

# 2022 年度河源市园林绿化管理中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：河源市园林绿化管理中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：河源市园林绿化管理中心 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：河源市园林绿化管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：河源市园林绿化管理中心概况

## 一、单位主要职责

河源市园林绿化管理中心的主要职责是：

(1) 宣传、贯彻和落实国家、省、市有关城市园林绿化工作的法律、法规和规章，参与制订市区、城镇地方性园林绿化管理规章。

(2) 负责所辖公园、公共绿地、道路绿化、防护绿地、生产绿地的养护管理及管养质量的检查、验收、评比，以及各种古树、珍稀名木养护的技术指导及建档管理工作。

(3) 参与园林行政主管部门或城市规划行政主管部门编制所辖城市规划区内的园林绿化发展规划和城市绿地系统总体规划及实施计划的制定。

(4) 受园林绿化行政主管部门委托，负责对有关单位和个人占用绿地、砍伐、迁移、修剪、更新的勘察和初审工作。

(5) 组织园林绿化科学研究、科普、专业技术培训、交流、成果转化和技术革新、开发、引进及推广应用工作。

(6) 负责市区园林绿化建设项目和养护工作的技术标准规范的制订及质量检查、监管、验收等工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目配套建设绿地面积比例的审核及竣工验收等工作。

(7) 协助市区全民义务植树活动的组织实施，参与市区“园林式”单位的检查评定工作，负责举办和指导全市性及市区各类园林行业的文化活动。

(8) 负责本地区园林绿化行业协会及市园林学会的指导管理工作。

(9) 负责单位附属绿地建设的技术指导和监管检查。

(10) 承办主管部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

河源市园林绿化管理中心核定事业编制 40 人。内设机构有办公室、工程技术部、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所。

### 1. 办公室

(1) 协助领导传达贯彻执行上级的政策、指示。

(2) 综合协调中心各部门日常工作，处理本中心上下和各有关部门、基层单位之间业务往来，沟通上下关系，做好上传下达，接受职工、群众信访，了解与反馈职工意见。

(3) 负责本中心内部人事、廉政建设、社会治安维稳、妇女、保密、计划生育、提案议案、纪检监察、年度考核等工作。

(4) 负责公文收发、登记、分办、传阅、承办、催办、签发、缮印、核对立卷、归档等，及书报刊物征订、发送等工作。

(5) 负责公文起草、核稿、定稿及有关资料整理，负责宣传各项管理制度及行业法规。

(6) 负责本中心会议安排、通知分发、会场布置、会议记录、会议纪要和会议决定的实施、检查等。

(7) 负责印信管理，包括中心印章的使用和保管。

(8) 负责日常办公用品、劳保用品等的购买和使用领取登记管理。

(9) 负责中心内生活管理、环境管理和固定资产管理。

(10) 负责党费、工会费的缴交，及做好党员、工会、团员会员的发展工作。

(11) 负责各部门考勤方面的核查、汇总，节假日的值班安排及组织各种有益的文体活动等工作

(12) 负责做好全中心年初的经费预算和日清月结及有关方面的数字统计及上报工作；严格财务的审批手续及经费收支工作，经常向领导反映处的经费收支及结余情况。协助领导调动和使用好经费。

(13) 完成领导交办的其他工作。

## 2. 工程技术部

(1) 负责园林绿化工程的现场勘查、图纸设计、合同制订，工程施工、预结算，并做好工程完工后的验收和报审工作。

(2) 做好对外工程业务联系、设计、施工和管护等一系列工作。

(3) 建立完善的工程档案制度、做好图纸预结算书、施工合同等工程项目资料的存档和有关数据的调查工作。

(4) 负责编制园林绿化管理计划和技术指导工作。提供合理、科学的管理指标，检查、督促、指导基层部门做好管护工作。

(5) 协助做好中心工程项目年度预算工作。

(6) 完成领导交办的其他工作。

### 3. 绿化养护一所

(1) 负责所辖范围内的卫生、淋水、病虫害防治、清除杂草、修枝整形、补种、移植、扫白、松土施肥、植物防护等绿化养护监管工作。

(2) 负责所辖范围内绿化养护肥料的购买、保管和使用登记工作。

(3) 负责所内工作人员的考勤登记及报办公室汇总和核定。

(4) 负责所辖范围内的工作计划、工作措施、工作制度、工作总结的草拟和值班人员的安排。

(5) 负责及时处理所辖范围内自然或人为损坏的树木花草及绿化设施。

(6) 完成领导交办的其他工作。

### 4. 绿化养护二所

(1) 负责所辖范围内行道树的淋水、病虫害防治、清除杂草、修枝整形、补种、扫白、松土施肥等绿化养护工作。

(2) 负责所辖范围内行道树养护肥料、农药、工具、劳保用品的购买、保管和使用登记工作。

(3) 负责乔木养护队临聘人员的聘用、考勤、管理、定时安排培训等工作。

(4) 负责本队作业产生的乔灌木修剪树枝树叶清运、再利

用等工作。

(5) 负责队员的考勤登记及报办公室汇总和核定。

(6) 负责车辆的维修、保养、保管，中心园林机械维修、保养。

(7) 负责应急抢险队伍的建立、培训，处理应急、防汛、防旱、防风以及市民投诉的相关乔木养护等工作。

(8) 完成领导交办的其他工作。

#### 5. 绿化养护三所

(1) 负责中心管辖范围内违规占用、砍伐、迁移绿地树木的处理工作；

(2) 负责中心管辖范围内绿地管养质量的督查工作。

(3) 完成领导交办的其他工作。

### 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：河源市园林绿化管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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	894.33	一、一般公共服务支出	31	30.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,499.32	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	84.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2,227.87
	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	51.30
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,393.64	<b>本年支出合计</b>	57	2,393.64
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	218.9	年末结转和结余	59	218.9
<b>总计</b>	30	2,612.54	<b>总计</b>	60	2,612.54

注：1. 本表反映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

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,393.64	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.34	58.34	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	12.69	12.69	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	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,393.64	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.87	2,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	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	1,499.32	1,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,425.19	1,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,393.64	2,393.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,393.64	894.33	1,499.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.34	58.34	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	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,393.64	894.33	1,499.32	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.87	728.55	1,499.32	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,499.32	0.00	1,499.32	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	74.13	0.00	74.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,425.19	0.00	1,425.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,393.64	894.33	1,499.32	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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	894.33	一、一般公共服务支出	33	30.07	30.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,499.32	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	84.40	84.40	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	2,227.87	728.55	1,499.32	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
	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	51.30	51.30	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,393.64	<b>本年支出合计</b>	59	2,393.64	894.33	1,499.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	103.66	年末财政拨款结转和结 余	60	103.66	0.00	103.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	103.66		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,497.30	<b>总计</b>	64	2,497.30	894.33	1,602.98	0.00

注：本表反映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

单位：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	894.33	894.33	0.00
201	一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.07	30.07	0.00
208	社会保障和就业支出	84.40	84.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.18	77.18	0.00
2080502	事业单位离退休	58.34	58.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00
20808	抚恤	7.22	7.22	0.00
2080801	死亡抚恤	7.22	7.22	0.00
212	城乡社区支出	728.55	728.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	894.33	894.33	0.00
21205	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	728.55	728.55	0.00
221	住房保障支出	51.30	51.30	0.00
22102	住房改革支出	39.71	39.71	0.00
2210201	住房公积金	39.71	39.71	0.00
22103	城乡社区住宅	11.59	11.59	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.59	11.59	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
301	工资福利支出	747.36	302	商品和服务支出	77.14
30101	基本工资	159.31	30201	办公费	16.01
30102	津贴补贴	389.52	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	28.08	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.78	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	33.51	30207	邮电费	1.64
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	39.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
303	对个人和家庭的补助	69.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	61.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	2.93
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	817.19		公用经费合计	77.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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	103.66	1,499.32	1,499.32	0.00	1,499.32	103.66
212	城乡社区支出	103.66	1,499.32	1,499.32	0.00	1,499.32	103.66
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	103.66	1,499.32	1,499.32	0.00	1,499.32	103.66
2121301	城市公共设施	0.00	74.13	74.13	0.00	74.13	0.00
2121302	城市环境卫生	103.66	1,425.19	1,425.19	0.00	1,425.19	103.66

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

单位：万元

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市园林绿化管理中心

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
30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：河源市园林绿化管理中心 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

河源市园林绿化管理中心 2022 年度总收入 2,612.54 万元，其中本年收入 2,393.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 894.33 万元，比上年决算数增加 93.84 万元，增长 11.7%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 56.39 万元。二是日常公用经费比上年增加 36.9 万元（包括公务用车经费 27 万元）。三是上年度有结转的一般公共预算财政拨款收入 0.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,499.32 万元，比上年决算数减少 762.69 万元，下降 33.7%。主要变动情况：政府性基金预算项目金额比去年减少了 762.69 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

河源市园林绿化管理中心 2022 年度总支出 2,612.54 万元，其中本年支出 2,393.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 894.33 万元，比上年决算数增加 93.29 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 56.39 万元。二是日常公用经费比上年增加 36.9 万元（包括公务用车经费 27 万元）。

2. 项目支出 1,499.32 万元，比上年决算数减少 762.69 万元，下降 33.7%。主要变动情况：本年度项目预算减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市园林绿化管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,393.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 894.33 万元，比上年决算数增加 93.84 万元，增长 11.7%；主要变动情况：一是人员经费比上年增加 56.39 万元。二是日常公用经费比上年增加 36.9 万元（包括公务用车经费 27 万元）。三是上年度有结转的一般公共预算财政拨款收入 0.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,499.32 万元，比上年决算数减少 762.69 万元，下降 33.7%；主要变动情况：本年度项目预算减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算

数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

河源市园林绿化管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,393.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 894.33 万元，比年初预算数增加 222.49 万元，增长 33.1%；主要变动情况：人员经费和日常公用经费比年初增加了 222.49 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,499.32 万元，比年初预算数增加 72.11 万元，增长 5.1%；主要变动情况：2021 年结转项目金额 74.13 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

河源市园林绿化管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.03 万元，完成全年预算 30.00 万元的 100.1%，比上年决算数增加 27.03 万元，增长 901%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.03 万元，完成预算 30.00 万元的 100.1%，比上年决算数增加 27.03 万元，增长 901%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 30.03 万元，完成预算 30.00 万元的 100.1%，比上年决算数增加 27.03 万

元，增长 901%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据本年度工作需要，因绿化车辆成本较高，经开会讨论批准，在公用经费里调剂 300 元用于车辆保险费用。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2021 年 9 辆绿化工作车辆 27 万费用在项目经费支出，2022 年改为三公经费里的车辆经费。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 30.03 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 30.03 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于执勤用车和绿化工作车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本年度无接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,251.06万元，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1,251.06万元。授予中小企业合同金额1,251.06万元，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100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，特种专业技术用车5辆，瑞腾L型自卸农用车1辆、轻型普通货车2辆、载货自卸车1辆、江淮牌自卸汽车1辆、电动观光车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度“桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目”、“市区公共绿地综合管理项目（社会化）”等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1290.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1290.03 万元。从评价情况来看，资金到位率目标为 100%，目标完成比例为 100%；群众对公园养护管理工作满意达到 90%以上；通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

我单位未开展项目重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及“桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目”、“市区公共绿地综合管理项目（社会化）”等 4 个项目绩效自评。

单位项目绩效自评综述：全年预算数 1290.03 万元，执行数 1290.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。发现的问题及原因主要是单位对财政专项资金的计算存在差异，财政专项资金的预算工作不到位，精细化管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理

方法；二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。