宜春市园林事务中心2021年度决算

目　　录

第一部分　宜春市园林事务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　宜春市园林事务中心单位概况

一、单位主要职能

宜春市园林事务中心，是宜春市综合行政执法局（市城市管理局）所属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。按照中共宜春市委机构编制委员会《关于市综合行政执法局所属事业单位机构编制有关事项的批复》宜市编文[2021]52号文件。市园林局更名为市园林事务中心，事业编制调整为23名，领导职数调整为：主任1名，副主任3名。

为贯彻落实2018年中心城区城市管理职能下放到“四区”。根据“能放就放”原则，我中心除保留袁山公园、湿地公园、状元洲公园与高速公路互通游园归市园林事务中心管理外，其余路段及公园、游园、广场均按照行政区划为界线，于2018年11、12月下放至袁州区、宜阳新区、明月山管委会和经开区进行管理。养护作业下沉后，我中心主要职责是：

（一）编制中心城区园林绿地系统专项规划和年度实施计划；

（二）编制中心城区园林绿地作业规范标准并指导实施；

（三）指导中心城区园林绿地的养护维修工作；负责市级管养园林绿地的日常养护维修工作；

（四）负责城市规划区内古树名木的建档、挂牌技术指导;

（五）参与城市规划区内建设项目附属绿化工程方案的初审及项目验收;

（六）参与中心城区绿地、占用及苗木移植、砍伐审批;

（七）开展园林绿化新技术和智慧园林应用及引进推广工作;

（八）参与中心城区公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地及其设施进行监管、督查考核及技术指导。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、财务科、规划科、绿地科、袁山公园管理所、状元洲公园管理所、人民公园管理所。

本单位 2021 年年末实有人数 32 人，其中在职人员 32 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 75 人。

第二部分　2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,751.70	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	212.16
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,514.64
	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	24.90
	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	2,751.70	本年支出合计	58	2,751.70
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,751.70	总计	62	2,751.70

注：1.本表反映部门（单位）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

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,751.70	2,751.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	102.32	102.32	0.00	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,514.64	2,514.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	829.61	829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	829.61	829.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,601.26	1,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,601.26	1,601.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,751.70	603.54	2,148.16	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.53	159.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	102.32	102.32	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	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,514.64	366.48	2,148.16	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	829.61	0.00	829.61	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	829.61	0.00	829.61	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	1,601.26	366.48	1,234.78	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	1,601.26	366.48	1,234.78	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	83.77	0.00	83.77	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	2,751.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.16	212.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,514.64	2,514.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.90	24.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,751.70	本年支出合计	59	2,751.70	2,751.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,751.70	总计	64	2,751.70	2,751.70	0.00	0.00

注：本表反映部门（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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,751.70	603.54	2,148.16
208			社会保障和就业支出	212.16	212.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	159.53	159.53	0.00
2080502			事业单位离退休	102.32	102.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.02	0.00
20808			抚恤	13.60	13.60	0.00
2080801			死亡抚恤	13.60	13.60	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39.03	39.03	0.00
212			城乡社区支出	2,514.64	366.48	2,148.16
21203			城乡社区公共设施	829.61	0.00	829.61
2120399			其他城乡社区公共设施支出	829.61	0.00	829.61
21205			城乡社区环境卫生	1,601.26	366.48	1,234.78
2120501			城乡社区环境卫生	1,601.26	366.48	1,234.78
21299			其他城乡社区支出	83.77	0.00	83.77
2129999			其他城乡社区支出	83.77	0.00	83.77
221			住房保障支出	24.90	24.90	0.00
22102			住房改革支出	24.90	24.90	0.00
2210201			住房公积金	24.90	24.90	0.00

注：本表反映部门（单位）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表

公开06表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.04	302	商品和服务支出	8.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.40	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	89.93	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.03	30211	差旅费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.92	30215	会议费	0.23	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	13.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	102.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		594.96	公用支出合计					8.58

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	13.40	2.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	2.06
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	2.06
3.公务接待费	6	3.40	0.74
（1）国内接待费	7	-	0.74
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	5
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	68
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门（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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：宜春市园林事务中心　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	8
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 2751.70万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2020年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2751.70 万元，较2020年增加353.55万元，增长14.74 %，主要原因是：增拨了宜春市中心城区2021年创建全国文明城市功能补短板类项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2751.70 万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 2751.70 万元，其中本年支出合计 2751.70 万元，较2020年增加353.55万元，增长14.74 %，主要原因是：增拨了宜春市中心城区2021年创建全国文明城市功能补短板类项目资金；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算执行达100%，没有年末结转。

本年支出的具体构成为：基本支出603.54万元，占 21.93%；项目支出 2148.15 万元，占78.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1759.88万元，决算数为2751.70 万元，完成年初预算的156.36 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为174.54 万元，决算数为212.16万元，完成年初预算的121.55 %，主要原因是：2020年10月人才引进2人，财政追加了基本支出。

（二）城乡社区支出年初预算数为1560.44万元，决算数为2514.64万元，完成年初预算的161.15%，主要原因是增拨专项经费：宜春市中心城区2021年创建全国文明城市功能补短板类项目资金847.56万元、状元洲南门桥维修工程83.77万元等。

（三）住房保障支出年初预算数为 24.90 万元，决算数为24.90 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出603.54万元，其中：

（一）工资福利支出 479.04万元，较2020年增加41.16 万元，增长9.40%，主要原因是：2020年10月人才引进2人，财政追加了基本支出。

（二）商品和服务支出 8.58万元，较2020年减少0.69 万元，下降7.44%，主要原因是：在职人员退休降低了支出。

（三）对个人和家庭补助支出115.92万元，较2020年增加

7.83 万元，增长 7.24%，主要原因是：增加退休人员。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本年度未有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.40 万元，决算数为 2.8 万元，完成预算的 20.90%，决算数较 2020 年增加 0.83 万元，增长 42.34 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本年未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0.74 万元，完成预算的 21.76 %，决算数较 2020 年增加 0.66 万元，增长 825%，主要原因是上年度疫情期间减少了公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待事项，厉行节约，避免浪费。全年国内公务接待 5 批，累计接待 68 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待各县市园林部门工作人员，参加宜春市第九届菊花展开幕式。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中公务

用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 10 万元，决算数为 2.06 万元，完成预算的 20.50%，决算数较 2020 年增加 0.18 万元，增长 9.57 %，主要原因是增加创文明短板工程项目，造成公务用车开支增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务用车事项，厉行节约，避免浪费。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 81.48 万元，其中：政府采购货物支出 81.48 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 81.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是养护作业用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金2148.15万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目	绿化养护							
主管	宜春市综合行政执法局				实施单位	宜春市园林事务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1036.82	1036.82	1036.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1036.82	1036.82	1036.82	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	公共管护绿地面积 133.97 万㎡，草花 45 万盆，景观灯 4444 盏，健身器材 84 台，公厕 6 座，喷泉 3 个等管护维护，对所管辖绿地全年进行清扫保洁；园林设施维修；病虫害防治；全年树木草坪修剪，杂草清除和死树枯枝清理；全年浇水；3 月、4 月、9 月施肥；1 月、2 月、3 月苗木和树木补栽；一年五次草花更换及种植，管护质量达到《城市绿化条例》、《国家生态园林城市标准》、《江西省园林绿化养护概算定额》要求。				对公共绿地全年进行清扫；园林设施设备维修；施肥打药，病虫害防治；全年树木草坪修剪；杂草清除和死树枯枝清理；全年绿地浇水；一年五次草花更换及种植，90%达到质量要求。			

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	数量指标	管护绿地面积;树木;草花;景观灯;公厕;健身器材等数量	管护绿地面积 133.97 万㎡	管护绿地面积 133.97 万㎡，种植草花 45 万盆，景观灯 4444 盏，维护公厕 6 座，健身器材 84 台；喷泉 3 个、苗木补栽 1000 株、草皮 3000 ㎡	20 分	20 分	
		质量指标	江西省城市园林绿化技术养标准	全面加强城市绿化管护，100%达到质量要求	达到标准 90%	10 分	8 分	加大绿地养护监督措施，减少人为损坏现象；进一步加强病虫害防治工作
		时效指标	执行率	100%	100%	10 分	10 分	
		成本指标	全年成本	预算范围内	预算范围内	10 分	10 分	
	效益指标	经济效益	城市绿化维护费用	充分使用	充分使用	10 分	10 分	
		社会效益指标	提升城市品位	得到提升	城市品位得到有效提升，提高市民生活趣味；	10 分	8 分	加大智慧公园建设的投入
		生态效益指标	对生态环境影响	有所改善	绿化覆盖面积 133.97 万平方米，绿化覆盖率 77%，执行率 100%	5 分	5 分	
		可持续影响指标	项目后续运行、成效发挥的可持续性	项目能持续进行并不断提升成效。	提高了城市园林绿化的长效性和持续性。	5 分	5 分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	90%	10 分	9 分	提升公园养护管理
总分						100	95	

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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）：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。

（六）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）：园林绿化养护等方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十一）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。