

**新疆巴州和静县园林绿化服务中心 2021 年
度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 制订园林绿化科技发展规划、科研计划及新技术推广工作。

6. 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 2021 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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

2021 年度本年收入 535.43 万元，与上年相比，增加 62.29 万元，增长 13.17%，主要原因是：比上年增加了微生物环保制剂项目。本年支出 535.43 万元，与上年相比，增加 62.29 万元，增长 13.17%，主要原因是：比上年增加了微生物环保制剂项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 535.43 万元，其中：财政拨款收入 535.43 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 535.43 万元，其中：基本支出 535.43 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 年度财政拨款收入 535.43 万元，与上年相比，增加 62.29 万元，增长 13.17%。主要原因是：比上年增加了微

生物环保制剂项目收入。财政拨款支出 535.43 万元，与上年相比，增加 62.29 万元，增长 13.17%，主要原因是：比上年增加了微生物环保制剂项目支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 239.34 万元，决算数 535.43 万元，预决算差异率 123.71%，主要原因是：年中追加绿化产生的经费（防虫害给树木打药、羊粪、除草人工费、采购景观树、采购草花、微生物环保制剂、绿化设备保养等）。财政拨款支出年初预算数 239.34 万元，决算数 535.43 万元，预决算差异率 123.71%，主要原因是：年中追加绿化产生的经费（防虫害给树木打药、羊粪、除草人工费、采购景观树、采购草花、微生物环保制剂、绿化设备保养等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 456.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.19 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.15 万元；

2101102 事业单位医疗 8.62 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 138.69 万元；

2120501 城乡社区环境卫生 262.95 万元；

2129999 其他城乡社区支出 20 万元；

2210201 住房公积金 10.42 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.03 万元，其中：

人员经费 232.53 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 223.5 万元。包括：办公费、电费、培训费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.91 万元，比上年增加 0.57 万元，增长 167.65%，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 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0.91 万元，占 100%，比上年增加 0.57 万元，增长 167.65%，主要原因是：车辆老化，维修费和燃油费支出增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 0.91 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.91 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.35 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 -61.28%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.28 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 -60.09%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务用车经费支出；公务接待费预算数 0.07 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定、自治区十条规定的要求，严格财务管理，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 79.4 万元，与上年相比，减少 10.6 万元，降低 11.78%，主要原因是：本年绿化水井电费拨款收入比上年减少。政府性基金预算财政拨款支出 79.4 万元，与上年相比，减少 10.6 万元，降低 11.78%，主要原因是：本年绿化水井电费支出比上年减少。

政府性基金预算财政拨款支出 79.4 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2082202 基础设施建设和经济发展支出 12 万元；

2121301 城市公共设施支出 67.4 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，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

新疆巴州和静县园林绿化服务中心（事业单位）公用经费 223.5 万元，比上年减少 0.71 万元，降低 0.32%，主要原因是：本年比上年减少绿化经费，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 1 辆，价值 7.8 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 63.9 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效管理理念有所增强，对预算绩效管理工作重视增强，主动性提高，将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓；二是重大项目资金绩效评价常态化，提高了财政资金使用效益，基本建成全方位、全过程的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。发现的问题及原因：一是规范的预算绩效管理模式还处于起步阶段，预算编制过程中的绩效目标确定，预算执行过程中的绩效监控，绩效评价结果的应用和问责等规范的预算绩效管理模式还在探索之中，相关探索也只处于起步阶段；二是预算绩效管理基础工作有待进一步加强，首先是绩效评价指标体系还不完善，评价指标设定的科学性有待加强，其次是

绩效评价方法相对单一，主要应用横向比较法，预定目标与实施效果比较法等，其他一些方法如因素分析法，专家评议与问卷调查等方法要熟练掌握和应用还有一个过程；预算绩效管理信息系统还没有建立，预算绩效管理的基础数据基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。下一步改进措施：一是发挥各部门在预算绩效管理中的算绩效管理基础信息系统建立标准科学化的指标体系，建议吸收先进经验，整合、分析现有成果，分别按行业、领域、项目等制度进行评价体系，推动评价工作顺利开展。加快建立专家库和中介机构库，增强财政支出绩效评价的公信力，进一步提升绩效评价工作的效率和质量。完善绩效评价信息化手段，统一开发全国通用的财政支出绩效管理信息系统，将信息系统融入预算管理全过程，提高绩效管理的效率与水平，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

(2021年度)

项目名称		微生物环保制剂项目								
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		63.90	63.90	63.90	10	100.0%	10	
		其中:当年财政拨款		63.90	63.90	63.90	10	100.0%	10	
		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				
	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。 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、整形、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)。					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380000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、整形、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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县城区域种植花卉面积	5	≥61107平方米	61107平方米	100.00%	5	0.00%	/
			重要地点花草摆放数	5	≥380000株	380000株	100.00%	5	0.00%	/
			绿化种植树木面积	5	≥252497平方米	252497平方米	100.00%	5	0.00%	/
		质量指标	花草成活率	5	≥90%	90%	100.00%	5	0.00%	/
			苗木成活率	5	≥90%	90%	100.00%	5	0.00%	/
			县城绿化覆盖率	5	≥95%	90%	100.00%	5	0.00%	/
		时效指标	资金支付及时性	10	100%	100%	100.00%	10	0.00%	/
			种植花卉及时率	5	100%	100%	100.00%	5	0.00%	/
		成本指标	园林绿化种植经费	5	≤63.9万元	63.9万元	100.00%	5	0.00%	/
		社会效益指标	改善城市面貌	10	有效改善	达成目标	100.00%	10	0.00%	/
		生态效益指标	城市园林绿化水平	10	有效提升	达成目标	100.00%	10	0.00%	/
		可持续影响指标	城市居民生活环境	10	长期改善	达成目标	100.00%	10	0.00%	/
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	10	≥95%	95%	100.00%	10	0.00%	/	
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：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。

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、《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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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	456.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.40	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	27.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	489.05
	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	10.42
	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	535.43	本年支出合计	57	535.43
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	535.43	总计	60	535.43

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

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	535.43	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.19	1.19	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	489.05	489.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	262.95	262.95	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	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.42	10.42	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

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	535.43	535.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.19	1.19	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	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	489.05	489.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	262.95	262.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	67.40	67.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.42	10.42	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

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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			
					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	456.03	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	79.40	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	27.34	15.34	12.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.62	8.62	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	489.05	421.65	67.40	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	10.42	10.42	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	535.43	本年支出合计	59	535.43	456.03	79.40	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	535.43	总计	64	535.43	456.03	79.40	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：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2021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	栏次	1	2	3
			合计	456.03	456.03	0.00
208			社会保障和就业支出	15.34	15.34	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.34	15.34	0.00
2080502			事业单位离退休	1.19	1.19	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.15	14.15	0.00
210			卫生健康支出	8.62	8.62	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
2101102			事业单位医疗	8.62	8.62	0.00
212			城乡社区支出	421.65	421.65	0.00
21203			城乡社区公共设施	138.69	138.69	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	138.69	138.69	0.00
21205			城乡社区环境卫生	262.95	262.95	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	262.95	262.95	0.00
21299			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00
221			住房保障支出	10.42	10.42	0.00
22102			住房改革支出	10.42	10.42	0.00
2210201			住房公积金	10.42	10.42	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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	148.85	302	商品和服务支出	203.50	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	45.43	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	61.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.97	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	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.15	30206	电费	1.60	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	8.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	20.00	
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	0.87	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	10.42	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	83.67	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	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	185.99	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	82.49	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	14.30	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	0.70	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	0.91	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	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		232.53	公用经费合计						223.50

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。

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：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

2021年度

金额单位：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
2.35	0.00	2.28	0.00	2.28	0.07	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度“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：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	67.40	67.40	67.40	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	67.40	67.40	67.40	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

编制单位：新疆巴州和静县园林绿化服务中心

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				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。