

2022 年度

罗山县园林绿化中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 罗山县园林绿化中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门及机构设置情况
- 三、决算单位构成

## 第二部分 罗山县园林绿化中心 2022 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、决算绩效情况说明
- 九、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

### 第三部分 罗山县园林绿化中心 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

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗山县园林绿化中心概况

### 一、主要职责

根据信阳市机构编制委员会办公室《关于罗山县事业单位设置问题的批复》(信编办[2010]14号),(信编办[2019]49号),罗编[2019]1号文件精神,罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的事业单位,机构规格相当于“副科级”,其机构编制方案确定如下:

(一) 宣传、贯彻执行国家、省、市、县有关城市园林绿化的法律、法规、规章及方针、政策。

(二) 拟定全县园林绿化的发展战略、中长期规划及城市绿地系统规划,并组织实施;参与城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程设计方案的论证、审核。

(三) 负责园林绿化行业的行政执法及行政执法监督工作,受理、查处全县园林绿化违章行为和违法案件。

(四) 负责全县重点园林绿化工程招投标、工程监理和在规划区内的绿化种植、养护管理工作。

(五) 负责新建公园的规划设计方案审核并监督实施;依法保护公园的地形、地貌、植被等自然景观;配合有关部门做好园林设施安全检测工作。

(六) 负责编制城市建设维护费中园林绿化经费和城市绿化重点项目资金的计划编制和使用管理;负责城市园林绿化建设项目的预、决算。

（七）负责引进并推广应用园林绿化新成果、新技术、加强园林植物良种繁育；组织和指导园林绿化行业岗位培训和继续教育工作。

（八）完成上级交办的其它工作。

## 二、内设机构设置情况

罗山园林绿化中心为罗山县住房和城乡建设局领导的公益 1 类事业单位，机构规格相当于“副科级”。内设 4 个股室，即办公室、规划设计室、绿化养护工程队、执法监察队。现有差供编制 9 人，目前实际在岗人员 16 人，退休 1 人。

## 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，罗山县园林绿化中心部门决算包括：本级决算，无二级机构。

## 第二部分 园林中心2022年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为245.27万元。与上年度相比，收、支总计各增加31.27万元，增长14.61%。主要原因是人员工资上涨、园林绿化支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计245.27万元，其中：财政拨款收入245.27万元，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年度支出合计245.27万元，其中：基本支出198.03万元，占80.74%；项目支出47.25万元，占19.26%；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、支总计均为245.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加31.27万元，增长14.61%。主要原因是人员工资上涨、园林绿化支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.27 万元，增长 14.61%。主要原因是人员工资上涨、园林绿化支出增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 245.27 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 198.02 万元，占 80.74%；农林水支出 47.25 万元，占 19.26%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初决算为 468.28 万元，支出决算为 245.27 万元，完成年初决算的 52.38%。其中：

1. 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）。年初决算为 378.09 万元，支出决算为 198.02 万元，完成年初决算的 52.37%。决算数与年初决算数存在差异的主要原因是园林绿化支出实际与决算偏差。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初决算为 90.19 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初决算的 52.39%。决算数与年初决算数存在差异的主要原

因是园林绿化支出实际与决算偏差。

## 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 198.02 万元。

其中：人员经费 183.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金决算财政拨款支出年初决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初决算的 0.00%。

## 八、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营决算财政拨款支出年初决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初决算的 0.00%。

## 九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成决算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与决算数不存在差异。

(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) 费支出决算 0.00 万元，完成决算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.50 万元，完成决算的 100%，占 1.8%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成决算的 0.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国(境) 费年初决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初决算的 0.00%，决算数与年初决算数不存在差异。

因公出国(境) 团组数 0 个，因公出国(境) 人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初决算为 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初决算的 100%，决算数与年初决算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 4.50 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆(园林绿化养护特种车辆)。

3. 公务接待费年初决算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初决算的 0.00%。决算数与年初决算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

罗山县园林绿化中心 2022 年运行经费支出决算 3.2 万元，主要保障园林中心机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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、园林养护特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、决算绩效情况说明

#### （一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2022 年本级决算金额共计 245.27 万元，其中项目共 3 个，金额为 245.27 万元。

2022 年罗山县园林绿化中心高度重视绩效管理工作中，成立绩效管理机构，提高绩效管理成效，完善绩效管理制度体系，从决算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，客观公正地反映了存在的主要问题，为下一步更好地做好项目绩效提供了有力的依据。

#### （二）项目绩效自评结果

2022 年罗山县园林绿化中心严格遵守财务制度，努力落实绩效管理工作中，对项目资金严格管理，做到专款专用，完成本年度开展的各项工作。

#### （三）重点绩效评价结果

2022 年度园林绿化管理工作顺利开展，完成本年度目标任务。

### 第三部分：罗山县园林绿化中心 2022 年度部门决算表

## 部门收支总体情况表

算 01 表  
单位：万元

部门名称：罗山县园林绿化中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	245.27	一、一般公共服务	245.27
其中：财政拨款	0.00	二、外交	0.00
二、政府性基金决算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营决算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	25.60
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	5.95
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	155.50
		十三、农林水事务	47.25
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	10.97
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营决算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	245.27		245.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	245.27		245.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

决算 02 表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 决算	财政专 户管理 资金收 入	事 业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	合计	一般公 共决算	政府性 基金	国有资 本经营 决算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
404005	罗山县园 林绿化中 心	245.27	245.27	0.00	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

决算 03 表

部门名称：罗山县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	245.27	245.27	198.02	0.00	0.00		47.25	47.25	0.00
404009001	404005	城市建设	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47.25	47.25	0.00
404009001	404005	城市建设	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	404005	社会保障和就业支出	25.60	25.60	25.60						
2101101	404005	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95						
2210201	404005	住房公积金	10.97	10.97	10.97						

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 财政拨款收支总体情况表

决算 04 表

部门名称： 罗山县园林绿化中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营决算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	245.27	一、本年支出	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	245.27	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	245.27	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金决算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营决算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金决算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营决算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称： 罗山县园林绿化中心

单位： 万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营决算
				小计	其中：财政拨款		
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营决算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	245.27	支出合计	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

决算 05 表  
单位：万元

部门名称：罗山县园林绿化中心

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	245.27	245.27	198.02	0.00	0.00		47.25	47.25	0.00
40400900 1	404005	城市建设	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00		47.25	47.25	0.00
40400900 1	404005	城市建设	198.02	198.02	198.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	404005	社会保障和就业支出	25.60	25.60	25.60						
2101101	404005	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95						
2210201	404005	住房公积金	10.97	10.97	10.97						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差，本表仅含当年财政拨款安排的支出。

# 一般公共决算基本支出表

决算 06 表

部门/单位： 罗山县园林绿化中心

单位：万元

部门决算支出经济分类科目		本年一般公共决算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	198.02		
30101	基本工资	91.49	91.49	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	16.09	16.09	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
30113	住房公积金	7.31	7.31	
30112	其他社会保障缴费			
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	47.25		
30201	办公费			3.20
30202	印刷费			5.80
30203	咨询费			0.00
30205	水费			4.82
30206	电费			0.00
30207	邮电费			0.00
30211	差旅费			1.98
30213	维修(护)费			0.00
30215	会议费			0.00
30217	公务接待费			0.00
30226	劳务费			0.00
30228	工会经费			0.00
30229	福利费			4.23
30231	公务用车运行维护费			4.50
30239	其他交通费用			0.00
30299	其他商品和服务支出			20.10
303	对个人和家庭的补助			0.00
30301	离休费			0.00
30305	生活补助			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助			0.00
	合 计	245.27	198.02	47.25

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

决算 07 表

部门名称：罗山县园林绿化中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金决算支出情况表

决算 08 表

部门名称：罗山县园林绿化中心

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404009001	404005	罗山县园林绿化中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“本部门 2022 年度没有政府性基金决算支出，故本表无。”

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：罗山县园林绿化中心

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	0	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政决算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。