

太白县园林绿化环境卫生管理站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划,负责全县绿地系统规划的报审和实施工作;会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划;负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审,并在用地范围内划定“绿线”;负责全县绿化工程设计,指导和督促建设单位的绿化施工;负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理;负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作;负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木的保护和管理,并建立档案和标志;负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁,组织做好公共场所及居民生活点的垃圾清运工作;负责城区生活垃圾无害化处理工作;负责城区街道环卫公用设施的管理;负责城区公厕管理工作;负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

（二）内设机构。

太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

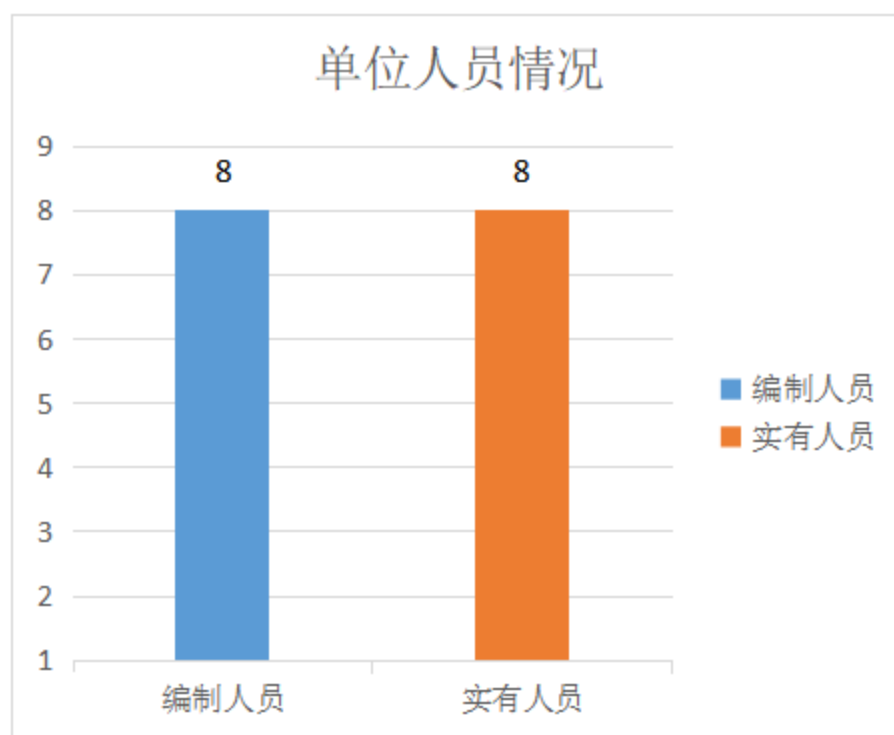
二、单位决算单位构成

本单位为太白县住房和城乡建设局下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县园林绿化环境卫生管理站

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 8，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	414.49	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	12.70
		9. 卫生健康支出	4.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	390.37
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	414.49	本年支出合计	414.49
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	414.49	支出总计	414.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 太白县园林绿化环境卫生管理站

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		414.49	414.49						
208	社会保障 和就业支 出	12.71	12.71						
20805	行政事业 单位养老 支出	12.71	12.71						
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	8.47	8.47						
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	4.24	4.24						
210	卫生健康 支出	4.66	4.66						
21011	行政事业 单位医疗	4.66	4.66						
2101102	事业单 位医疗	4.66	4.66						
212	城乡社区 支出	390.37	390.37						
21205	城乡社区 环境卫生	390.37	390.37						
2120501	城乡社 区环境卫 生	390.37	390.37						
221	住房保障 支出	6.75	6.75						
22102	住房改革 支出	6.75	6.75						
2210201	住房公 积金	6.75	6.75	—7—					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县园林绿化环境卫生管理站

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						
	合计	414.49	363.59	50.90			
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71				
20805	行政事业单位养老支出	12.71	12.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24				
210	卫生健康支出	4.66	4.66				
21011	行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
212	城乡社区支出	390.37	339.47	50.90			
21205	城乡社区环境卫生	390.37	339.47	50.90			
2120501	城乡社区环境卫生	390.37	339.47	50.90			
221	住房保障支出	6.75	6.75				
22102	住房改革支出	6.75	6.75				
2210201	住房公积金	6.75	6.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	414.49	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	12.70	12.70		
		9. 卫生健康支出	4.66	4.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	390.37	390.37		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.75	6.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	414.49	本年支出合计	414.49	414.49		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	414.49	支出总计	414.49	414.49		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

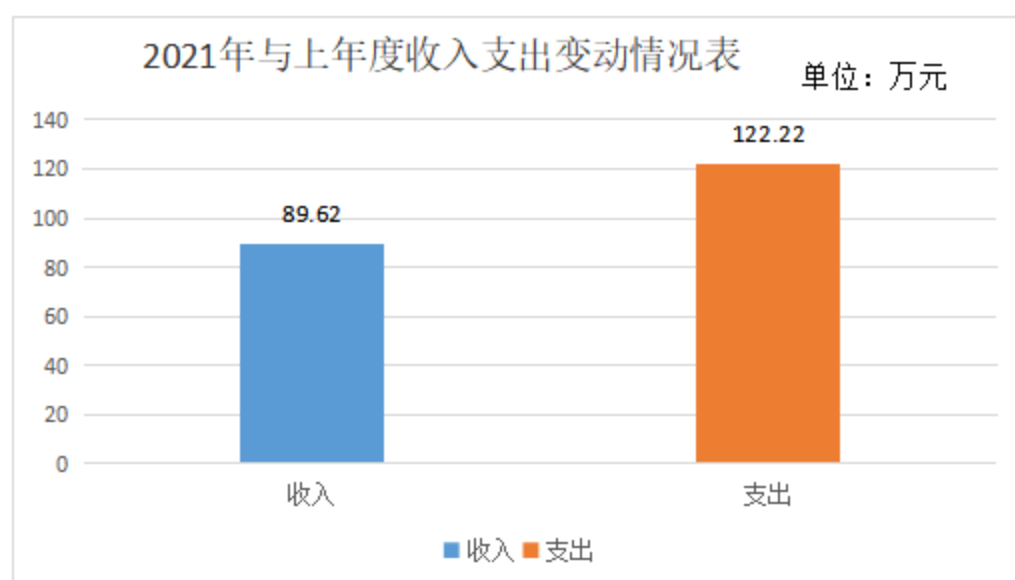
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00			10.00		10.00		
决算数	10.00			10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

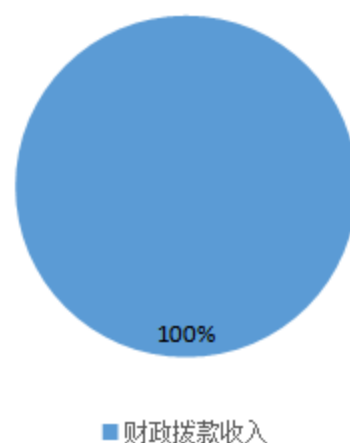
收入总计 414.49 万元，其中本年收入 414.49 万元，年初结转结余 0 万元，与上年相比收入总计增加 89.62 万元，增长 27.59%。支出总计 414.49 万元，其中本年支出 414.49 万元，与上年相比支出总计增加 122.22 万元，增长 41.82%。主要是人员工资、项目支出增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 414.49 万元，其中：财政拨款收入 414.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

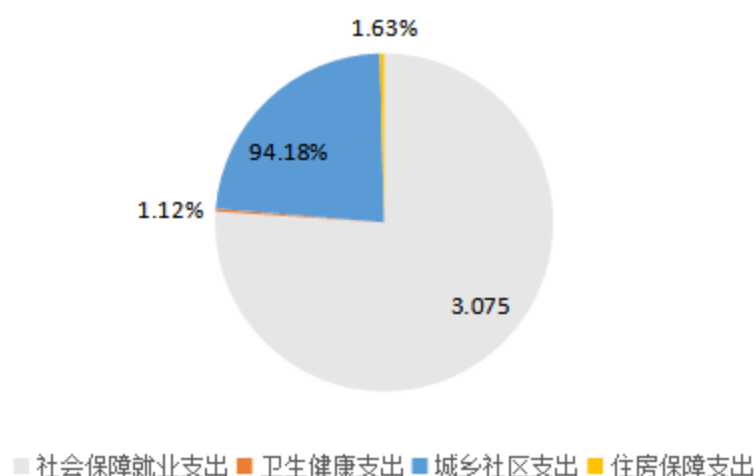
2021年度收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 414.49 万元，其中：社会保障就业支出 12.71 万元，占 3.07%；卫生健康支出 4.66 万元，占 1.12%；城乡社区支出 390.37 万元，占 94.18%；住房保障支出 6.75 万元，占 1.63%。

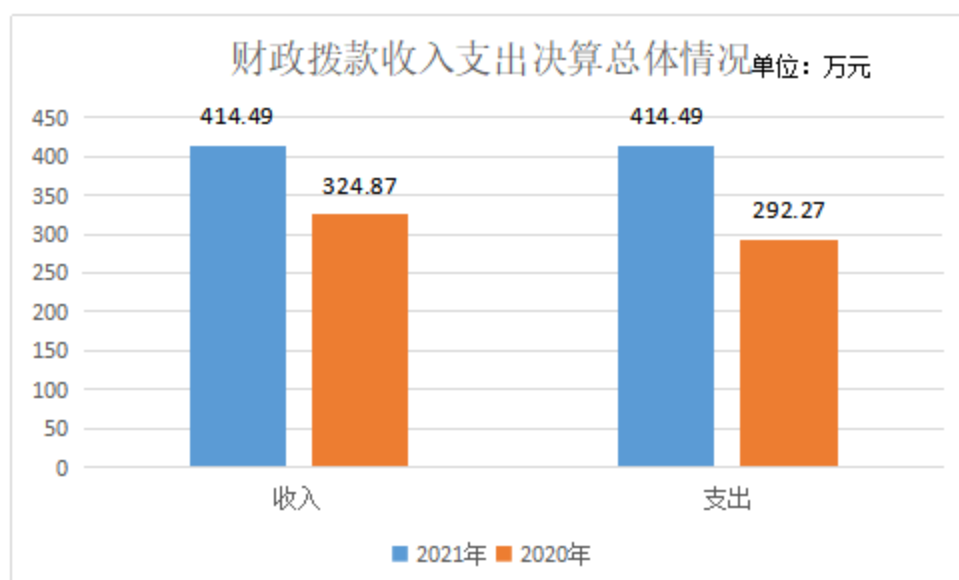
2021年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

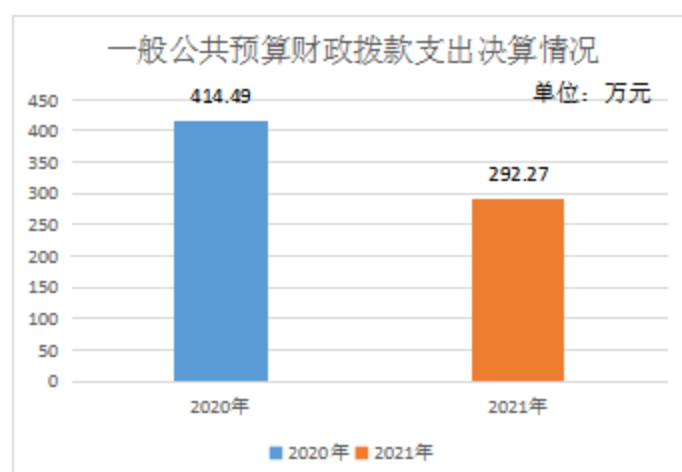
本年度财政拨款收入 414.49 万元，财政拨款年初结转结余 0 万元，与上年相比财政拨款收入增加 89.62 万元，增

长 27.59%。财政拨款本年支出 414.49 万元，与上年相比财政拨款支出增加 122.22 万元，增长 41.82%。主要是人员工资、项目支出增加。

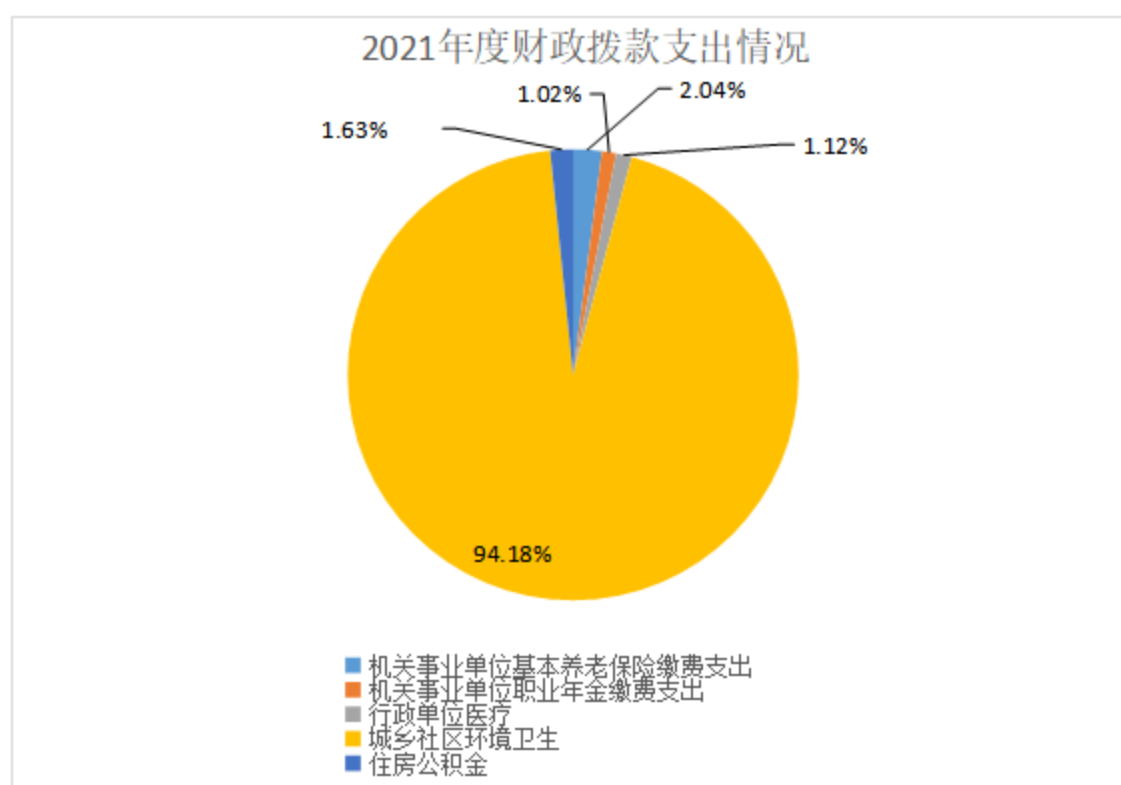


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 332.53 万元，调整预算 414.49 万元，支出决算 414.49 万元，完成年初预算的 125%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.22 万元，增长 41.82%，主要原因是人员工资、项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。

年初预算为 8.27 万元，调整预算 8.47 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 102%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新进人员追加预算。

2. 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）。

年初预算为 4.14 万元，调整预算 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 102%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新进人员追加预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 4.66 万元，调整预算 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 309.03 万元，调整预算 390.37 万元，支出决算为 390.37 万元，完成年初预算的 126%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新进人员追加预算，环卫工人工资追加预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.42 万元，调整预算 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 105%。决算数与大于年初预算数的主要原因是新进人员追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 298.05 万元，主要包括：基本工资 29.72 万元、绩效工资 31.4 万元，机关事业单位养老保险缴费 8.47 万元，职业年金缴费 4.24 万元，职工基本医疗保险缴费 4.66 万元，公务员医疗补助缴费 1.66 万元，其他社会保障缴费 0.74 万元，住房公积金 6.75 万元，其他工资福利支出 210.36 万元，奖励金 0.05 万元。

(二) 公用经费 65.54 万元，主要包括：主要包括办公费 1.79 万元，印刷费 0.65 万元，电费 0.13 万元，邮电费 0.01 万元，差旅费 0.01 万元，专用材料费 58.26 万元，工会经费 4.68 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 11 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数主要原因是调整了公务用车运行维护费预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车购置费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 11 万元，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数小于年初预算数主要原因是调整了公务用车运行维护费预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆（其中公务用车保有 9 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 2 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 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系严格落实《太白县预算绩效管理实施细则（试行）》及《太白县部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析；明确了绩效管理职能，根据设置的绩效指标，采取单位监控的方式，按照“谁支出、谁负责”的原则开展项目支出绩效监控工作，对项目运行经费绩效监控采用目标管理法、结果比较法等科学方法进行客观评价。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对城区花箱花卉栽植摆放等 3 个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 50 万元，从评价情况来看，县城区花箱花卉栽植是 5A 级景区县城建设的内容之一，美化县城环境、提升县城品味；公厕管理项目的实施解决人们如厕难问题，使城区干净卫生；环卫车辆负责清运城区产生的垃圾，使县城环境整洁、干净卫生。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映城区花箱花卉栽植摆放

等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 城区花箱花卉栽植摆放项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 环卫车辆运行费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成

3. 公厕管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。