

# 2022年度衡东县园林绿化所部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县园林绿化所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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、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

### 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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 衡东县园林绿化所概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行园林行业法律、法规、政策，参与拟订城市园林绿化建设发展规划和实施办法。

（二）负责城市绿化规划、建设与管理的工作；参与审查基建项目的附属绿化工程设计与绿化指标；协调指导城区单位庭院绿化规划与建设，开展创建园林式单位活动；组织绿化未达标的单位实施异地绿化建设。

（三）拟订园林绿化工程建设、养护的定额标准和质量标准；负责园林绿化施工企业的资质管理；承担园林绿化建设工程招投标，负责园林绿化建设工程质量的监督管理及竣工验收。

（四）负责城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等。

（五）负责审批办理因城市建设需求必须移植树木或修枝、临时占用绿地等手续；协助依法查处损绿、毁绿以及破坏园林绿化设施的行为；负责城市绿化赔偿费、城市绿化补偿费的收缴和管理工作。

（六）承办县城市管理行政执法局交办的其他工作。

### 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：财务室、办公室、园林规划建设股、绿化管理股。本部门共有编制人数15人，实有人数15人。退休1人。

#### （二）决算单位构成

衡东县园林绿化所2022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 2022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	576.32	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		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	29.03	八、社会保障和就业支出	39	13.50
	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	554.23
	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	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	



2299999	其他支出	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.03

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

科目编码	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	<b>605.35</b>	<b>125.73</b>	<b>479.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	554.23	103.64	450.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	554.23	103.64	450.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	554.23	103.64	450.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00

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	576.32	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	554.23	554.23	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.59	8.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>576.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>576.32</b>	<b>576.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>576.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>576.32</b>	<b>576.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>576.32</b>	<b>125.73</b>	<b>450.59</b>
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	0.00
212	城乡社区支出	554.23	103.64	450.59
21205	城乡社区环境卫生	554.23	103.64	450.59
2120501	城乡社区环境卫生	554.23	103.64	450.59
221	住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201	住房公积金	8.59	8.59	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。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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>119.46</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.83</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	60.64	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.60	30203	咨询费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.44</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00



30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.65		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
<b>人员经费合计</b>		<b>119.90</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>5.83</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开07表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

## 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08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0


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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县园林绿化所

公开09表  
金额单位：万元

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			公务接待费
		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	12
3.17	0.00	2.82	0.00	2.82	0.35	3.17	0.00	2.82	0.00	2.82	0.35

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 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605.35万元。与上一年度相比，收、支总计各减少351.54万元，下降36.74%。主要原因是开源节流，节约开支。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计605.35万元，其中：财政拨款收入576.32万元，占95.2%；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29.03万元，占4.8%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计605.35万元，其中：基本支出125.73万元，占20.77%；项目支出479.62万元，占79.23%；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

2022年度财政拨款收、支总计576.32万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少341.45万元，下降37.2%。主要原因是节约开支。

### 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

2022年度财政拨款支出576.32万元，占本年支出合计的95.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少302.57万元，下降34.43%。主要是因为节约开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出576.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出13.5万元，占2.34%；城乡社区支出554.23万元，占96.17%；住房保障支出8.59万元，占1.49%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为822.44万元，支出决算数为576.32万元，完成年初预算的70.07%，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13.5万元，支出决算为13.5万元，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798.82万元，支出决算为554.23万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

## **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10.12万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出125.73万元，其中：人员经费119.9万元，占基本支出的95.36%，主要包括：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、生活补助。公用经费5.83万元，占基本支出的4.64%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、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3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，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0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.35万元，增长100%，增长的主要原因是节约开支。

公务用车运行维护费支出预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少6.92万元，下降71.05%，下降的主要原因是节约开支。

### **（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，公务接待费支出决算0.35万元，占11.04%，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2.82万元，占88.96%。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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.82万元，其中：公务用车购置费0万元，上级单位检查购置公务用车上级单位调研检查辆。公务用车运行维护费2.82万元，主要是上级单位调研检查支出，截至2022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**

衡东县园林绿化所2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

#### **十、一般性支出情况说明**

2022年度本部门会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0.45万元，业务培训；业务培训。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

衡东县园林绿化所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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，衡东县园林绿化所共有车辆3辆（台），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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十三、关于2022年度预算绩效情况说明**

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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。

### （二）存在的问题及原因分析

无。

## 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

[2022年部门整体支出绩效目标表\(园林所\)\(1\).docx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告\(园林所2022\)\(1\).doc](#)

[衡东县园林管理所项目支出绩效目标表2022\(1\).xls](#)