

2022 年度
四平市园林管理中心部门决算

2023 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市关于园林绿化的方针、政策和法规，对城市市管园林绿地实施管理；

(二)参与编制全市园林事业发展规划、系统规划和区域详细规划以及分期实施计划；

(三)负责违章占用园林绿地的清理整顿和城市绿地占用、树木砍伐(移植)许可批准后的监察和管理；

(四)对新建、改建、扩建、新增的配套绿地进行检查、核量及验收、接收管理工作；

(五)负责城市园林管理行政监督工作，监督检查和考核城区市政园林设施完好情况。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市园林管理中心内设 13 个机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 人事科

(四) 公园广场科

(五) 绿化科

(六) 工程科

- (七) 监察科
- (八) 植保科
- (九) 党办
- (十) 工会
- (十一) 采购科
- (十二) 设计室
- (十三) 保卫科

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：四平市园林管理中心

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	973.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1168.22	二、城乡社区支出	15	2175.45
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	33.39		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2175.45	本年支出合计	23	2175.45
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2175.45	总计	26	2175.45

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市园林管理中心								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2175.45	2142.06					33.39
212	城乡社区支出	2175.45	2142.06					33.39
21205	城乡社区环境卫生	1007.22	973.84					33.39
2120501	城乡社区环境卫生	1007.22	973.84					33.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1168.22	1168.22					
2120803	城市建设支出	1168.22	1168.22					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表							
部门：四平市园林管理中心							
公开03表 单位：万元							
功能分类科目编码	项 目 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
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		2175.45	1007.22	1168.22			
212	城乡社区支出	2175.45	1007.22	1168.22			
21205	城乡社区环境卫生	1007.22	1007.22				
2120501	城乡社区环境卫生	1007.22	1007.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1168.22		1168.22			
2120803	城市建设支出	1168.22		1168.22			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：四平市园林管理中心								
公开04表 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	973.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1168.22	二、城乡社区支出	16	2142.06	973.84	1168.22	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2142.06	本年支出合计	23	2142.06	973.84	1168.22	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2142.06	总计	28	2142.06	973.84	1168.22	
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支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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市园林管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					
212	城乡社区支出	973.84	973.84	947.53	26.31	
21205	城乡社区环境卫生	973.84	973.84	947.53	26.31	
2120501	城乡社区环境卫生	973.84	973.84	947.53	26.31	

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：四平市园林管理中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	26.31	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	10.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	650.37	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	0.19	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		947.53			公用经费合计			26.31

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：四平市园林管理中心							
公开07表 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			1168.22	1168.22		1,168.22	
212	城乡社区支出		1168.22	1168.22		1,168.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1168.22	1168.22		1,168.22	
2120803	城市建设支出		1168.22	1168.22		1,168.22	

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。

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：四平市园林管理中心				
公开08表 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：四平市园林管理中心										
公开09表 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		
		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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

部门：四平市园林管理中心

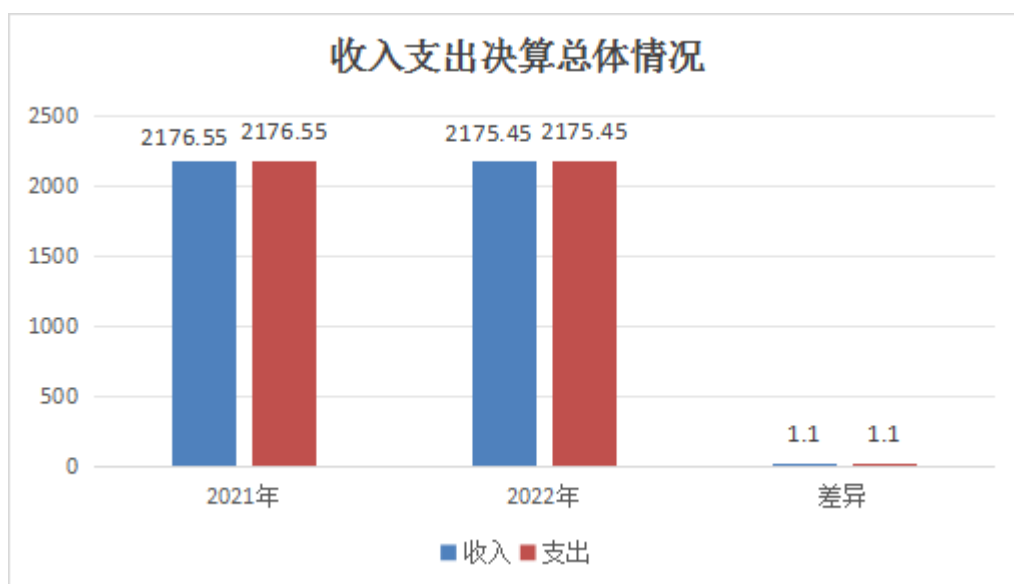
单位：万元

项目名称		市区公园广场绿篱绿地维护（护）费						
主管部门		四平市住房和城乡建设局		实施单位	四平市区园林管理中心			
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	1168.22	1168.22	1168.22		100%		
	其中：财政拨款	1168.22	1168.22	1168.22		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	为了给广大市民提供一个健康、舒适、安全的休闲环境，对辖区公园广场及绿篱和南北河沿绿篱化带绿篱化维护、养护，对公园广场破损灯具、苗木、喷泉、体育器材等进行维修、维护，对公园广场进行日常保洁，确保维护人员工资发放。			较好的完成了辖区公园广场及绿篱和南北河沿绿篱化带的绿篱化维护、养护工作，完成对公园广场破损灯具、苗木、喷泉、体育器材等进行维修、维护及公园广场进行日常保洁，确保维护、保洁工作的绿篱化景观进一步提升，实际指标执行率100%。				
项目绩效指标	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	指标完成分析及数据佐证
	产出指标	数量指标	所管绿篱绿篱化养护面积	277.84公顷	277.84公顷			
			维修数量	路灯3200平方米，灯具980盏，喷泉5处，公厕10处，体育器材更新80套，维修50套，防腐木木栈道14398平方米，张拉膜1处。	路灯3200平方米，灯具980盏，喷泉5处，公厕10处，体育器材更新80套，维修50套，防腐木木栈道14398平方米，张拉膜1处。			
			维护数量	路灯35.564万平方米，防腐木14398平方米，灯具2583盏，卫生纸574个，喷泉5处，园林小品123处，公厕16处，张拉膜5处，体育器材181套，凉亭2处，廊架533处，水体22.236万平方米，指示牌358个。	路灯35.564万平方米，防腐木14398平方米，灯具2583盏，卫生纸574个，喷泉5处，园林小品123处，公厕16处，张拉膜5处，体育器材181套，凉亭2处，廊架533处，水体22.236万平方米，指示牌358个。			
		质量指标	绿篱养护标准	按城市绿篱养护三级标准执行（重点路段一级）	严格按照城市绿篱养护三级标准执行（重点路段一级标准）			
			维修维护合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	本年度之内完成	本年度之内全部完成			
			按期完成率	100%	100%			
		成本指标	总成本	按照预算成本执行	按照预算成本执行			
		社会效益指标	城市绿篱景观提升程度	显著	市区绿篱景观有显著提升			
		生态效益指标	市区环境绿篱改善程度	有明显改善	市区环境绿篱明显改善			
		可持续发展指标	城市形象整体一致程度	对重点路段进行景观提升，进一步丰富城市景观和层次。	通过对重点路段进行景观提升，为市民在四平游览及居住的环境增添了四平良好形象。			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	100%	通过对花草树木、园林设施、小品的绿化维护、养护工作，市民满意度达到100%			
总分								

第三部分 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、支总计各 2175.45 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1.1 万元，降低 0.05 %。主要原因：其他收入减少。



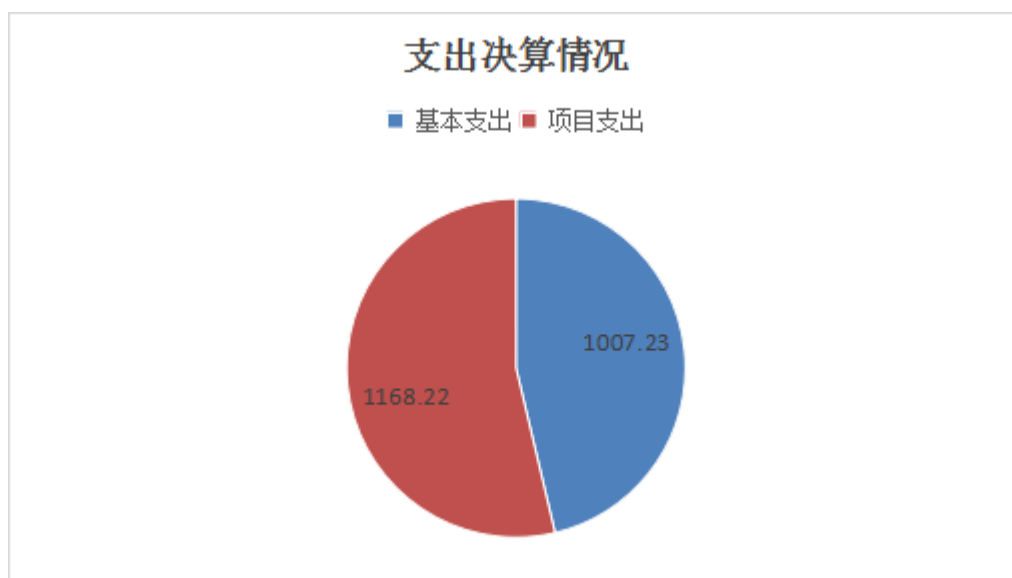
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2175.45 万元，其中：财政拨款收入 2142.07 万元，占 98 %；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 33.38 万元，占 2 %。



三、支出决算情况说明

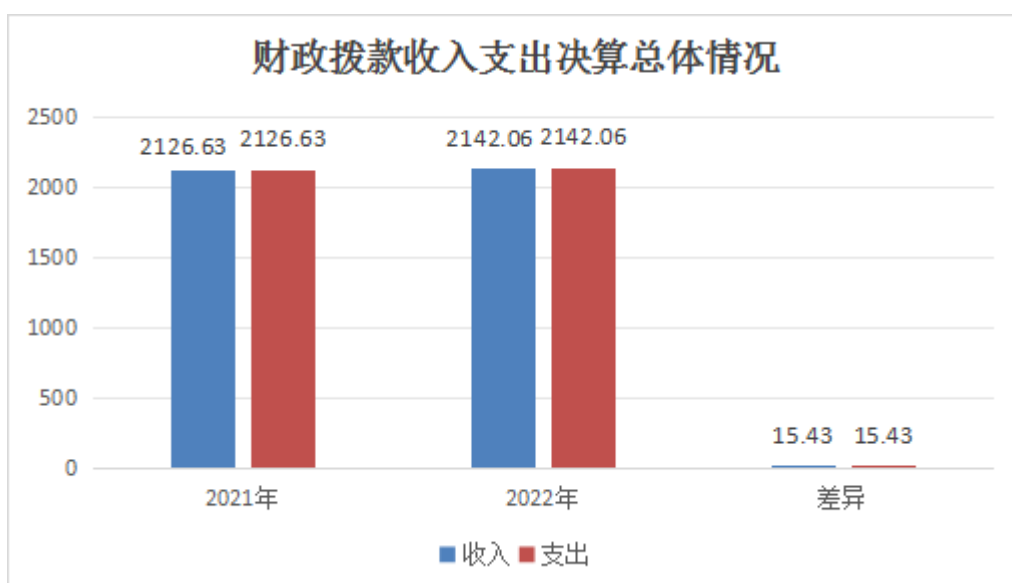
本年支出合计 2175.45 万元，其中：基本支出 1007.23 万元，占 46%；项目支出 1168.22 万元，占 54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 980.92 万元，占 97%；公用经费 26.31 万元，占 3%。





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、支总计各 2142.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15.43 万元，增长 0.72%。主要原因：财政拨款增加，项目支出增加。

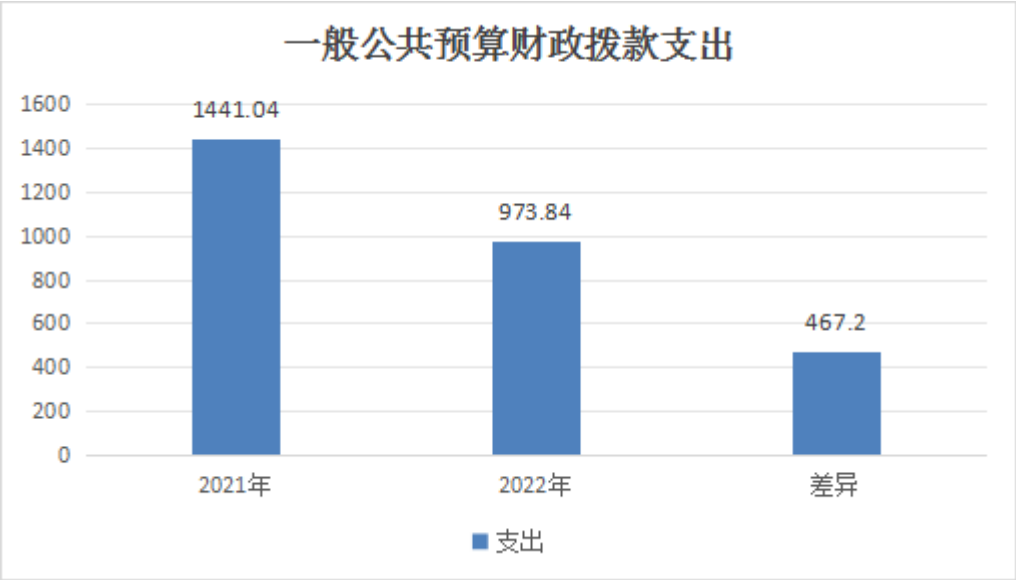


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

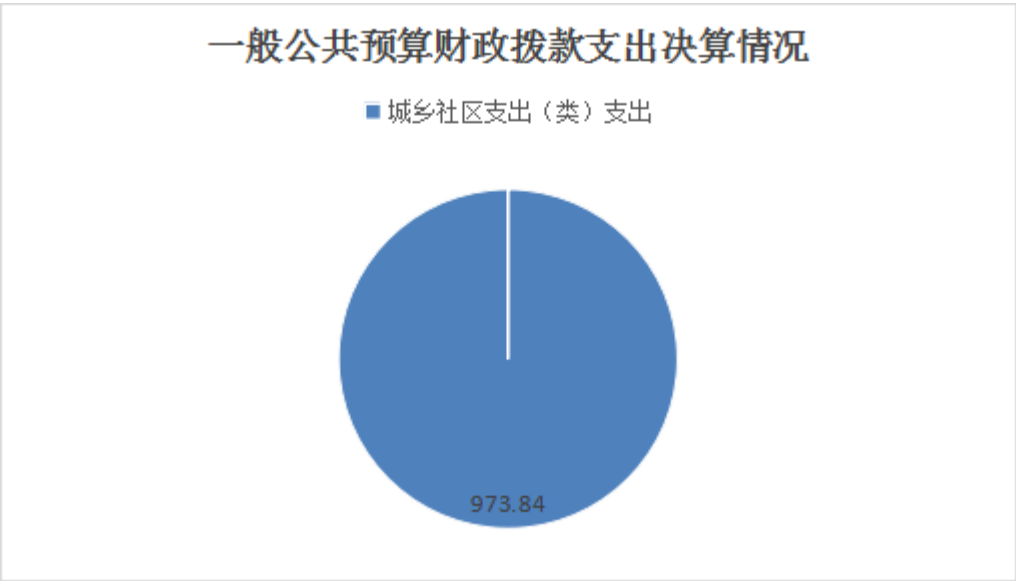
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 973.84 万元，占本年支出合计的 44.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 467.2 万元，降低 32.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出减少。



（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 973.84 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出 973.84 万元，占 100%。



（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 973.84 万元，支出决算为 973.84 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 973.84 万元，支出决算为 973.84 万元，完成年初预算的 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 973.84 万元，其中：人员经费 947.53 万元，主要包括：基本工资、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 26.31 万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1168.22 万元；本年支出 1168.22 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 1168.22 万元，支出决算为 1168.22 万元，完成年初预算的 100%。

政府性基金财政拨款支出为 1168.22 万元，主要用于公园广场街路绿地维修(护)费,完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元，主要用于本单位未安排国有资本经营预算。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少） 万元，增长（下降）0%，主要原因是。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及此项支出。全年安排因公出国

（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位不涉及此项支出。决算数小于预算数的主要原因是：本单位不涉及此项支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及此项支出；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项支出。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项支出。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算市区公园广场街路绿地维修（护）费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1168.22 万元，绩效自评率为 100%。为了给广大市民提供一个优美、整洁、安全的休闲环境，对辖管的公园广场及街路和南北河沿岸绿化带进行绿化补植、养护；对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护；对公园广场进行日常保洁、秩序维护人员工资发放。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。较好的完成了辖管的公园广场及街路和南北河沿岸绿化带的绿化补植、养护工作；完成对公园广场破损灯具、地面、喷泉、体育器材等进行维修、维护及公园广场进行日常保洁、秩序维护。使四平绿化景观进一步提升。实际指标执行率 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及此项支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，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%。

本单位不涉及此项支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四平市园林管理中心共有车辆 25 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、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 25 辆，其他用车主要是绿化洒水车 16 辆；半截载货车 6 辆，面包车 1 辆，轿车 1 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

三、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。

四、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。

五、按功能分类科目

城乡社区环境卫生：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。

城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

六、按经济分类科目

基本工资：反映按规定发放的基本工资。

退休费：反映事业单位退休人员工资。

离休费：反映事业单位解放前老干部的离休费、护理费和其他补贴。

取暖费：反映日常管理用房取暖费。

住房公积金：反映事业单位为职工缴纳的住房公积金。

维修（护）费：反映单位日常开支的公园广场及街路维修（护）费用及绿化养护费用。