

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：566005

单位名称：石家庄市园林绿化管护中心

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市园林绿化管护中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

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 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

从事市区主要街道绿化、美化等相关工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市园林绿化管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,426.69	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	2,972.14	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	103.30	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		八、社会保障和就业支出	39	859.74
	9		九、卫生健康支出	40	181.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,609.85
	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	276.19
	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	
本年收入合计	27	10,502.13	本年支出合计	58	11,927.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,962.53	年末结转和结余	60	536.96
	30			61	
总 计	31	12,464.66	总 计	62	12,464.66

注：1. 本表反映部门（或单位）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

公开02表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,502.13	10,398.83		103.30			
208	社会保障和就业支出	859.74	859.74					
20805	行政事业单位养老支出	859.74	859.74					
2080502	事业单位离退休	276.33	276.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.94	423.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.47	159.47					
210	卫生健康支出	181.92	181.92					
21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92					
2101102	事业单位医疗	181.92	181.92					
212	城乡社区支出	9,184.28	9,080.98		103.30			
21202	城乡社区规划与管理	90.79	90.79					
2120201	城乡社区规划与管理	90.79	90.79					
21205	城乡社区环境卫生	6,121.35	6,018.05		103.30			
2120501	城乡社区环境卫生	6,121.35	6,018.05		103.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.00	778.00					
2120803	城市建设支出	778.00	778.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,194.14	2,194.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,194.14	2,194.14					
221	住房保障支出	276.19	276.19					
22102	住房改革支出	276.19	276.19					
2210201	住房公积金	276.19	276.19					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,927.70	6,471.19	5,456.51			
208	社会保障和就业支出	859.74	859.74				
20805	行政事业单位养老支出	859.74	859.74				
2080502	事业单位离退休	276.33	276.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.94	423.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.47	159.47				
210	卫生健康支出	181.92	181.92				
21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92				
2101102	事业单位医疗	181.92	181.92				
212	城乡社区支出	10,609.85	5,153.34	5,456.51			
21202	城乡社区规划与管理	2.87		2.87			
2120201	城乡社区规划与管理	2.87		2.87			
21205	城乡社区环境卫生	7,516.34	5,153.34	2,363.01			
2120501	城乡社区环境卫生	7,516.34	5,153.34	2,363.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	879.61		879.61			
2120803	城市建设支出	879.61		879.61			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,211.02		2,211.02			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,211.02		2,211.02			
221	住房保障支出	276.19	276.19				
22102	住房改革支出	276.19	276.19				
2210201	住房公积金	276.19	276.19				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

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	7,426.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,972.14	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				
	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	859.74	859.74		
	9		九、卫生健康支出	41	181.92	181.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,530.98	7,440.35	3,090.64	
	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	276.19	276.19		
	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				
本年收入合计	27	10,398.83	本年支出合计	59	11,848.83	8,758.20	3,090.64	
年初财政拨款结转和结余	28	1,960.48	年末财政拨款结转和结余	60	510.47	191.37	319.10	
一般公共预算财政拨款	29	1,522.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	437.60		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	12,359.31	总 计	64	12,359.31	8,949.56	3,409.74	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		8,758.20	6,471.19	2,287.01
208	社会保障和就业支出	859.74	859.74	
20805	行政事业单位养老支出	859.74	859.74	
2080502	事业单位离退休	276.33	276.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.94	423.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.47	159.47	
210	卫生健康支出	181.92	181.92	
21011	行政事业单位医疗	181.92	181.92	
2101102	事业单位医疗	181.92	181.92	
212	城乡社区支出	7,440.35	5,153.34	2,287.01
21202	城乡社区规划与管理	2.87		2.87
2120201	城乡社区规划与管理	2.87		2.87
21205	城乡社区环境卫生	7,437.48	5,153.34	2,284.14
2120501	城乡社区环境卫生	7,437.48	5,153.34	2,284.14
221	住房保障支出	276.19	276.19	
22102	住房改革支出	276.19	276.19	
2210201	住房公积金	276.19	276.19	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,270.25	302	商品和服务支出	138.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	830.56	30201	办公费	107.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,560.91	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	894.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	131.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	276.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,062.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,022.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.74	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.89			
	人员经费合计	6,332.28		公用经费合计				138.91

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

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		437.60	2,972.14	3,090.64		3,090.64	319.10
212	城乡社区支出	437.60	2,972.14	3,090.64		3,090.64	319.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	391.45	778.00	879.61		879.61	289.84
2120803	城市建设支出	391.45	778.00	879.61		879.61	289.84
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46.15	2,194.14	2,211.02		2,211.02	29.27
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	46.15	2,194.14	2,211.02		2,211.02	29.27

注：本表反映部门（或单位）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08表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市园林绿化管护中心

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
3.00		3.00		3.00		2.55		2.55		2.55	

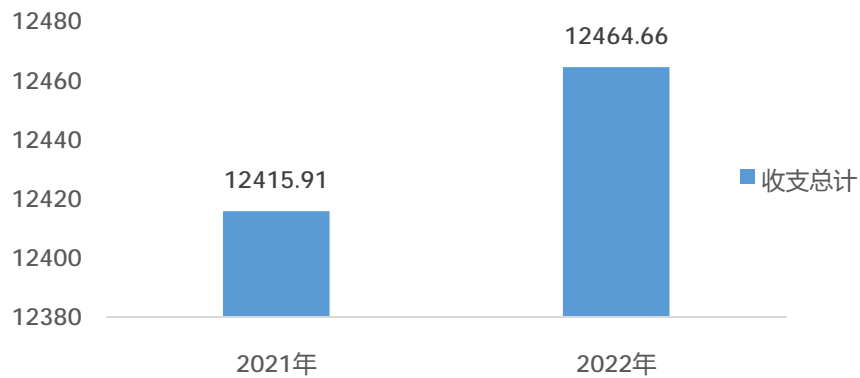
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）12,464.66 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 48.76 万元，增长 0.4%，主要原因是城建项目资金增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 10,502.13 万元，其中：财政拨款收入 10,398.83 万元，占 99.0%；事业收入 103.3 万元，占 1.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

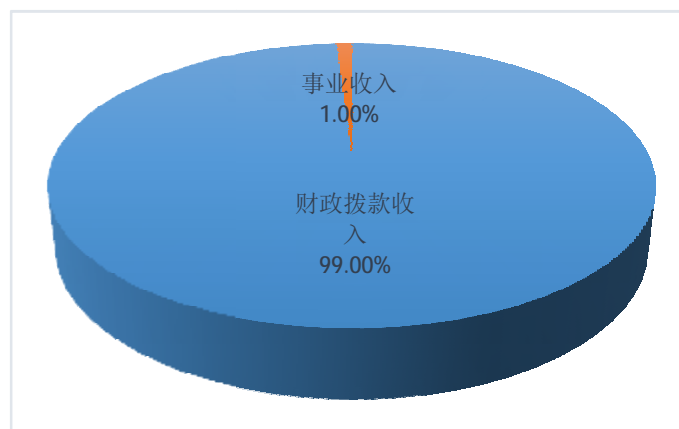


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 11,927.7 万元，其中：基本支出 6,471.19 万元，占 54.3%；项目支出 5456.51 万元，占 45.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

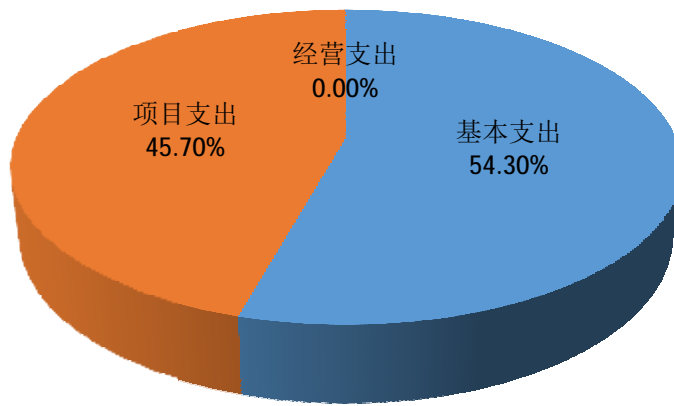


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10398.83 万元,比 2021 年度增加 1130.97 万元,增长 12.2%,主要是城建项目资金增加; 本年支出 11848.83 万元,增加 1377 万元,增长 13.1%,主要是城建项目资金增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7426.69 万元,比上年增加 3235.5 万元; 主要是经费增加; 本年支出 8758.2 万元,比上年增加 5319.96 万元,增长 154.7%, 主要是经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 2972.14 万元，比上年减少 2104.54 万元，降低 41.4%，主要原因是项目资金减少；本年支出 3090.64 万元，比上年减少 3942.96 万元，减少 56.1%，主要是年初结余资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是预算未安排；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是预算未安排。

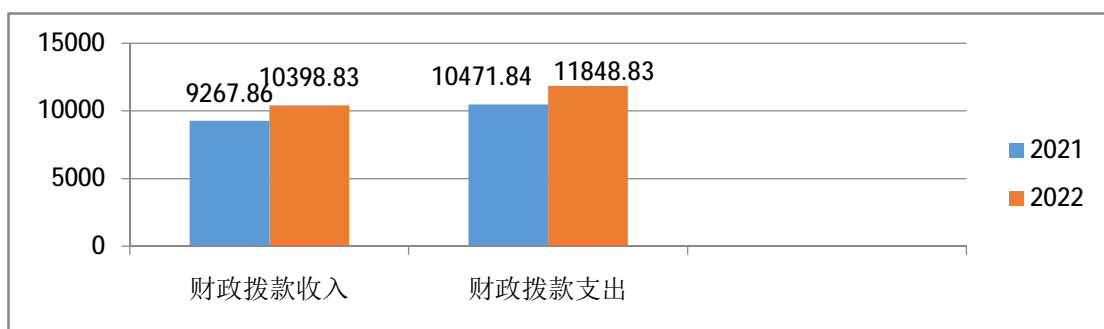


图 4: 2021-2022 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 10398.83 万元，完成年初预算的 119.8%，比年初预算增加 1715.99 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 11848.83 万元，完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 3165.99 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 174.8%，比

年初预算增加 3177.85 万元，主要是经费增加；支出完成年初预算 206.1%，比年初预算增加 4509.36 万元，主要是经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 67.0%，比年初预算减少 1461.86 万元，主要是项目减少；支出完成年初预算 69.7%，比年初预算减少 1343.36 万元，主要是项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是预算未安排；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是预算未安排。

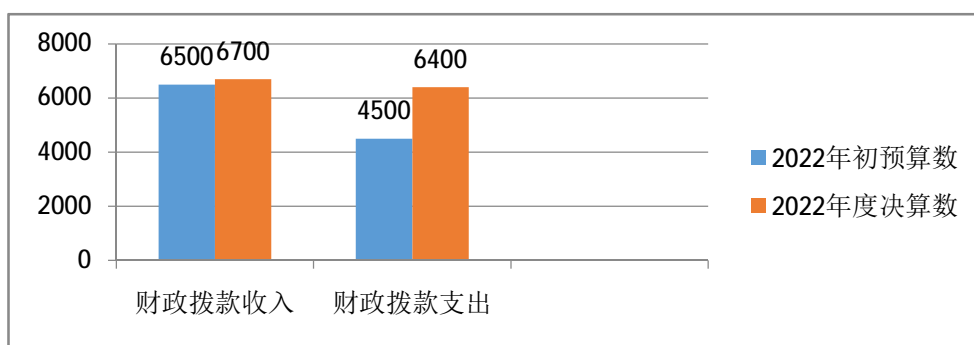


图 6:2022 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 11848.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 859.74 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 276.19 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 181.92 万元，占 1.5%；城乡社区（类）支出 10530.98 万元，占 88.9% 主要用于人员经费，。

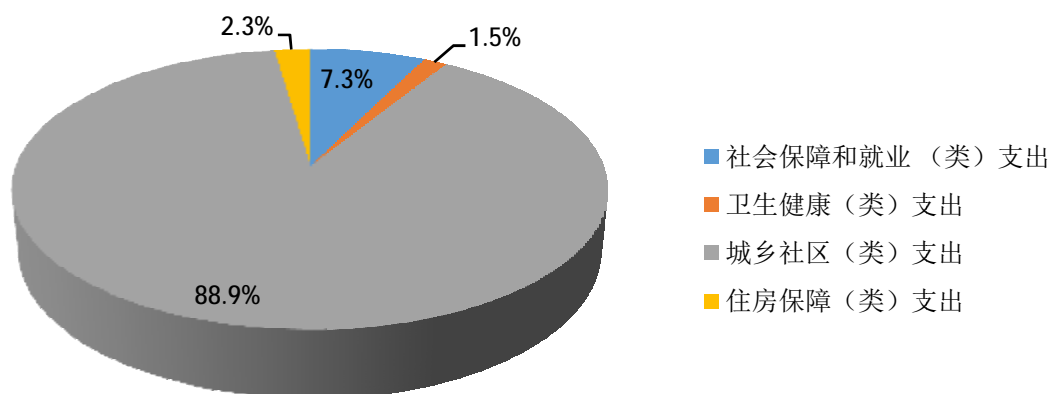


图 7:财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6471.19 万元，其中：

人员经费 6332.28 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 138.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，

支出决算为 2.55 万元，完成预算的 85%，较预算减少 0.45 万元，减少 15.0%，主要是减少支出；较 2021 年度决算增加 2.55 万元，增长 0%，主要是 2021 年预算未安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算数持平，主要是预算未安排；因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，主要是预算未安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。与预算数持平，主要是预算未安排；与 2021 年度决算数持平，主要是预算未安排。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算数持平，主要是预算未安排；与 2021 年度决算数持平，主要是预算未安排。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算数持平，主要是

预算未安排；与 2021 年度决算数持平，主要是预算未安排。

3.公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平,主要是预算未安排；与 2021 年度决算数持平,主要是预算未安排。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度支出持平。主要原因是我单位为事业单位。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2688.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 429.52 万元、政府采购工程支出 196.18 万元、政府采购服务支出 2062.56 万元。授予中小企业合同金额 2628.45 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中授予小微企业合同金额 2452.21 万元，占政府采购支出总额的 91.2%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 46 辆，比上年减少 7 辆，主要是减少车辆。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 1 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 45 辆，其他用车主要是喷药车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主

要是未采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未采购。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 2284.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.1%；政府性基金预算项目 2 个，共涉及资金 2971.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.1%。

单位对“绿化管护中心维护资金”“园林违法取证等工作经费”等项目分别委托“河北协讯企业管理咨询有限公司”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，按期完成了项目绩效自评，管护绿地面积、绿化成活率、病虫害率、服务对象满意度等绩效目标全部完成，绩效自评整体平均分数大于 90 分。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映城建计划项目建设资金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）城建计划项目建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城建计划项目建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 778 万元，执行数为 778 万

元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：对市区主干道沿线现状游园、裕华路维明街等街道进行功能性提升。建设北苗圃项目，更新市区主要道路树池篦子，完善维修建通街等工程。改造周边绿化项目，配备休闲服务设施，丰富园林景观，完善游园功能及艺术品味，创造优美宜人的生态环境。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

石家庄市园林绿化管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城建计划项目建设资金（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市园林绿化管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	778.00	到位数：	778.00	执行数：	778.00	100.0%
	其中：财政资金	778.00	其中：财政资金	778.00	其中：财政资金	778.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对市区主干道沿线现状游园、裕华路维明街等街道进行功能性提升。建设北苗圃项目，更新市区主要道路树池篦子，完善维修建通街等工程。改造周边绿化项目，配备休闲服务设施，丰富园林景观，完善游园功能及艺术品味，创造优美宜人的生态环境。			对市区主干道沿线现状游园、裕华路维明街等街道进行功能性提升。建设北苗圃项目，更新市区主要道路树池篦子，完善维修建通街等工程。改造周边绿化项目，配备休闲服务设施，丰富园林景观，完善游园功能及艺术品味，创造优美宜人的生态环境。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设、改造工程量		≥4 项	7 个	10
		质量指标	工程质量合格率		合格	合格	10
		时效指标	工期建设及时性		完工与计划完工≤15 日	完工与计划完工≤15 日	10
		成本指标	预算资金成本		≤778 万元	778 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100.0%	10.

	效益指标 (40)	社会效益指 标	建设工程质量提高	丰富园林景观，完善游园功能及艺术品 味，创造优美 宜人的生态环 境。	丰富园林景观，完善游园 功能及艺术 品味，创造优 美宜人的生 态环境。	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90.0%	95.0%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	无					

填报人：李洁

联系电话：87726004

(三) 财政评价项目绩效评价结果 无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算与一般公共预算财政拨款三公经费无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表与一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类