

# **尉犁县园林绿化服务中心 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

尉犁县园林绿化服务中心 2023 年度, 实有人数 27 人, 其中: 在职人员 17 人, 离休人员 0 人, 退休人员 10 人。

单位无下属预算单位, 下设 4 个处室, 分别是: 行政办、财务室、园林绿化办、苗圃。

## 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

2023 年度收入总计 1,540.54 万元，其中：本年收入合计 1,540.54 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,540.54 万元，其中：本年支出合计 1,540.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 300.05 万元，增长 24.19%，主要原因是：本年新增高洁绿地养护面积，高洁服务费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,540.54 万元，其中：财政拨款收入 268.04 万元，占 17.40%；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 1,272.50 万元，占 82.60%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,540.54 万元，其中：基本支出 277.05 万元，占 17.98%；项目支出 1,263.49 万元，占 82.02%；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

2023 年度财政拨款收入总计 268.04 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 268.04 万元。财政拨款支出总计 268.04 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 268.04 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 972.44 万元，下降 78.39%，主要原因是：本年度高洁服务费资金使用的是其他收入资金，不在一般公共预算财政拨款内核算，所以本年度财政拨款较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数 265.50 万元，决算数 268.04 万元，预决算差异率 0.96%，主要原因是：年中追加人员工资及社保费。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 268.04 万元，占本年支出合计的 17.40%。与上年相比，减少 972.44 万元，下降 78.39%，主要原因是：本年度高洁服务费资金使用的是其他收入资金，不在一般公共预算财政拨款内核算，所以本年度财政拨款较上年度减少。与年初预算相比，年初预算数 265.50 万元，决算数 268.04 万元，预决算差异率 0.96%，主要原因是：年中追加人员工资及社保费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)0.20 万元,占 0.07%。

2. 社会保障和就业支出(类) 36.38 万元, 占 13.57%。
3. 卫生健康支出(类) 11.58 万元, 占 4.32%。
4. 城乡社区支出(类) 201.63 万元, 占 75.22%。
5. 住房保障支出(类) 18.25 万元, 占 6.82%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算数为 0.20 万元, 比上年决算增加 0.20 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年单位职工依据文件参加进修及培训, 培训费增加。

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 5.60 万元, 比上年决算增加 3.23 万元, 增长 136.29%, 主要原因是: 本年新增退休人员 1 人, 退休费增加。

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 24.21 万元, 比上年决算增加 2.39 万元, 增长 10.95%, 主要原因是: 在职人员工资调增, 养老保险缴费增加。

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 6.57 万元, 比上年决算增加 2.27 万元, 增长 52.79%, 主要原因是: 本年新增退休人员 1 人, 坐实职业年金, 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 11.58 万元,比上年决算减少 1.96 万元,下降 14.48%,主要原因是:本年减少当年退休人员单位部分医疗保险缴费,事业单位医疗支出减少。

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 201.63 万元,比上年决算减少 969.89 万元,下降 82.79%,主要原因是:本年度高洁服务费资金使用的是其他收入资金,不在一般公共预算财政拨款内核算,经费减少。

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 18.25 万元,比上年决算增加 1.92 万元,增长 11.76%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费增加。

8. 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 0.00 万元,比上年决算减少 10.59 万元,下降 100%,主要原因是:本年减少五一社区工作队经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.04 万元,其中:人员经费 260.13 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 7.92 万元**，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.68 万元**，比上年减少 0.04 万元，下降 5.56%，主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。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 0.68 万元，占 100.00%，比上年减少 0.04 万元，下降 5.56%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行维护费支出，厉行节约；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 0.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车

辆审验费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致，无差异。

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。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.80 万元，决算数 0.68 万元，预决算差异率-62.22%，主要原因是：单位严格控制“三公”经费支出，厉行节约。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 0.68 万元，预决算差异率-62.22%，主要原因是：单位严格控制公务用车运行费支出，厉行节约；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

2023 年度尉犁县园林绿化服务中心（事业单位）公用经费 7.92 万元，比上年减少 21.39 万元，下降 72.98%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减办公费等经费。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。

授予中小企业合同金额 1.13 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 1.13 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 86.90 万元，房屋 149.80 平方米，价值 8.97 万元。车辆 1 辆，价值 8.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用

车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：外出作业皮卡车 1 辆；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 1,263.49 万元，全年执行数 1,263.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。为规范、有效推进工作开展，成立了领导小组，由园林绿化服务中心处长任组长，技术科的科长任副组长，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。二是严格程序，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：一是我中心现有专业技术人员较少，管理企业经验方式不足，往后将强化学习专业知识，管理知识，加强与高洁公司的沟通交流和指导，使园林绿化工作有较大改观，并逐步提高管理水平。二是高洁公司园林管理人员不够，管理不到位，我中心进行监督多，指导沟通不到位，形成管理出现偏差，出现个别绿地退化现象。下一步改进措施：一是进一步完善绿化监督考核工作，

强化学习专业知识，管理知识，加强与高洁公司的沟通交流和指导，逐步提高管理水平。二是按合同要求严格执行考核监督制度每月支付应付服务费。三是加强指导和监督，保障养护管理达标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		2023 年园林绿化高洁服务费											
主管部门		尉犁县园林化管理中心						实施单位		尉犁县园林化管理中心			
项目资金 （万元）		资金来源	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	1,263.49		1,263.49		1,263.49		10	100.00%		10.00 分	
		其中：当年财政拨款	1,263.49		1,263.49		1,263.49		-	-		-	
		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					
	加强对尉犁县城市绿化植物的养护管理，园林作业绿化面积 4380.16 亩绿化成活和保存率达 95%以上,补栽苗木 32.6 万株。促进城市绿化事业的发展，改善生态环境、人居环境、美化生活环境。							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，园林绿化达标考核 24 次,园林绿化达标考核合格率达 95%，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 4380.16 亩，补栽苗木 32.6 万株，苗木成活率达 95%。					
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证 资料	指标 实际 完成 值	完成 率	指标 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	园林 作业 绿化 面积	>=438 0.16 亩	计划 标准	1247. 46 亩 地	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=4380 .16 亩	100%	8.00	
			补栽 苗木 数量	>=32. 60 万 株	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=32.6 万株	100%	8.00	
		质量 指标	苗木 成活 率	>=95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8.00	
			园林 绿化 达标 考核 合格 率	>=95%	计划 标准	95%	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=95%	100%	8.00	

		时效 指标	绿化 养护 及时 率	≥95%	计划 标准	/	8	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥95%	100%	8.00	
	成本 指标	经济 成本 指标	全县 绿化 费用 支出 成本	≤126 3.49 万元	计划 标准	/	20	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥1263 .49 万元	100%	20.00	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高 全县 绿化 率	有效 提高	计划 标准	达成 目标	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	20.00	
	满意 度指 标	满意 度指 标	居民 满意 度	≥95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	≥95%	100%	10.00	
总分												100.0 0分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。



### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》