

# 运城市园林绿化服务中心 2021 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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、部门决算公开相关信息统计表

### 第三部分 2021 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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分 概况**

### **一、本部门职责**

运城市园林绿化服务中心负责城市规划区内园林绿化的规划设计，建设，保护和管理；负责城市公共绿地的规划建设和管理；组织和督促机关及企事业单位开展庭院绿化达标活动；负责对古树名木的保护工作。

### **二、机构设置情况**

我中心财政拨款在编人数 73 人，退休人员 53 人，离休人员 1 人。内设部室 4 个，即办公室、工程部、财务装备部、综合部。机构改革后，原运城市人民公园、南风广场、天逸公园、航天公园、圣惠公园并入我中心，并入财政补助人员 34 人、自首自支人员 36 人、退休人员 49 人。即我中心 2022 年在编在职人员 143 人、退休人员 102 人、离休人员 1 人。

## **第二部分 2021 年度部门决算报表**

### **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（一）**

### **六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）**

### **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、部门决算公开相关信息统计表**

# 收入支出决算总表

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,653.28	一、一般公共服务支出	32	57.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,985.00	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	16.99
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	7.70	八、社会保障和就业支出	39	116.85
	9		九、卫生健康支出	40	33.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,355.46
	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	64.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,645.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,644.80</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	8.95	年末结转和结余	60	10.04
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,654.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,654.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：运城市园林绿化服务中心		2022年9月						公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		<b>7,645.98</b>	<b>7,638.28</b>					<b>7.70</b>
201	一般公共服务支出	57.90	57.90					
20132	组织事务	0.50	0.50					
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50					
20133	宣传事务	57.40	57.40					
2013399	其他宣传事务支出	57.40	57.40					
206	科学技术支出	16.99	16.99					
20607	科学技术普及	16.99	16.99					
2060799	其他科学技术普及支出	16.99	16.99					
208	社会保障和就业支出	118.17	113.15					5.02
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73					
20807	就业补助	5.02						5.02
2080705	公益性岗位补贴	5.02						5.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	33.18	33.18					
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18					
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95					
212	城乡社区支出	7,355.32	7,352.64					2.68
21203	城乡社区公共设施	908.40	908.40					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	908.40	908.40					
21205	城乡社区环境卫生	2,459.24	2,459.24					
2120501	城乡社区环境卫生	2,459.24	2,459.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	205.00					
2120803	城市建设支出	205.00	205.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,780.00	3,780.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,780.00	3,780.00					
21299	其他城乡社区支出	2.68						2.68
2129999	其他城乡社区支出	2.68						2.68
221	住房保障支出	64.42	64.42					
22102	住房改革支出	64.42	64.42					
2210201	住房公积金	64.42	64.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：运城市园林绿化服务中心		2022年9月					公开03表 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>7,644.80</b>	<b>1,338.38</b>	<b>6,306.42</b>			
201	一般公共服务支出	57.90		57.90			
20132	组织事务	0.50		0.50			
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50			
20133	宣传事务	57.40		57.40			
2013399	其他宣传事务支出	57.40		57.40			
206	科学技术支出	16.99		16.99			
20607	科学技术普及	16.99		16.99			
2060799	其他科学技术普及支出	16.99		16.99			
208	社会保障和就业支出	116.85	113.15				
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73				
20807	就业补助	3.70		3.70			
2080705	公益性岗位补贴	3.70		3.70			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	33.18	33.18				
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18				
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95				
212	城乡社区支出	7,355.46	1,127.63	6,227.84			
21203	城乡社区公共设施	908.40		908.40			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	908.40		908.40			
21205	城乡社区环境卫生	2,459.32	1,127.54	1,331.79			
2120501	城乡社区环境卫生	2,459.32	1,127.54	1,331.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00		205.00			
2120803	城市建设支出	205.00		205.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,780.15		3,780.15			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,780.15		3,780.15			
21299	其他城乡社区支出	2.59	0.09	2.50			
2129999	其他城乡社区支出	2.59	0.09	2.50			
221	住房保障支出	64.42	64.42				
22102	住房改革支出	64.42	64.42				
2210201	住房公积金	64.42	64.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

— %d —

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市园林绿化服务中心		2022年9月		公开04表 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	3,653.28	一、一般公共服务支出	33	57.90	57.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,985.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	16.99	16.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.15	113.15		
	9		九、卫生健康支出	41	33.18	33.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,352.87	3,367.72	3,985.15	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.42	64.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,638.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,638.51</b>	<b>3,653.36</b>	<b>3,985.15</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	8.94	年末财政拨款结转和结余	60	8.71	3.56	5.15	
一般公共预算财政拨款	29	3.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,647.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,647.22</b>	<b>3,656.92</b>	<b>3,990.30</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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

				公开05表
编制单位：运城市园林绿化服务中心		2022年9月		金额单位：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		3,653.36	1,338.29	2,315.07
201	一般公共服务支出	57.90		57.90
20132	组织事务	0.50		0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50		0.50
20133	宣传事务	57.40		57.40
2013399	其他宣传事务支出	57.40		57.40
206	科学技术支出	16.99		16.99
20607	科学技术普及	16.99		16.99
2060799	其他科学技术普及支出	16.99		16.99
208	社会保障和就业支出	113.15	113.15	
20805	行政事业单位养老支出	109.63	109.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.90	85.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.52	3.52	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	33.18	33.18	
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	
2101101	行政单位医疗	8.23	8.23	
2101102	事业单位医疗	24.95	24.95	
212	城乡社区支出	3,367.72	1,127.54	2,240.19
21203	城乡社区公共设施	908.40		908.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	908.40		908.40
21205	城乡社区环境卫生	2,459.32	1,127.54	1,331.79
2120501	城乡社区环境卫生	2,459.32	1,127.54	1,331.79
221	住房保障支出	64.42	64.42	
22102	住房改革支出	64.42	64.42	
2210201	住房公积金	64.42	64.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —



一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：运城市园林绿化服务中心														2022年9月		公开06表 金额单位：万元	
人员经费						公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,194.91</b>	<b>1,191.55</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,100.34</b>	<b>80.49</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	568.84	568.84	30201	办公费	11.28	11.28	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	94.51	94.51	30202	印刷费	1.28	1.28	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置				
30103	奖金	76.83	76.83	30203	咨询费	2.03	2.03	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.01	0.01	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置				
30107	绩效工资	139.31	139.31	30205	水费	10.10	0.10	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.09	127.09	30206	电费	1.62		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	48.17	48.17	30207	邮电费	3.45	3.45	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>				
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	30208	取暖费	5.12	5.12	30903	专用设备购置			31101	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30906	基础设施建设			31199	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	30211	差旅费	1.00	1.00	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>				
30113	住房公积金	76.27	76.27	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入				
30114	医疗费			30213	维修（护）费	51.65	14.28	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	9.59	6.23	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴				
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>119.82</b>	<b>61.92</b>	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴				
30301	退休费	11.19	11.19	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助				
30302	退休费	36.57	36.57	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>				
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	29.53	0.58	30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金	13.46	13.46	30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1,238.28	4.32	31303	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	0.22	0.22	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	12.73		31304	对机关事业单位职业年金补助				
30306	救济费			30226	劳务费	0.10	0.10	31002	办公设备购置	436.32	4.32	<b>399</b>	<b>其他支出</b>				
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	937.04	4.75	31003	专用设备购置	17.01		39906	赠与				
30308	助学金			30228	工会经费	12.01	12.01	31006	基础设施建设	772.23		39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	57.88	0.48	30229	福利费	8.51	8.51	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	22.54	12.91	31008	物资储备								
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿								
				30299	其他商品和服务支出	3.08	3.08	31010	安置补助								
	<b>人员经费合计</b>	<b>1,314.74</b>	<b>1,253.48</b>						<b>公用经费合计</b>					<b>2,338.63</b>	<b>84.81</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市园林绿化服务中心 2022年9月 公开07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

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。

说明：运城市园林绿化服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		2022年9月					公开08表
编制单位：运城市园林绿化服务中心							金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5.30	3,985.00	3,985.15		3,985.15	5.15
212	城乡社区支出	5.30	3,985.00	3,985.15		3,985.15	5.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.00	205.00		205.00	
2120803	城市建设支出		205.00	205.00		205.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.30	3,780.00	3,780.15		3,780.15	5.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.30	3,780.00	3,780.15		3,780.15	5.15

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支出决算表

				公开09表
编制单位：运城市园林绿化服务中心		2022年9月		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：运城市园林绿化服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 部门决算公开相关信息统计表

		公开10表
编制单位：运城市园林绿化服务中心	022年9月	金额单位：万元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	813.10
货物	2	434.08
工程	3	55.06
服务	4	323.96
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
（一）车辆数合计（辆）	7	56
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	56
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		
— %d —		

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7,645.98 万元、支出总计 7,644.80 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 798.12 万元，增长 11.66%，支出总计增加 610.89 万元，增长 8.68%。主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,645.98 万元，其中：财政拨款收入 7,638.28 万元，占比 99.9%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 7.70 万元，占比 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,644.80 万元，其中：基本支出 1,338.38 万元，占比 17.51%；项目支出 6,306.42 万元，占比 82.49%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,638.28 万元、支出总计 7,638.51 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 1605.13 万元，增长 26.61%，财政拨款支出总计增加 1454.3 万元，增长 23.52%。主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。

## 五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 7,638.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,653.28 万元，占比 47.83%；政府性基金预算财政拨款收入 3,985.00 万元，占比 52.17%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

## 六、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

2021 年度财政拨款支出合计 7,638.51 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1454.3 万元，增长 23.52%。主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。其中：人员经费 1,253.48 万元，占比 16.41%，日常公用经费 84.81 万元，占比 1.11%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,638.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.90 万元，占 0.76%；科学技术（类）支出 16.99 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 113.15 万元，占 1.48%；卫生健康（类）支出 33.18 万元，占 0.43%；城乡社区（类）支出 7,352.87 万元，占 96.26%；住房保障（类）支出 64.42 万元，占 0.85%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 864.59 万元，调整后预算 7,647.22 万元，支出决算 7,638.51 万元，完成预算的 99.89%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 57.90

万元，支出 57.90 万元，完成预算的 100%，用于市直单位精神文明奖和引进高素质青年人才租房补贴。较 2020 年决算增加 43.4 万元，增长 299.31%，主要原因是本年精神文明奖财政拨款有所增长。

**科学技术（类）**年初预算 0 万元，调整后预算 16.99 万元，支出 16.99 万元，完成预算的 100%，用于基层科普行动计划及科普惠农兴村计划。较 2020 年决算增加 16.99 万元，主要原因本年新增基层科普行动计划及科普惠农兴村计划资金。

**社会保障和就业（类）**年初预算 89.84 万元，调整后预算 113.15 万元，支出 113.15 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 21.72 万元，增长 23.76%，主要原因人员变动及养老基数调整。

**卫生健康（类）**年初预算 34.89 万元，调整后预算 33.18 万元，支出 33.18 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 0.45 万元，下降 1.34%，主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区（类）**年初预算 675.44 万元，调整后预算 7,361.58 万元，支出 7,352.87 万元，完成预算的 99.88%，用于人员工资、机关运行经费、城市管护费等。较 2020 年决算增加 1381.39 万元，增长 23.13%，主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。

**住房保障（类）**年初预算 64.42 万元，调整后预算 64.42 万元，支出 64.42 万元，完成预算的 100%，用于人员住房公



积金支出。较 2020 年决算减少 8.75 万元，下降 11.96%，主要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

## 七、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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,653.36 万元，占本年支出合计的 47.79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1991.69 万元，增长 119.86%。主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。其中：人员经费 1,253.48 万元，占比 34.31%，日常公用经费 84.81 万元，占比 2.32%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,653.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 57.90 万元，占 1.58%；科学技术（类）支出 16.99 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 113.15 万元，占 3.1%；卫生健康（类）支出 33.18 万元，占 0.91%；城乡社区（类）支出 3,367.72 万元，占 92.18%；住房保障（类）支出 64.42 万元，占 1.76%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 864.59 万元，调整后预算 3656.92 万元，支出决算 3,653.36 万元，完成预算的 99.9%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 57.90 万元，支出 57.90 万元，完成预算的 100%，用于市直单位精

精神文明奖和引进高素质青年人才租房补贴。较 2020 年决算增加 43.4 万元，增长 299.31%，主要原因是本年精神文明奖财政拨款有所增长。

**科学技术（类）**年初预算 0 万元，调整后预算 16.99 万元，支出 16.99 万元，完成预算的 100%，用于基层科普行动计划及科普惠农兴村计划。较 2020 年决算增加 16.99 万元，主要原因本年新增基层科普行动计划及科普惠农兴村计划资金。

**社会保障和就业（类）**年初预算 89.84 万元，调整后预算 113.15 万元，支出 113.15 万元，完成预算的 100%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算增加 21.72 万元，增长 23.76%，主要原因人员变动及养老基数调整。

**卫生健康（类）**年初预算 34.89 万元，调整后预算 33.18 万元，支出 33.18 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 0.45 万元，下降 1.34%，主要原因是人员变动及医疗保险基数调整。

**城乡社区（类）**年初预算 675.44 万元，调整后预算 3,371.28 万元，支出 3,367.72 万元，完成预算的 99.89%，用于人员工资、机关运行经费、城市管护费等。较 2020 年决算增加 1381.39 万元，增长 23.13%，主要原因是机构改革下属六个公园广场收支并入。

**住房保障（类）**年初预算 64.42 万元，调整后预算 64.42 万元，支出 64.42 万元，完成预算的 100%，用于人员住房公积金支出。较 2020 年决算减少 8.75 万元，下降 11.96%，主

要原因是人员变动及住房公积金基数调整。

## 八、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 1,338.29 万元，其中：人员经费 1,253.48 万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 84.81 万元，主要包括机关日常运行、城市管护管理工作等支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 813.10 万元，其中：政府采购货物支出 434.08 万元、政府采购工程支出 55.06 万元、政府采购服务支出 323.96 万元。政府采购授予中小企业合同金额 813.10 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 785.08 万元，占政府采购支出总额的 96.55%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆。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 56 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度月季栽植、及月季进城工程等 10 个项目开展了预算绩效自评价。

主要项目概况：

##### 1、月季进城项目

在市区河东街、机场大道、学苑路三条道路边绿地、隔离带进行月季栽植、护栏及拱门的制作及安装。项目于 2019 年 5 月招标，2019 年 6 月实施，2021 年 8 月竣工验收，验收结果为合格。

##### 2、岳北游园建设工程

位于学苑路，总计建筑面积 14013 m<sup>2</sup>。建设内容包括绿化工程、道路工程、园林建筑及小品工程、照明工程、地下管线工程及其他附属设施工程。该项目于 2014 年 7 月立项，2016 年 8 月招投标，2016 年九月开工，2017 年 5 月完工，养护期两年。2020 年 6 月已竣工验收，验收结果为合格。

##### 3、惠民游园建设工程

位于学苑路与关公街交叉口，总设计面积 29955 m<sup>2</sup>，建设内容包括绿化工程、道路工程、园林建筑及小品工程、照明工程、地下管线工程及其他附属设施工程。该项目于 2014 年 7 月立项，2016 年 12 月招投标，2017 年 1 月开工，2017 年 8 月完工，养护期两年。2020 年 5 月已竣工验收，验收结果为合格。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

月季进城项目绩效评价总得分 94.5 分。项目总预算 742.06 万元，执行数 489.15 万元，完成预算的 65.92%。

岳北游园建设项目绩效评价总得分 88 分。项目总预算 921 万元，执行数为 921.1 万元，完成预算的 99.9%。

惠民游园建设项目绩效评价总得分 87 分。项目总预算 1668 万元，执行数为 1667.45 万元，完成预算的 99.97%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《月季进城工程项目绩效评价报告》（详见附件 1）。

《岳北游园建设项目绩效评价报告》（详见附件 2）。

附件 1

# 2021 年月季进城工程项目 绩效自我评价报告

项目名称：月季进城工程

项目单位：运城市园林绿化管理局

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市园林绿化管理局

2022 年 01 月

摘要.....	24
一、项目基本情况.....	25
(一) 项目背景与实施依据.....	25
(二) 项目资金投入和使用情况.....	26
(三) 项目实施情况.....	28
二、项目绩效情况.....	32
(一) 项目投入情况.....	32
(二) 项目产出情况.....	33
(三) 项目结果情况.....	33
(四) 影响力因素.....	33
三、项目主要经验做法.....	35
四、项目管理存在的主要问题.....	36
五、进一步加强项目管理的建议.....	37
(一) 预算安排和执行方面.....	37
(二) 制度建设方面.....	38
(三) 项目管理方面.....	39
(四) 资金管理方面.....	40
(五) 其他方面.....	41
附件 1:.....	41

## 摘要



## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

在市区河东街、机场大道、学苑路三条道路边绿地、隔离带进行月季栽植、护栏及拱门的制作及安装。

## (二) 项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	7,420,600	7,420,000		7,420,000			
实际到位*	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
实际支出*	4,891,500	4,891,500		4,891,500			
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	65.92						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	4,891,500	4,891,500	
	4,891,500	4,891,500	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

无

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

2019.5.28 招标

实施（时间与开展的内容）：

2019.6.4 开始施工

## 3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

## （2）基本建设

预算批复（相关单位）：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：市园林绿化服务中心

资金使用（相关单位）：市园林绿化服务中心

项目验收形式：自主验收

验收单位：市园林中心、监理方、施工方

验收结果：合格

项目验收（时间）：2021-08-17

## 4. 项目验收情况

### （1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

### （2）基本建设

项目验收形式：自主验收

验收单位：市园林中心、监理方、施工方

验收结果：合格

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### （1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

## (2) 基本建设

预算主管单位：市城市管理局

预算单位：四方造价公司

实施单位：市园林绿化服务中心

勘察单位：无

设计单位：北京清大原点公司

施工单位：华茵、绛县郁美、春雨园林

投资监理：无

施工监理：天宇监理

供应商：

产权所有者：无

运营管理单位：

受益方：市民

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：月季进城工程项目绩效实现情况良好，总得分为 94.5 分，属于“优秀”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	立项依据充分性	0
	项目立项规范性	0
	绩效目标的合理性	10
	预算执行率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算资金到位率	10
	资金使用合规性	10
	财务管理制度健全性	10
	项目管理制度执行有效性	0
	三算一致性	0
	监理工作规范性	0



	安全事故发生数	0
	项目管理制度健全性	10
	合计	70

### (二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	绿化面积	0
	合计	0

### (三) 项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	城市绿化率	10
	合计	10

### (四) 影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		

	长效管理制度建设	10
	人员到位率	10
	合计	20

### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

## (二) 制度建设方面

### (三) 项目管理方面

#### (四) 资金管理方面



(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式：			
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式：			
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式：	10	0.8	8
	预算执行率	概念解释：	10	1.0	10

		计算公式:			
	预算资金到位 及时性	概念解释: 计算公式:	10	0.95	9.5
	预算资金到位 率	概念解释: 计算公式:	10	1.0	10
	资金使用合规 性	概念解释: 计算公式:	10	1.0	10
	财务管理制度 健全性	概念解释: 计算公式:	10	0.9	9
	项目管理制度 执行有效性	概念解释: 计算公式:			
	三算一致性	概念解释: 计算公式:			

	监理工作规范性	概念解释： 计算公式：			
	安全事故发生数	概念解释： 计算公式：			
	项目管理制度健全性	概念解释： 计算公式：	10	1.0	10
产出		概念解释： 计算公式：			
	绿化面积	概念解释： 计算公式：			
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城市绿化率	概念解释：	10	1.0	10

		计算公式:			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 计算公式:	10	0.9	9
	人员到位率	概念解释: 计算公式:	10	0.9	9

附件 2

## 2021 年运城市岳北游园建设工程项目

### 绩效自我评价报告

项目名称：运城市岳北游园建设工程

项目单位：运城市园林绿化管理局

主管部门：运城市住房保障和城乡建设管理局

评价机构：运城市园林绿化管理局

2022 年 01 月

摘要.....	47
一、项目基本情况.....	48
(一) 项目背景与实施依据.....	48
(二) 项目资金投入和使用情况.....	49
(三) 项目实施情况.....	51
二、项目绩效情况.....	55
(一) 项目投入情况.....	55
(二) 项目产出情况.....	56
(三) 项目结果情况.....	56
(四) 影响力因素.....	56
三、项目主要经验做法.....	57
四、项目管理存在的主要问题.....	58
五、进一步加强项目管理的建议.....	59
(一) 预算安排和执行方面.....	59
(二) 制度建设方面.....	60
(三) 项目管理方面.....	61
(四) 资金管理方面.....	62
(五) 其他方面.....	63
附件 1:.....	63

## 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景与实施依据

岳北游园用地东西长 192.6 米，南北宽 65 米，占地面积 8880 平方米，整合周边岳北街道路绿线内绿地 4159 平方米，学苑路道路绿线内绿地 974 平方米，总计建筑面积 14013 平方米。建设内容：包括绿化工程、道路工程、园林建筑及小品工程、照明工程、地下管线工程及其他附属设施工程。项目总投资 3900 万元。资金全部由市财政筹措解决。



## (二) 项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	9,210,000	9,210,000				9,210,000	
实际到位*	9,210,000	9,210,000				9,210,000	
实际支出*	9,200,974	9,200,974				9,200,974	
结算情况							
审价情况							
预算执行率 (%)*	99.90						

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出 数	其他资金支出 数
合计	9,200,974	9,200,974	
	9,200,974	9,200,974	

### (三) 项目实施情况

#### 1. 采购情况

## 2. 项目实施流程

(1) 政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

(2) 基本建设

规划（时间与开展的内容）：

建设工程规划许可证 运市规建字第 140800201603005

号

立项（时间与开展的内容）：

2014.7.29 立项

招投标（时间与开展的内容）：

2016.8.31 招投标

实施（时间与开展的内容）：

2016.9.30 开工,2017.5.27 完工，两年养护期。

## 3. 资金管理流程

(1) 政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

## （2）基本建设

预算批复（相关单位）：市财政局

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：运城市园林绿化服务中心

资金使用（相关单位）：运城市园林绿化服务中心

项目验收形式：由建设单位组织，施工单位、监理单位共同参与

验收单位：运城市园林绿化服务中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：2020-06-02

## 4. 项目验收情况

### （1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

### （2）基本建设

项目验收形式：由建设单位组织，施工单位、监理单位共同参与

验收单位：运城市园林绿化服务中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：

## 5. 相关方信息

### （1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理机构：

产权所有者：

受益方：

## （2）基本建设

预算主管单位：运城市城市管理局

预算单位：运城四方造价咨询有限公司

实施单位：运城市园林绿化服务中心

勘察单位：山西翠洲工程勘察检测有限公司

设计单位：华诚博远（北京）建设规划设计有限公司

施工单位：山西瑞绿园林绿化工程有限公司

投资监理：无

施工监理：河津市建设监理有限公司

供应商：无

产权所有者：无

运营管理机构：无

受益方：市民

## 二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：运城市岳北游园建设工程项目绩效实现情况良好，总得分为 88 分，属于“良好”。

### （一）项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	立项依据充分性	10
	项目立项规范性	10
	绩效目标的合理性	10
	预算执行率	5
	预算资金到位及时性	5
	预算资金到位率	5
	资金使用合规性	5
	财务管理制度健全性	5
	项目管理制度执行有效性	5
	三算一致性	0
	监理工作规范性	5
	安全事故发生数	5
	项目管理制度健全性	5
	合计	75

## （二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	绿化面积	10
	合计	10

## （三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	城市绿化率	10
	合计	10

## （四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	3
	人员到位率	2
	合计	5



### 三、项目主要经验做法

#### 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：……。

## 五、进一步加强项目管理的建议

### （一）预算安排和执行方面

## (二) 制度建设方面

### (三) 项目管理方面

#### (四) 资金管理方面

(五) 其他方面

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	立项依据充分性	概念解释： 计算公式：	10	1.0	10
	项目立项规范性	概念解释： 计算公式：	10	1.0	10
	绩效目标的合理性	概念解释： 计算公式：	10	1.0	10
	预算执行率	概念解释：	5	0.8	4

		计算公式:			
	预算资金到位 及时性	概念解释: 计算公式:	5	0.8	4
	预算资金到位 率	概念解释: 计算公式:	5	0.9	4.5
	资金使用合规 性	概念解释: 计算公式:	5	1.0	5
	财务管理制度 健全性	概念解释: 计算公式:	5	0.8	4
	项目管理制度 执行有效性	概念解释: 计算公式:	5	0.5	2.5
	三算一致性	概念解释: 计算公式:			



	性 监理工作规范	概念解释： 计算公式：	5	0.8	4
	数 安全事故发生	概念解释： 计算公式：	5	0.8	4
	健全性 项目管理制度	概念解释： 计算公式：	5	0.5	2.5
产出		概念解释： 计算公式：			
	绿化面积	概念解释： 计算公式：	10	1.0	10
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	城市绿化率	概念解释：	10	1.0	10

		计算公式:			
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 计算公式:	3	0.5	1.5
	人员到位率	概念解释: 计算公式:	2	1.0	2

## （五）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**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。
- 六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、**“三公”经费**：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

十二、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、**社会保障和就业支出**：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、**卫生健康支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、**节能环保支出**：反映政府节能环保支出。

十六、**住房保障支出**：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务

的支出。

十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

无