

新疆巴州和静县园林绿化服务中心 2022 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区有关县城园林绿化的法律、法规、规章和政策；研究起草园林绿化规范性文件，经批准后组织实施。

(二) 参与编制县城绿地系统规划；组织编制城市绿地系统详细规划；编报县城园林绿化中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

(三) 负责组织审定园林绿化工程项目设计方案并监督实施；审核县城建设项目中的附属绿化工程设计方案；参与园林绿化工程竣工验收。

(四) 负责全县园林绿化行业管理工作，配合做好园林绿化设计、施工和养护企业资质的年度审核；负责园林绿化建设与维护市场的管理；负责临时占用城市绿地和树木移伐的审批及城市古树名木、植物多样性的保护工作。

(五) 制订园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。

(六) 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县园林绿化服务中心 2022 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县园林绿化服务中心部门决算包括：新疆巴州和静县园林绿化服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、财务室、综合办公室。

第二部分 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 537.26 万元，其中：本年收入合计 537.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 1.83 万元，增长 0.34%，主要原因是：本年度增加和静县东归生态公园绿化水费和电费。

本年支出总计 537.26 万元，其中：本年支出合计 537.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 1.83 万元，增长 0.34%，主要原因是：本年度增加和静县东归生态公园绿化水费和电费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 537.26 万元，其中：财政拨款收入 537.26 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 537.26 万元，其中：基本支出 537.26 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 537.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 537.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 1.83 万元，增长 0.34%，主要原因是：本年度增加和静县东归生态公园绿化水费和电费。

财政拨款支出总计 537.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 537.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 1.83 万元，增长 0.34%，主要原因是：本年度增加和静县东归生态公园绿化水费和电费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 207.27 万元，决算数 537.26 万元，预决算差异率 159.21%，主要原因是：本年执行中增加和静县东归生态公园绿化水费和电费、国家园林县城复验经费等。财政拨款支出总计年初预算数 207.27 万元，决算数 537.26 万元，预决算差异率 159.21%，主要原因是：本年执行中增加和静县东归生态公园绿化水费和电费、国家园林县城复验经费等。

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 414.35 万元，占本年支出合计的 77.12%，与上年相比，减少 41.68 万元，下

降 9.14%，主要原因是：本年度减少了防虫害给树木打药、采购景观树、采购草花等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1.00 万元，占 0.24%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.56 万元，占 3.76%。
3. 卫生健康支出（类）8.53 万元，占 2.06%。
4. 城乡社区支出（类）376.09 万元，占 90.77%。
5. 住房保障支出（类）13.17 万元，占 3.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 1.00 万元，比上年决算增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年度增加村工作队办公经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 1.85 万元，比上年决算增加 0.66 万元，增长 55.46%，主要原因是：本年增加退休人员绩效奖励金，事业单位离退休费比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 13.72 万元，比上年决算减少 0.43 万元，下降 3.04%，主要原因是：本年在职人员调出 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 8.18 万元，比上年决算减少 0.44 万元，下降 5.10%，主要原因是：本年在职人员调出 1 人，事业单位医疗支出比上年减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.35 万元，比上年决算增加 0.35 万元，增长 100%，主要原因是：上年大额医疗保险执行的是事业单位医疗的科目，本年大额医疗保险执行的是其他行政事业单位医疗科目。

6. 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）：支出决算数为 376.09 万元，比上年决算增加 113.14 万元，增长 43.03%，主要原因是：本年增加和静县东归生态公园绿化水费和电费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 13.17 万元，比上年决算增加 2.75 万元，增长 26.39%，主要原因是：本年在职人员工资政策性调资，基数增加，住房公积金支出比上年增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 138.69 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 20.00 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

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 414.35 万元，其中：

人员经费 237.24 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 177.11 万元，包括：办公费、印刷费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.18 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 29.67%，主要原因是：车辆老化，维修费和燃油费支出增加，“三公”经费支出较上年增长。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 29.67%，主要原因是：车辆老化，维修费和燃油费支出增加，公务用车运行维护费支出比上年增加；公务接待费支出 0.00 万元，

占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.18 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.18 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、燃油费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.18 万元，决算数 1.18 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，

主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、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年初结转和结余 0.00 万元，财政拨款收入 122.90 万元，与上年相比，增加 43.50 万元，增长 54.79%。主要原因是：增加和静县东归生态公园绿化水费和电费，政府性基金预算财政拨款收入比上年增加。政府性基金预算年末结转结余 0.00 万元，财政拨款支出 122.90 万元，与上年相比，增加 43.50 万元，增长 54.79%。主要原因是：增加和静县东归生态公园绿化水费和电费，政府性基金预算财政拨款支出比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 122.90 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804 农村基础设施建设支出 20.90 万元；

2121301 城市公共设施 102.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县园林绿化服务中心（事业单位）公用经费 177.11 万元，比上年减少 46.39 万元，下降

20.76%，主要原因是：严格财务制度，厉行节约，日常公用经费比上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.27 万元。

授予中小企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 88.47 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 7.80 万元，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 1 辆，其他用车主要是：业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 748.59 万元，全年执行数 748.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了

预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益；二是自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出以及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中被动、缺乏主动性；二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽然已经建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化绩效理念，需要进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理宣传力度，使单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任，明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；二是进一步完善和落实相关管理制度，加强学习内容控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位做到精细化管理。具体项目自评情况附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	郁金香采购资金							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
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	0.00	11.92	11.92	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	11.92	11.92	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：建城区内公共绿地，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理，为园林化管理处工作人员 70 人发放工资。</p> <p>目标 2：提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。 目标 3：清楚各种养护规程，并按规程对花草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等。 目标 4：清运修剪后的废草、树枝等杂物确保整洁美观、无杂草杂物（含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等）。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理，提升县城区域绿化工作种植花卉面积 61107 平方米，重要地点草花摆放数 497000 株，绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	重要地点花草摆放数	≥497000 株	497000 株	5	5	
		数量指标	花草种植面积	≥252497 平方米	252497 平方米	5	5	
		质量指标	花草成活率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	种子植花卉及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	园林绿化种植经费	≤11.928 万元	11.928 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	有效改善	达成目标	10	10	
生态效益指标		县城绿化覆盖率	≥95%	95%	10	10		

		可持续影响指标	城市居民生活环境	长期改善	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	县城复验园林绿化用水用电							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
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	0.00	147.00	147.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	147.00	147.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:保障县城内林木灌溉供应，确保县城用水正常。</p> <p>目标 2:提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</p> <p>目标 3:建城区内公共绿地浇水，街道绿地，公园的树木，绿篱，草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护，管理, 园林绿化工作。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护用水，管理, 提升县城区域绿化工作种供水绿化面积 2288172.61 千米，供水总量 461538.4 度，绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草浇水、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平，加强园林绿化监督考核，巩固和提高园林景观效果。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	供电总量	>=461538.4 度	461538.4 度	10	10	
		质量指标	水井正常运转率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供电及时率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	绿化用水价格	<=3.18 元/度	3.18 元/度	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升园林绿化管护水平	有效提升	达成目标	15	15	
		社会效益指标	保障县城内林木灌溉供应，确保县城内用水用电正常	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	县城居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年县城园林绿化用水水费							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
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	0.00	562.67	562.67	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	562.67	562.67	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1:保障县城内林木灌溉供应, 确保县城用水正常。</p> <p>目标 2:提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。</p> <p>目标 3:建城区内公共绿地浇水, 街道绿地, 公园的树木, 绿篱, 草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 园林绿化工作。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护用水, 管理, 提升县城区域绿化工作种供水绿化面积 2288172.61 千米, 供水总量 461538.4 度, 绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草浇水、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	县城园林绿化面积	≥2288172.60 平方米	2288172.61 平方米	10	10	
		数量指标	园林绿化用水量	≥5063.58 万立方米	5063.58 万立方米	10	10	
		质量指标	水质优良率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	水质检测合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	供水及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	园林绿化用水总成本	≤562.67 万元	562.67 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	提升城镇竞争, 优化城市环境	有效提升	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升园林绿化管护水平, 保障城镇绿化用水	有效保障	达成目标	10	10	
	满意度 指标	满意度指标	县城居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年订购芍药花苗							
主管部门	和静县住房和城乡建设局			实施单位	和静县园林绿化服务中心			
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	0.00	27.00	27.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	27.00	27.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 建城区内公共绿地, 街道绿地, 公园的树木, 绿篱, 草坪病虫害的预算和防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 为园林绿化管理处工作人员 70 人发放工资。</p> <p>目标 2: 提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。 目标 3: 清楚各种养护规程, 并按规程对花草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等。</p> <p>目标 4: 清运修剪后的废草、树枝等杂物确保整洁美观、无杂草杂物 (含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等)。</p>			<p>1、完成防治工作及绿化区内配套公用设施的养护, 管理, 提升县城区域绿化工作种植花卉面积 61107 平方米, 重要地点草花摆放数 27000 株, 绿化种植树木面积 252497 平方米。2、及时对花草、树木进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫。3、提升园林绿化管护水平, 加强园林绿化监督考核, 巩固和提高园林景观效果。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购芍药花苗数量	≥270000 株	270000 株	5	5	
		数量指标	花草种植面积	≥39000 株	39000 株	5	5	
		质量指标	花草成活率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	苗木成活率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目支付及时性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	种子植花卉及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	园林绿化种植经费	≤27 万元	27 万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善城市面貌	有效改善	达成目标	10	10	
		生态效益指标	城市绿化覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		可持续影	城市居民生活环境	长期改善	达成目标	10	10	

		响指标						
	满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

公开01表
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	414.35	一、一般公共服务支出	31	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.90	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15.56
	9		九、卫生健康支出	39	8.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	498.99
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	13.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	537.26	本年支出合计	57	537.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	537.26	总计	60	537.26

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	537.26	537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	0.00	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	537.26	537.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	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	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	498.99	498.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	414.35	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.90	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	15.56	15.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.53	8.53	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	498.99	376.09	122.90	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	13.17	13.17	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	537.26	本年支出合计	59	537.26	414.35	122.90	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	537.26	总计	64	537.26	414.35	122.90	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次			7	8	11
合计			414.35	414.35	0.00
201		一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
20132		组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
208		社会保障和就业支出	15.56	15.56	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.56	15.56	0.00
2080502		事业单位离退休	1.85	1.85	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	0.00
210		卫生健康支出	8.53	8.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.53	8.53	0.00
2101102		事业单位医疗	8.18	8.18	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.00
212		城乡社区支出	376.09	376.09	0.00
21205		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	376.09	376.09	0.00
221		住房保障支出	13.17	13.17	0.00
22102		住房改革支出	13.17	13.17	0.00
2210201		住房公积金	13.17	13.17	0.00

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表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022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	160.49	302	商品和服务支出	177.11	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	45.07	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.94	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.08	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	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	1.34	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	13.17	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	76.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.48	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	146.93	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	74.91	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	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.36	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	1.18	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	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	27.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	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	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		237.24	公用经费合计						177.11

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

全年预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	122.90	122.90	122.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	20.90	20.90	20.90	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	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2022年度

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。