

**新疆巴州尉犁县园林绿化管理中心**  
**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

- (1) 负责对城区街道树木、绿地花草的养护。
- (2) 负责对绿化设施修理保证能正常运行，研究制定全县城市绿化规划和园林绿化发展建设、改革措施和中长期规划并指导和监督实施。
- (3) 贯彻执行国家制定的绿化行业技术标准。
- (4) 负责对重点风景名胜区及其绿化规划的审查报批和保护监督工作。
- (5) 负责指导城市绿化建设工作。
- (6) 完成上级交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县园林绿化管理中心 2022 年度，实有人数 27 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县园林绿化管理中心部门决算包括：新疆巴州尉犁县园林绿化管理中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、办公室、技术科。

## 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 1,240.49 万元，其中：本年收入合计 1,240.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.01 万元。收入总计与上年相比，增加 188.53 万元，增长 17.92%，主要原因是：上年末高洁服务费 3 个月未支付，本年一并支付。

本年支出总计 1,240.49 万元，其中：本年支出合计 1,240.49 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 188.53 万元，增长 17.92%，主要原因是：上年末高洁服务费 3 个月未支付，本年一并支付。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,240.48 万元，其中：财政拨款收入 1,240.48 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 1,240.49 万元，其中：基本支出 249.49 万元，占 20.11%；项目支出 991.00 万元，占 79.89%；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 1,240.48 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 1,240.48 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 188.52 万元，增长 17.92%，主要原因是：年末高洁服务费 3 个月未支付，本年一并支付。

财政拨款支出总计 1,240.48 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 1,240.48 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 188.52 万元，增长 17.92%，主要原因是：年末高洁服务费 3 个月未支付，本年一并支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,127.60 万元，决算数 1,240.48 万元，预决算差异率 10.01%，主要原因是：年中追加高洁服务费。财政拨款支出总计年初预算数 1,127.60 万元，决算数 1,240.48 万元，预决算差异率 10.01%，主要原因是：年中追加高洁服务费。

#### **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 1,240.48 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 188.52 万元，增长 17.92%，主要原因是：上年末高洁服务费 3 个月未支付，

本年一并支付。

## **（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)10.59 万元,占 0.85%。
2. 社会保障和就业支出(类)28.50 万元,占 2.30%。
3. 卫生健康支出(类)13.54 万元,占 1.09%。
4. 城乡社区支出(类)1,171.52 万元,占 94.44%。
5. 住房保障支出(类)16.33 万元,占 1.32%。

## **（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 10.59 万元,比上年决算增加 9.87 万元,增长 1,370.83%,主要原因是:2022 年功能科目调整,部分高洁服务费调整到其他组织事务支出款项。

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 2.37 万元,比上年决算增加 0.60 万元,增长 33.90%,主要原因是:本年退休人员增加 1 人,退休人员补助增加。

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 21.82 万元,比上年决算增加 0.62 万元,增长 2.92%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费基数增加,经费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 4.30 万元,比上年决算增加 4.30 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年退休 1 人,机关事业单位职业年金缴费支出增加。

5. 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 13.54 万元,比上年决算增加 0.55 万元,增长 4.23%,主要原因是:在职人员工资调增,医疗保险缴费基数增加,经费增加。

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 1,171.52 万元,比上年决算增加 268.76 万元,增长 29.77%,主要原因是:上年末高洁服务费 3 个月未支付,本年一并支付。

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 16.33 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 2.70%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加,经费增加。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 9.38 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 22.23 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。



10. 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 65.00 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

## **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 249.48 万元,其中:

人员经费 220.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.31 万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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 0.72 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年“三公”经费支出与上年一致,无变化。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;公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元,占 100.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:本年公务用车运行维护费

与上年一致，无变化；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。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。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 0.72 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、保险费、审验费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 1.80 万元，决算数 0.72 万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：本年严格控制车辆经费支出，厉行节俭，减少“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.80 万元，决算数 0.72 万元，预决算差异率-60.00%，主要原因是：本年严格控制车辆经费支出，厉行节俭，减少公务用车

运行费；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：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **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 年度新疆巴州尉犁县园林绿化管理中心（事业单位）公用经费 29.31 万元，比上年增加 4.62 万元，增长 18.71%，主要原因是：本年比上年增加阿亚克村、五一社区工作队公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 23.05 万元，其中：政府采购货物支出 21.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.73 万元。

授予中小企业合同金额 23.05 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 23.05 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 80.94 万元，房屋 156.10 平方米，价值 9.82 万元。车辆 2 辆，价值 12.37 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 2 辆，其他用车主要是：2 辆绿化车；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 3 个，全年预算数 1,005.00 万元，全年执行数 1,002.00 万元。预算绩效管理取得的成效：1、加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立县园林绿化高洁服务费项目资金有效管理领导小组，由园林绿化服务中心处长任组长，技术科的科任副组长，各网格员为成员的项目领导小组，明确了各部门工作职责，从制定工作方案、工作推进、资金管理各方面加强统筹协调，共同推进高洁服务费顺利实施。2、严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，有效杜绝了截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保了资金

使用安全和最大效益的发挥。发现的问题及原因：预算控制机制比较薄弱，主要精力投放在预算编制上，而对预算执行效果的考核略显不足，缺乏有效的预算控制机制。项目预算做的不够准确，存在执行率低、资金使用效率低等情况。下一步改进措施：精准做好单位预算工作；做好经费年度使用计划；落实项目执行责任人，加强项目资金使用管理，严格按项目要求加快项目经费支出，严格按照中央八项规定和自治区十项规定执行。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		高洁服务费						
主管部门		尉犁县园林绿化管理中心		实施单位	尉犁县园林绿化管理中心			
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	855.56	855.56	852.56	10	99.65%	9.97 分
		其中：当年财政拨款	855.56	855.56	852.56	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对尉犁县城市绿化植物的养护管理，实施精细化、规范化、专业化、机械化的管理模式，提高尉犁县城市公共绿地养护整体质量水平，计划完成目标：养护绿地面积不少于 1247.46 亩，绿化覆盖率达 90%；补栽苗木 32.2 万株。				加强对尉犁县城市绿化植物的养护管理，实施精细化、规范化、专业化、机械化的管理模式，提高尉犁县城市公共绿地养护整体质量水平，完成养护绿地面积 1247.46 亩，绿化覆盖率达 90%；补栽苗木 32.2 万株。			
	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	养护绿地面积	≥1247.46 亩	1247.46 亩	7	7	
			补栽苗木数量	≥32.20 万株	32.2 万株	7	7	
			开展园林绿化达标考核次数	≥24 次	24 次	6	6	
		质量指标	绿化覆盖率	≥40%	40%	6	6	
			苗木成活率	≥90%	90%	6	6	
			园林绿化达标考核合格率	≥95%	95%	6	6	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	6	6	
		成本指标	每亩养护管理费用	≤6860 元	6835 元	6	6	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县绿化率	有效提高	达成目标	10	10	
		生态效益指标	改善城镇绿化生态环境	明显改善	达成目标	10	10	
		可持续影响指标	提高绿化管理养护水平	持续提高	达成目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	城镇居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.97 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		高洁服务费追加（补录）						
主管部门		尉犁县园林绿化管理中心		实施单位	尉犁县园林绿化管理中心			
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	138.44	138.44	138.44	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	138.44	138.44	138.44	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对尉犁县城市绿化植物的养护管理，实施精细化、规范化、专业化、机械化的管理模式，提高尉犁县城市公共绿地养护整体质量水平。做到绿化成活和保存率达 95%以上, 养护完成率达 95%以上, 养护专业化管理养护水平持续提高，改善城镇绿化生态环境，群众满意度达 95 以上				完成园林绿化中的乔木、灌木、花卉、草坪等的养护管理规范以及考核标准考核 4 次，持续提高养护专业化管理养护水平，改善城镇绿化生态环境，提升了群众满意度。			
	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	开展养护达标考核次数	>=4 次	4 次	8	8	
		质量指标	园林绿化养护管理达标率	>=95%	95%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
			园林绿化养护完成率	=100%	100%	12	12	
		成本指标	养护管护费	<=138.44 万元	138.44 万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高全县绿化率	有效提高	达成目标	15	15	



		生态效益指标	改善城镇绿化生态环境	明显改善	达成目标	15	15	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		尉犁县解放路湖、五一路湖草坪音响系统						
主管部门		尉犁县园林绿化管理中心		实施单位	尉犁县园林绿化管理中心			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	11	11	11	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为尉犁县人民创造美化亮化城市环境、提升夜景美化档次、完成解放路湖、五一路人工湖安装音响设备及质保维修工作。				随着经济发展及人民生活质量日益提高，为了美化亮化城市环境、改善城市居民生活，购置 11 套草坪音响设备，提供居民多样化的公园场所。按时完成了解放路湖、五一路人工湖安装音响设备工作。			
	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	购置设备数量	=11 套	11 套	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022 年 6 月	2022 年 6 月	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤1 万元/套	1 万元/套	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升夜景美化档次	有效提升	达成目标	30	30	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

### 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》