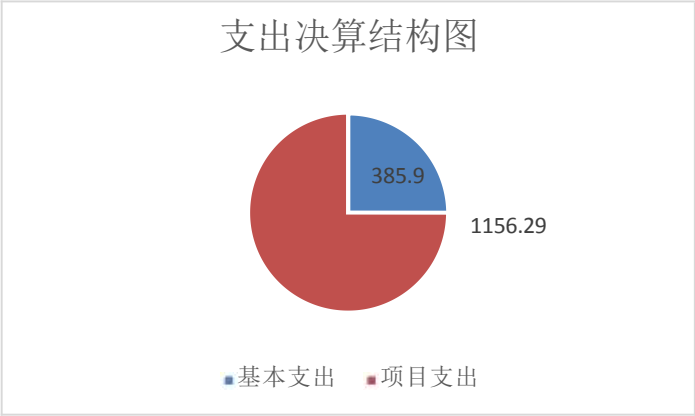
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1542.19 万元，其中：基本支出 385.9 万元， 占 25%；项目支出 1156.29 万元， 占 74.98%；

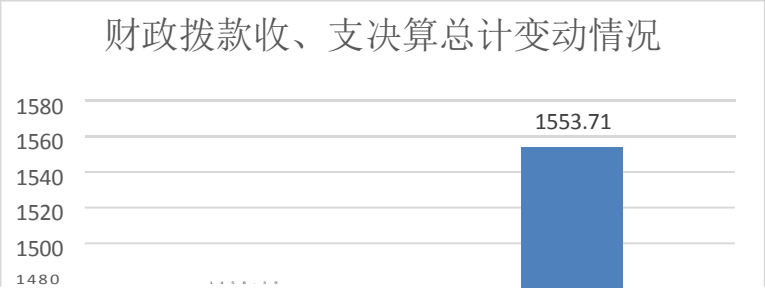
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1553.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.32 万元，增长 6.5%。主要变动原因是预算增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

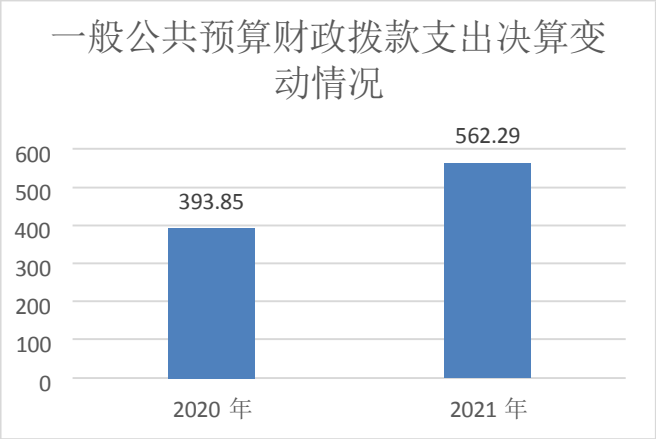


五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 562.29 万元， 占本年支出合计的 36.46%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.44 万元，增长 42%。主要变动原因是预算增加。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(柱状图）

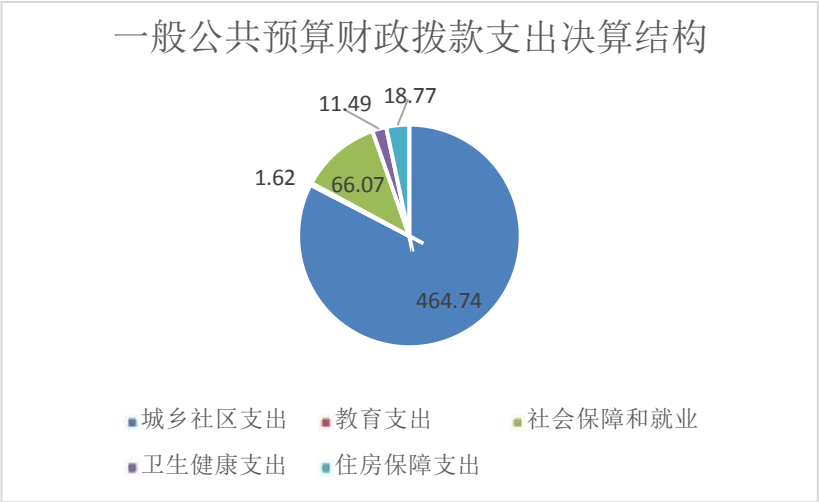


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 562.29 万元，主要用于以下方面:**城乡社区支出（类）**支出 464.74 万元， 占 82.65%；**教育支出（类）**1.62 万元， 占 0.29%；**社会保障和**

就业（类）支出 66.07 万元， 占 11.75%；**卫生健康支出** 11.49 万元， 占 2.04%；住房保障支出 18.77 万元， 占 3.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 562.69，完成预算 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 155.52 万元，完成预算 27.63%，决算数等于预算数。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.62 万元， 完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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 309.22 万元，完成预算 54.95%，决算数等于预算数。

4.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 18.77 万元，完成预算 3.34%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 38.38 万元，完成预算 6.82%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 27.69 万元，完成预算 4.92%.

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.49 万元，完成预算 2.04%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 371.2 万元，其中：

人员经费 348.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.56 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

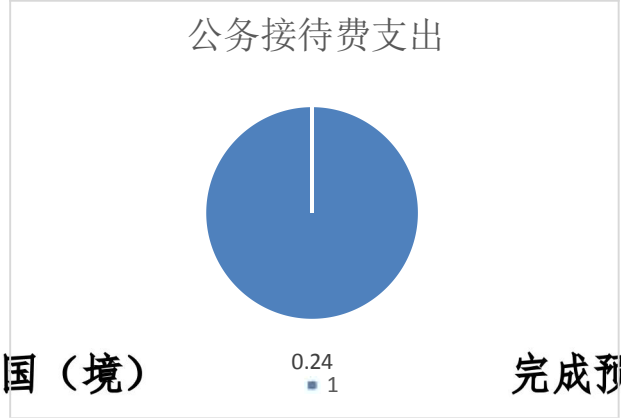
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.24%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）　　完成预算 100%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，**完成预算 100%。**

3. 公务接待费支出 0.24 万**元，**完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0.24 万元，增长 240%。主要原因是有公务接待产生。

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 979.5 万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，绿化中心机关运行经费支出 0 万元与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年， 绿化中心政府采购支出总额 0 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于城市绿化维护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），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 2021 年度预算编制阶段，组织对城区（含西山公园）绿化维护项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效自评，2021 年特定目

标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 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.事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收 入。如…（二级预算单位事业收入情况） 等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况） 等。

4.其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要 是…（收入类型） 等。

5.用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的财政拨款收入、 事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用 以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配： 指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育（类） 进修及培训（款） 培训支出（项）：

指反映各部门 安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）归口管理 的行政单位离退休（项）： 指反映实行归口管理的行政单位（包括实

行公务员管理的事业单位） 开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位 离退休（项）： 指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）： 指反映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

13.医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）： 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类） 行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）： 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）： 指 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

16. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）： 指 反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的 支出。

17. 城乡社区（类） 城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理 事务支出（项）： 指反映除上诉项目以外其他用于城乡社区管理事务 方面的支出。

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

19. 城乡社区（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市 公共设施（项）： 指反映城市社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交 通（含轮渡 、轻轨、地铁）、道路绿化等公共设施建设维护与管理方 面的支出。

20. 城乡社区（类） 城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市 环境卫生（项）： 指反映城市道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设 与维护、园林绿化等方面支出。

21. 城乡社区（类） 其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出 （项）： 指反映除上诉项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 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。

23.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 展目标中心发生的支出。

24.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发生的支出。

25.“三公”经费： 指部门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。

26.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。

27.灾害防治及应急管理支出（类） 自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指反映除上诉项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第四部分 附件

附件

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">江油市行政综合执法局</td><td>实施单位</td><td>江油市园林绿化管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1150</td><td>执行数：</td><td>1150</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1150</td><td>其中：
财政拨款</td><td>1150</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成
指标</td><td>数量指标</td><td>全城区</td><td>城区（西山公园）绿化管护</td><td>城区（西山公园）绿化管护</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td>完成上级
安排的
工
作</td><td>城区（西山公园）绿化管护</td><td>城区（西山公园）绿化管护</td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表