

2021年度衡东县园林绿化所部门决算

目 录

第一部分 衡东县园林绿化所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县园林绿化所单位概况

一、部门职责

（一）办公室：负责综合协调管理；负责文电、来信来访、会务、信息收集、印签管理、文件档案管理、值班安排等日常事务工作；负责宣传、后勤等有关工作。

（二）财务室：贯彻落实国家财经法律、法规和财务规章制度制定单位内部控制制度；负责本单位预决算编制和预决算公开工作；负责单位资金拨付、费用报销、财务核算和会计资料整理归档。

（三）园林规划建设股：负责拟订城区生态建设与园林绿化发展中长期规划，参与编制（修编）城市绿地系统规划、城市绿化专项规划；研究制定辖区城市园林绿化年度工作计划；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园绿化、林荫道等的规划设计和建设；负责城区新建、改建附属绿化工程的方案审核、施工、竣工验收及移交、档案规整工作；指导和监管乡镇、机关事业单位和居民小区的园林绿化工作；引进推广园林科技新成果；解决园林工程技术难题；承接园林绿化工程；负责园林绿化统计工作。

（四）绿化管理股：负责普及宣传绿化法律法规工作；负责城市园林绿化行政许可申请的报批工作；负责县城区内公共绿地、街道绿化、公园广场、洙江风光带和生活小区等绿化的日常养护管理、督查、考核工作；负责辖区街头绿地、道路街巷绿化和苗（花）圃的建设和管理；检查、指导和督促辖区内各机关、学校和企事业单位、住宅小区及辖区房地产单位开发项目的配套绿化建设的督查工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县园林绿化所内设机构包括：内设股室4个，分别为：1、办公室；2、财务室；3、园林规划建设股；4、绿化管理股。本部门共有编制人数15人，实有人数14人。

(二) 决算单位构成

衡东县园林绿化所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡东县园林绿化所本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县园林绿化所

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	878.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.88	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	39.12	八、社会保障和就业支出	39	13.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	933.28
	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	9.97
	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	956.89	本年支出合计	58	956.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	956.89	总计	62	956.89

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数误差。

收入决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开02表
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		956.89	917.77					39.12
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64					
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64					
212	城乡社区支出	933.28	894.16					39.12
21205	城乡社区环境卫生	894.40	855.28					39.12
2120501	城乡社区环境卫生	894.40	855.28					39.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.88	38.88					
2121302	城市环境卫生	38.88	38.88					
221	住房保障支出	9.97	9.97					
22102	住房改革支出	9.97	9.97					

2210201	住房公积金	9.97	9.97				

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数误差。

支出决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开03表
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		956.89	168.99	787.90			
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64				
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64				
212	城乡社区支出	933.28	145.38	787.90			
21205	城乡社区环境卫生	894.40	145.38	749.02			
2120501	城乡社区环境卫生	894.40	145.38	749.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.88		38.88			
2121302	城市环境卫生	38.88		38.88			
221	住房保障支出	9.97	9.97				
22102	住房改革支出	9.97	9.97				
2210201	住房公积金	9.97	9.97				

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县园林绿化所

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	878.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.88	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	13.64	13.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	894.16	855.28	38.88	
	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	9.97	9.97		
	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	917.77	本年支出合计	59	917.77	878.89	38.88	

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			
总计	32	917.77	总计	64	917.77	878.89	38.88

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开05表
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		878.89	155.90	722.99
208	社会保障和就业支出	13.64	13.64	
20805	行政事业单位养老支出	13.64	13.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.64	13.64	
212	城乡社区支出	855.28	132.29	722.99
21205	城乡社区环境卫生	855.28	132.29	722.99
2120501	城乡社区环境卫生	855.28	132.29	722.99
221	住房保障支出	9.97	9.97	
22102	住房改革支出	9.97	9.97	
2210201	住房公积金	9.97	9.97	

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县园林绿化所

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	131.85	302	商品和服务支出	21.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.31	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.68	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.88	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	1.08
30106	伙食补助费	4.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.31	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	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	0.84	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.41	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	1.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	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	1.17	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	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		39999	其他支出	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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956.89万元。与上一年度相比，收、支总计各增加78.39万元，增长8.92%。主要是因为收入支出增加了。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计956.89万元，其中：财政拨款收入917.77万元，占95.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.12万元，占4.09%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计956.89万元，其中：基本支出168.99万元，占17.66%；项目支出787.9万元，占82.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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917.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.97万元，增长19.22%。主要是因为收支增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出878.89万元，占本年支出合计的91.85%。与上一年度相比，财政拨款支出增加187.99万元，增长27.21%。主要是因为支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出878.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.64万元，占1.55%；城乡社区支出855.28万元，占97.32%；住房保障支出9.97万元，占1.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为790.84万元，支出决算数为878.89万元，完成年初预算的111.13%，其中：

1、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13.64万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、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767.23万元，支出决算为855.28万元，完成年初预算的111.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加。

3、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9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出155.9万元，其中：人员经费133.06万元，占基本支出的85.35%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费22.84万元，占基本支出的14.65%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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12万元，支出决算为9.74万元，完成预算的81.17%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是接待费减少，与上年相比减少0.5万元，下降100%，下降的主要原因是接待费减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.74万元，完成预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加7.81万元，增长404.66%，增长的主要原因是节约支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.74万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.74万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.74万元，主要是维修保险油料支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入38.88万元；年初结转和结余0万元；支出38.88万元，其中基本支出0万元，项目支出38.88万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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0万元，支出决算为38.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

九、机关运行经费支出说明

衡东县园林绿化所2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县园林绿化所开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.46万元，培训1次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、政府采购支出说明

衡东县园林绿化所2021年度政府采购支出总额373.78万元，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373.78万元。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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县园林绿化所共有车辆3辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金771万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“”涿江广场、涿江风光带绿化养护管理社会化服务“河西新区绿化养护社会化服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出771万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金利用率高。

组织对“”涿江广场、涿江风光带绿化养护管理社会化服务“河西新区绿化养护社会化服务”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出771万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金利用率高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

河西新区绿化养护社会化服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时；二是资金拨付到位。工作任务及时完成，资金及时拨付到位。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10

号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配:指事业单位按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。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

[园林所预算支出绩效评价.xlsx](#)

[2021年衡东县园林管理所整体支出绩效目标表.docx](#)