

**涡阳县园林绿化管理处 2022 年度
单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县园林绿化管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县园林绿化管理处 2022 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

第三部分 涡阳县园林绿化管理处 2022 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 涡阳县园林绿化管理处概况

一、主要职责

会同其他部门共同编制城市绿化规划，确定城市各类绿地的控制线；参加审查建设工程项目的附属绿化工程设计方案；政府投资建设的城市绿地的绿化养护管理；对其他绿化养护管理责任人履行养护管理责任情况进行监督，并给予技术指导；临时占用城市绿化用地的审批；城市树木更新，进行迁移或者砍伐的审批；在城市道路、街巷、绿地以及其他公共设施用地范围内的古树名木养护管理。

二、单位决算构成

涡阳县园林绿化管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 涡阳县园林绿化管理处 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心			公开 01 表 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	570. 83	一、一般公共服务支出	32	1. 34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	502. 51	二、外交支出	33	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	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	1. 66	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	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	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	167. 80
	9		九、卫生健康支出	40	17. 39
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	858. 60
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	29. 87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	1, 075. 01	本年支出合计	58	1, 075. 01
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	9. 07	年末结转和结余	60	9. 07
	30			61	
总计	31	1, 084. 08	总计	62	1, 084. 08

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,075.01	1,073.35	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位养老支出	167.80	167.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	135.96	135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	858.60	856.94	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区管理事务	284.33	284.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城管执法	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他城乡社区管理事务支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区环境卫生	71.76	70.10	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区环境卫生	71.76	70.10	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
			城市基础设施配套费安排的支出	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			城市环境卫生	502.51	502.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房保障支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房改革支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			住房公积金	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			提租补贴	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门: 涡阳县园林绿化管理服务中心

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 075. 01	803. 25	271. 76	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	167. 80	167. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	167. 80	167. 80	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	31. 85	31. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135. 96	135. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	17. 39	17. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	17. 39	17. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	17. 39	17. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	858. 60	586. 84	271. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21201			城乡社区管理事务	284. 33	284. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104			城管执法	75. 86	75. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	208. 47	208. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205			城乡社区环境卫生	71. 76	0. 00	71. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2120501			城乡社区环境卫生	71. 76	0. 00	71. 76	0. 00	0. 00	0. 00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	502. 51	302. 51	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121302			城市环境卫生	502. 51	302. 51	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	29. 87	29. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	24. 11	24. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210202			提租补贴	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	570.83	一、一般公共服务支出	30	1.34	1.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	502.51	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	167.80	167.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.39	17.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	856.94	354.43	502.51	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	29.87	29.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,073.35	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	1,073.35	570.83	502.51	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,073.35	总计	58	1,073.35	570.83	502.51	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	570.83	500.74	70.10
201			一般公共服务支出	1.34	1.34	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.34	1.34	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.34	1.34	0.00
208			社会保障和就业支出	167.80	167.80	0.00
20805			行政事业单位养老支出	167.80	167.80	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	135.96	135.96	0.00
210			卫生健康支出	17.39	17.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101102			事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
212			城乡社区支出	354.43	284.33	70.10
21201			城乡社区管理事务	284.33	284.33	0.00
2120104			城管执法	75.86	75.86	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	208.47	208.47	0.00
21205			城乡社区环境卫生	70.10	0.00	70.10
2120501			城乡社区环境卫生	70.10	0.00	70.10
221			住房保障支出	29.87	29.87	0.00
22102			住房改革支出	29.87	29.87	0.00
2210201			住房公积金	24.11	24.11	0.00
2210202			提租补贴	5.76	5.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.34	302	商品和服务支出	52.16	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	128.06	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	68.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	135.96	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.24	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			7			1		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	1.24	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		448.58	公用经费合计					52.16

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县园林绿化管理服务中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0.00	0.00	0.00	502.51	302.51	200.00	502.51	302.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	502.51	302.51	200.00	502.51	302.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	502.51	302.51	200.00	502.51	302.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	0.00	0.00	502.51	302.51	200.00	502.51	302.51	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县园林化管理处

公开 08 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：涡阳县园林绿化管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 涡阳县园林绿化管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1084.08 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1084.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 362.46 万元，增长 50.23%，主要原因：一是 2022 年度增加城区空地绿化提升甲供苗项目支出；二是 2022 年度补发 2020 年一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1075.01 万元，其中：财政拨款收入 1073.35 万元，占 99.85%；事业收入 1.66 万元，占 0.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1075.01 万元，其中：基本支出 803.25 万元，占 74.72%；项目支出 271.76 万元，占 25.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1073.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1073.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增

加 360.8 万元，增长 50.64%，主要原因：一是 2022 年度增加城区空地绿化提升甲供苗项目支出；二是 2022 年度补发 2020 年一次性工作奖励。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 570.83 万元，占本年支出的 52.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 198.78 万元，增长 53.43%。主要原因一是其他事业人员工资、社保等客观因素导致的正常增长；二是 2022 年度补发 2020 年一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3113.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.34 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 167.8 万元，占 29.4%；卫生健康（类）支出 17.39 万元，占 3.05%；城乡社区（类）支出 354.43 万元，占 62.09%；住房保障（类）支出 29.87 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 552.22 万元，支出决算为 570.83 万元，完成年初预算的 103.37%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2022 年度补发 2020 年一次性工作奖励。其中：基本支出 500.74 万元，

占 87.72%；项目支出 70.1 万元，占 12.28%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.34 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加 2020 年效能奖励个人所得税。

2. 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 33.75 万元,支出决算为 31.85 万元,完成年初预算的 94.37%,决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.07 万元,支出决算为 135.96 万元,完成年初预算的 845.95%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

4. 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 18.18 万元，支出决算为 17.39 万元,完成年初预算的 95.66%,决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务(款)城管执法（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,追加 2020 年一次性

工作奖励。

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 253.52 万元，支出决算为 208.47 万元,完成年初预算的 82.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资等正常变动。

7. 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 160 万元，支出决算为 70.1 万元,完成年初预算的 43.81%,决算数小于预算数的主要原因是本年度古树名木管养专项经费等项目部分资金未拨付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）。年初预算为 24.11 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 100.01%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 6.03 万元，支出决算为 5.76 万元,完成年初预算的 95.57%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按照上年工资基数核定缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 500.74 万元，其中：人员经费 448.58 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 52.16 万元，主要包括：劳务费、工会经

费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 502.51 万元，本年支出 502.51 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)。年初预算为 320 万元，支出决算为 502.51 万元，完成年初预算的 157.03%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加城区空地绿化提升甲供苗项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度涡阳县园林绿化管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县园林绿化管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是涡阳县园林绿化管理处为事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0 万元。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县园林绿化管理处政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县园林绿化管理处共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备(不含车辆)0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 480 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目

标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“古树名木管养专项经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

古树名木管养专项经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.38 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 50.3 万元，完成预算的 83.83%。项目绩效目标完成情况：一是养护古树古木；二是应急抢险古树古木，专人负责古树巡查。

古树名木管养专项经费项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	古树名木管养专项经费						
主管部门	209-涡阳县城市管理局		实施单位	209003-涡阳县园林绿化管理服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	50.3	10	83.83%	8.38
	其中: 本年财政拨款	60	60	50.3	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		

			其他 资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：养护古树古木 目标 2：应急 抢险古树古木，专人负责古树巡查				目标 1：养护古树古木 目标 2：应急 抢险古树古木，专人负责古树巡查				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	古树名木 数量	≥100 棵	100	15	15		
		质量 指标	支撑、加 固质量	=100%	100	5	5		
			灌水、松 土、施肥 质量	=100%	100	5	5		
			修补树洞 质量	=100%	100	5	5		
		时效 指标	项目时长	=2024 年	2024	10	10		
		成本 指标	项目投入	=71 万元	50.3	10	10		
	效 益 指 标 (30 分)	社会 效益 指标	养护效果	通过养护 管理使古 树名木得 到保护	达成预 期指标	10	10		
		生态 效益 指标	古树名木 保护	通过养护 管理使古 树名木得 到保护	达成预 期指标	10	10		
		可持 续影 响指 标	古树名木 保护	通过养护 管理使古 树名木得 到保护	达成预 期指标	10	10		
		经济 效益 指标					0		

	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	10	10	
总分						100	98.38	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

涡阳县园林绿化管理处部门绩效自评项目清单

序号	项目
1	其他事业人员工资专项经费项目
2	树木补偿经费项目

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	其他事业人员工资专项经费项目						
主管部门	209-涡阳县城市管理局			实施单位	209003-涡阳县园林绿化管理服务中心		
项目资金 （万元）		年初	全年 预算	全年执 行数	分值	执行 率	得分

			预 算 数	数				
		年度资金总 额:	3 2 0	320	302.51 4	10	94.5 4%	9.45
		其中: 本年财 政拨款	3 2 0	320	302.51 4	—		
		上年结转资 金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 提高事业人员工作积极性 目 标 2: 保障单位正常运转				目标 1: 提高事业人员工作积极性 目标 2: 保障单位正常运转			
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	发放工资人数	=50 人	50	15	15	
		质 量 指 标	资金支出合规性	严格 执行 相关 财经 法规、 制度	达成预 期指标	10	10	
		时 效 指 标	项目时长	= 2022 .12 年、 月	2023.1 2	10	10	
		成 本 指 标	年工资数	= 3514 823 元	302514 4.95	15	15	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	养护园林绿化工程20公顷及县城所有绿化程度	较高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	园林绿化生态发展程度	较高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	97	10	10	
总分						100	99.45	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	树木补偿经费项目						
主管部门	209-涡阳县城市管理局			实施单位	209003-涡阳县园林绿化管理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	19.8	10	19.80%	1.98

		其中：本年财政拨款	100	100	19.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成县城内养护园林绿化工程 20 公顷，保障我县园林生态发展				完成县城内养护园林绿化工程 20 公顷，保障我县园林生态发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	养护园林绿化工程面积	≥ 20 公顷	20	20	20	
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出时效性	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总投入	≤ 44.5 万	19.8	10	10	

				元				
效益指标（30分）	社会效益指标	园林生态环境维护程度	较高	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	园林生态发展程度	较高	达成预期指标	15	15		
	经济效益指标					0		
	生态效益指标					0		
	满意度指标（10分）	群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	91.98		