

# 石泉县市政园林管理所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

(一) 负责市政、园林绿化管理方面的法律法规、规章规定的宣传、教育和执行;

(二) 积极推进城镇公共设施的建设管理工作, 建立健全市政、园林管理机制体制, 提升市政、园林管理服务水平;

(三) 负责城区道路、排水管网、管道井盖、人行道砖日常巡查和维修管护工作;

(四) 负责县城规划区内路灯设施安装、维护检修工作;

(五) 负责全县园林绿化管理和规划工作, 对行道树、绿化带、广场、公园等绿化地种植补植修剪、整形、施肥、杀虫等日常管理工作;

(六) 指导机关、企事业单位的绿化工作;

(七) 县住房和城乡建设局交办的其他工作。

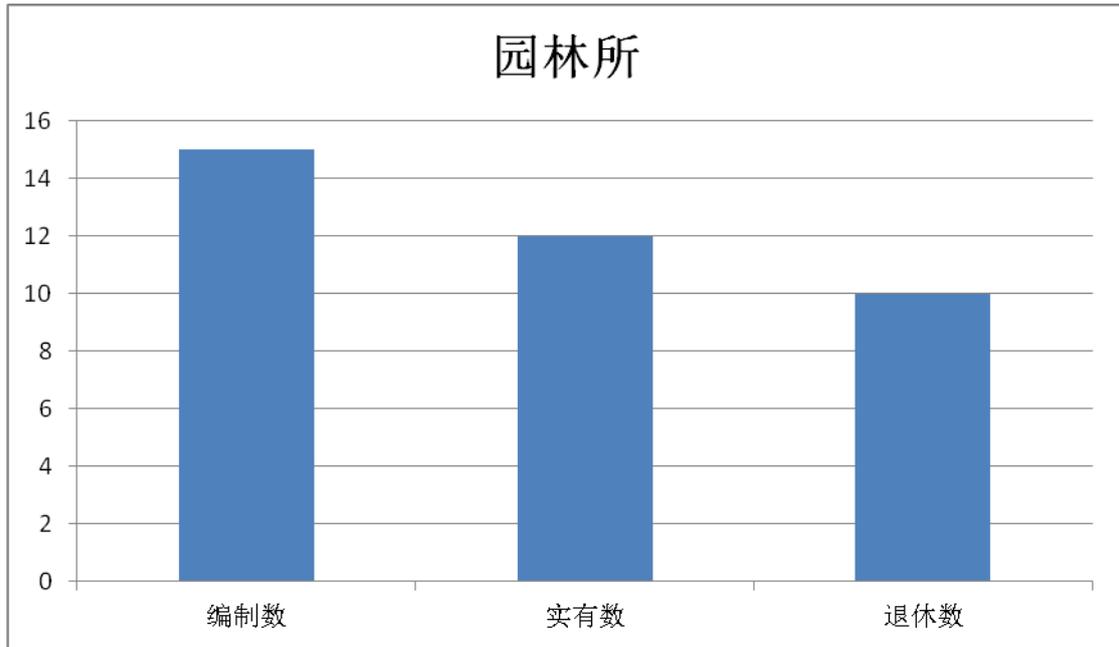
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	石泉县市政园林管理所

本单位作为石泉县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

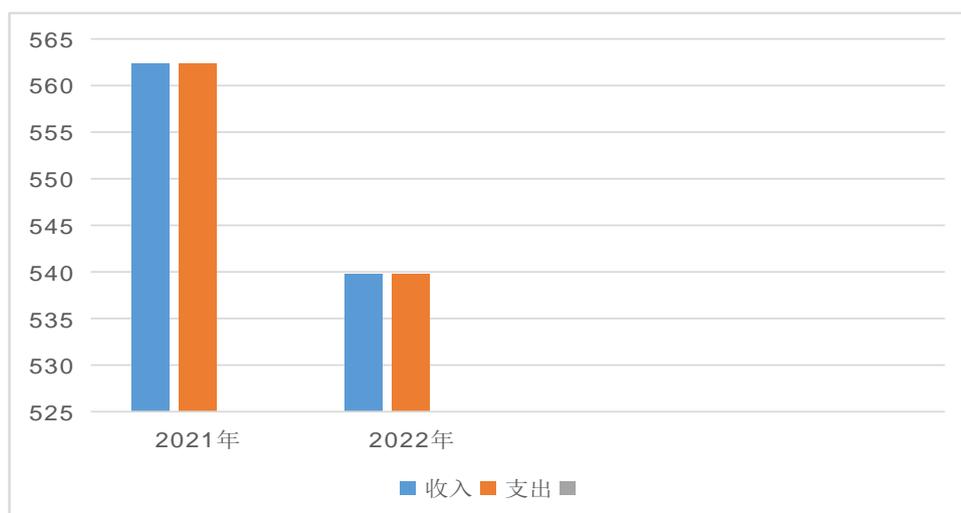
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

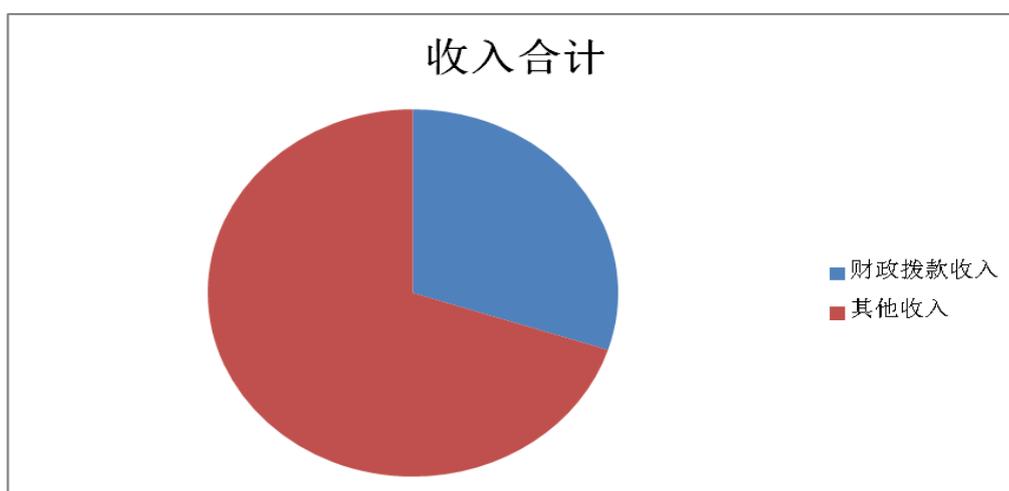
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 539.77 万元，与上年相比收、支总计减少 22.59 万元，下降 4.02%。主要是城乡社区支出减少。



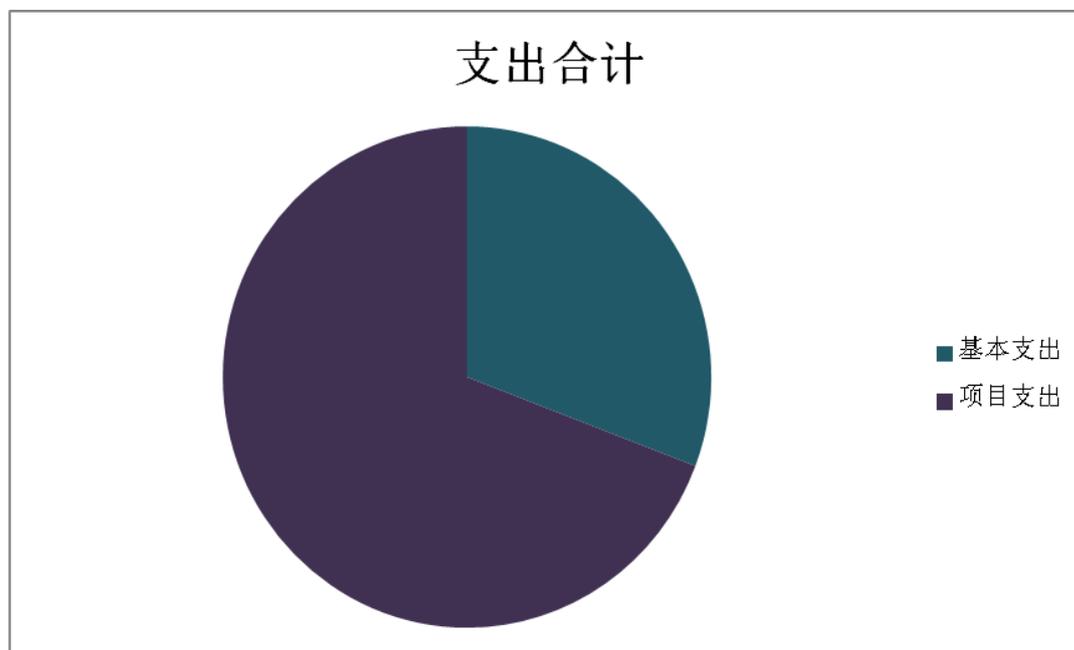
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 524.22 万元，其中：财政拨款收入 157.44 万元，占 30.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 366.78 万元，占 69.97%。



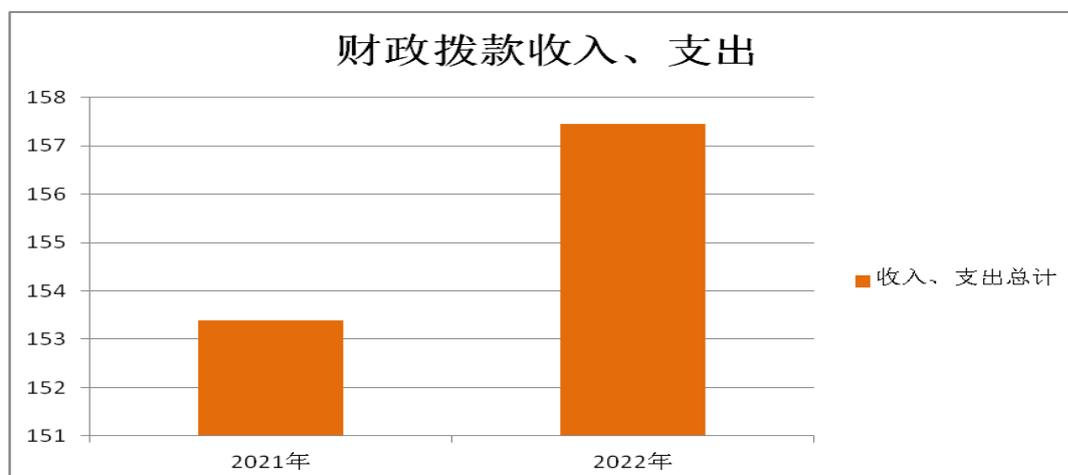
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 511.67 万元，其中：基本支出 157.44 万元，占 30.77%；项目支出 354.23 万元，占 69.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



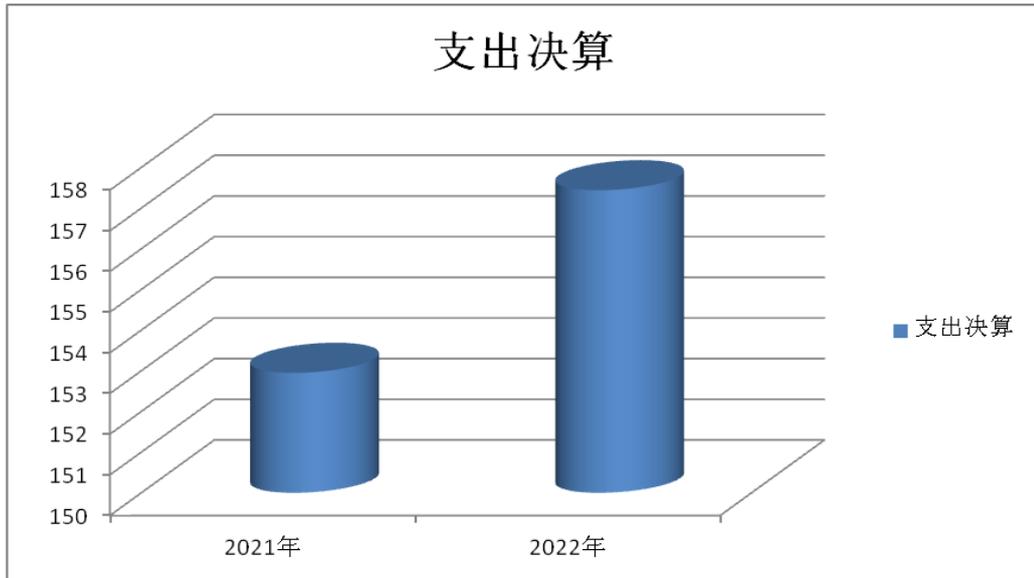
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 157.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.06 万元，增长 2.65%。主要原因是城乡社区支出减少 3.95 万元。

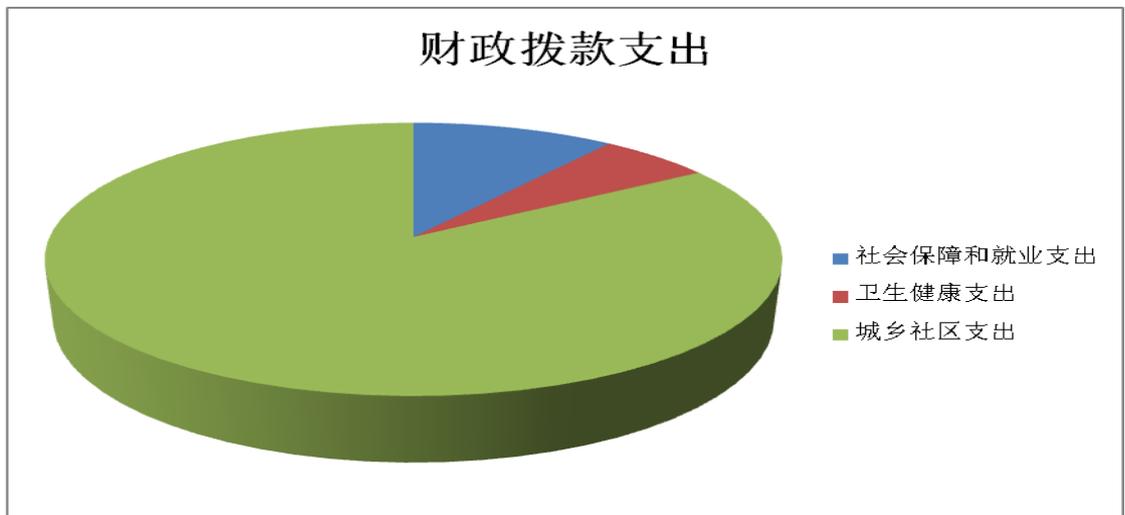


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157.44 万元，支出决算 157.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 30.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.49 万元，增长 2.94%，主要原因是城乡社区支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。预算 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。预算 9.15 万元，支出决算 9.15 万元，完成预算的 100%。

3. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。预算 131.92 万元，支出决算 131.92 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 153.02 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。

（二）公用经费 4.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及故公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及故公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位不涉及故公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 74.69 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.69 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 74.69 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 74.69 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从自评情况来看,市政园林管理所强化市政道路、路灯、人行道、天桥、护栏、井盖等公共设施维修管护;公园广场、道路行道树的等公共绿化管护;

市政污水排水管道的维护管理等。加强单位资金管理，有效保障单位运转，完成工作任务。评价得分 99，绩效评价优。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 157.44 万元，执行数 157.44 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年洪灾过后，我所及时落实市政园林工人开展灾后重建工作，滨江公园、江南湿地公园共计清除淤泥约 60000 立方米，水毁的 215 块公园标识标牌已修复完成，园区水毁地砖已修复、扶正园区树木 400 余棵，补植红叶石楠球 10 棵，清除死树 450 余棵，石上清泉墙面和新桥滨江景观带栈道已全部恢复。并进一步做好市政园林公共基础设施维护维修工作：

1、全面完成县城园林绿化补植工作。对建成区内的公园广场、街边绿地、主次干道的绿化苗木进行了补植、栽植，全年共计补植、栽植桂花、香樟、紫薇、玉兰等各类苗木 860 余棵；红叶石楠球 230 余株，补植小叶女贞、金叶女贞绿篱、麦冬草坪 4200 余平方米；在元旦、五一、国庆假日期间摆放季节花卉约 15 万余盆。

2、提高路灯照明亮灯率。进一步完善市政公共设施、提升城市品质和环境，推动城市管理高质量发展。先后更换维修亮化照明电缆 3000 余米，维修更换主次干道、背街小巷路灯 1600 余盏；维修更换公园广场景观 280 余盏，照明灯泡 500 余只，照明灯泡全部使用节能环保 LED 灯具，并定期对“石泉十美”四字亮化线路进行检修和维护，对老化的数码管进行更换，保证亮化字每晚正常运行，确保城区夜间亮灯率达到 98%。

3、切实做好安全管理和生态环保工作。为进一步做好窨井盖安全管理工作，我单位开展了窨井盖安全专项排查维护工作，截至目前，累计维修更换雨污井篦 150 余块，有效确保县城井盖设施安全运行。同时，我所对古堰三中污水井、杨柳大道枫树安置点污水管网、北环路双沟路口污水井、古堰污水主管网、北环路人行道污水井、向阳路体育雨水管网、北环路红花广场污水管网、向阳大街老公安局污管网、驾校西侧污水管网等 10 余处堵塞点进行清掏，维修更换更换珍珠河桥污水管网 30 余米。

截止 2022 年 12 月底，我县建成区内绿化覆盖总面积 338.03 公顷，绿化覆盖率达到 44.18%。城区内公园、文化广场监管维护到位，设施完好，运行良好。城区行道树、绿化带美观、整洁，养护到位，无垃圾、无污渍、无损绿毁绿现象。主干道装灯率 100%，亮灯率 98%；街巷道路路面硬化，

排水设施完善。为做好国家园林县城巩固提升工作，带来了良好的社会收益。

发现的问题及原因：一是市政园林管护工作资金不足，设备缺乏导致我城区市政园林管护水平不够精细。二是预算绩效管理工作还需进一步完善。

下一步改进措施：一是继续提高资金的使用效率，努力提升市政园林管护工作。二是组织财务人员认真学习绩效目标管理方法及相关法律法规，提高财务人员业务水平和专业素养，将预算绩效管理工作做好做细。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			石泉县市政园林管理所									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执行 率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员和公用经 费	100%	157.44	157.44		157.44	157.44		10	100%	10
	金额合计									10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	2022 年人员经费和公用经费正常运转						2022 年人员经费和公用经费正常运转					

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编人数	12人	12人	12.5	12.5
		质量指标	专款专用率	100%	100%	12.5	12.5
		时效指标	资金使用时间	2022年1-12月	2022年1-12月	12.5	12.5
		成本指标	预算资金控制	157.44万元	157.44万元	12.5	12.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	做好国家园林县城工作	巩固提升	巩固提升	10	10
		生态效益指标	巩固巩森绿化建设	不断加强	不断加强	10	10
		可持续影响指标	县城生态环保水平	显著提升	显著提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民及社会满意度	大于等于90%	95%	10	9
	总分					100	99

### (三) 项目绩效自评结果

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 石泉县市政园林管理所部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-6321390。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	366.78	八、社会保障和就业支出	38	16.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	486.15
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	524.22	<b>本年支出合计</b>	57	511.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.56	年末结转和结余	59	28.10
<b>总计</b>	30	539.77	<b>总计</b>	60	539.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		524.22	157.44					366.78
208	社会保障就业支出	16.37	16.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	16.37	16.37					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15					
212	城乡社区支出	498.70	131.92					366.78
21205	城乡社区环境卫生	498.70	131.92					366.78
2120501	城乡社区环境卫生	498.70	131.92					366.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		511.67	157.44	354.23			
208	社会保障就业支出	16.37	16.37				
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	16.37	16.37				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15				
212	城乡社区支出	486.15	131.92	354.23			
21205	城乡社区环境卫生	486.15	131.92	354.23			
2120501	城乡社区环境卫生	486.15	131.92	354.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

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	157.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	16.37	16.37		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	131.92	131.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	157.44	<b>本年支出合计</b>	59	157.44	157.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	157.44	<b>总计</b>	64	157.44	157.44		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石泉县市政园林管理所

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		157.44	157.44	
208	社会保障就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	16.37	16.37	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.15	9.15	
212	城乡社区支出	131.92	131.92	
21205	城乡社区环境卫生	131.92	131.92	
2120501	城乡社区环境卫生	131.92	131.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：石泉县市政园林管理所								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.02	302	商品和服务支出	4.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.58	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费		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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		153.02	公用经费合计				4.42	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：石泉县市政园林管理所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。