

# **太白县园林绿化环境卫生管理站**

## **2022 年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 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。
2. 会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划。
3. 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”。
4. 负责全县绿化工程设计，指导和督促建设单位的绿化施工。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 负责城区生活垃圾无害化处理工作。
10. 负责城区街道环卫公用设施的管理。
11. 负责城区公厕管理工作。
12. 负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

## （二）内设机构

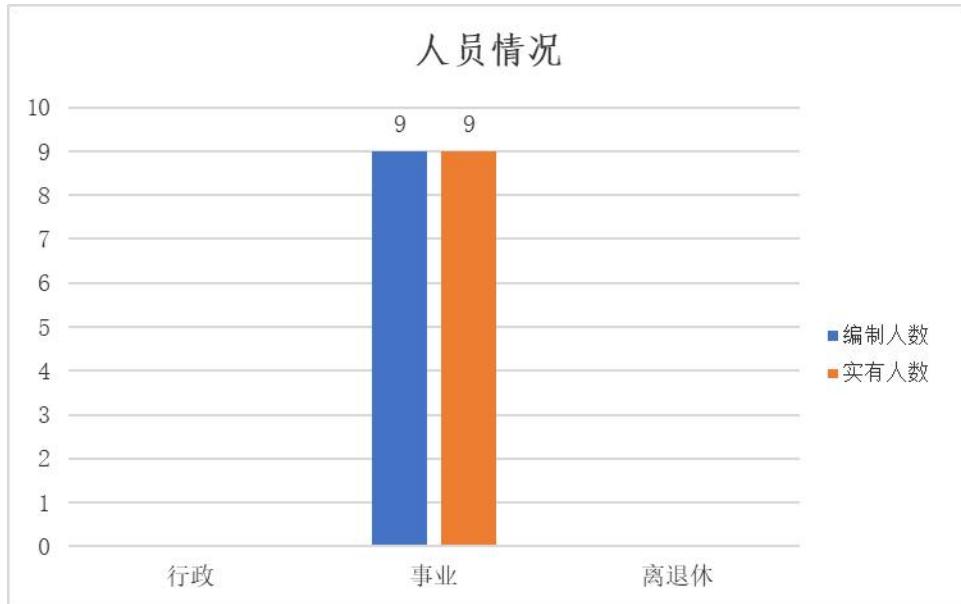
太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

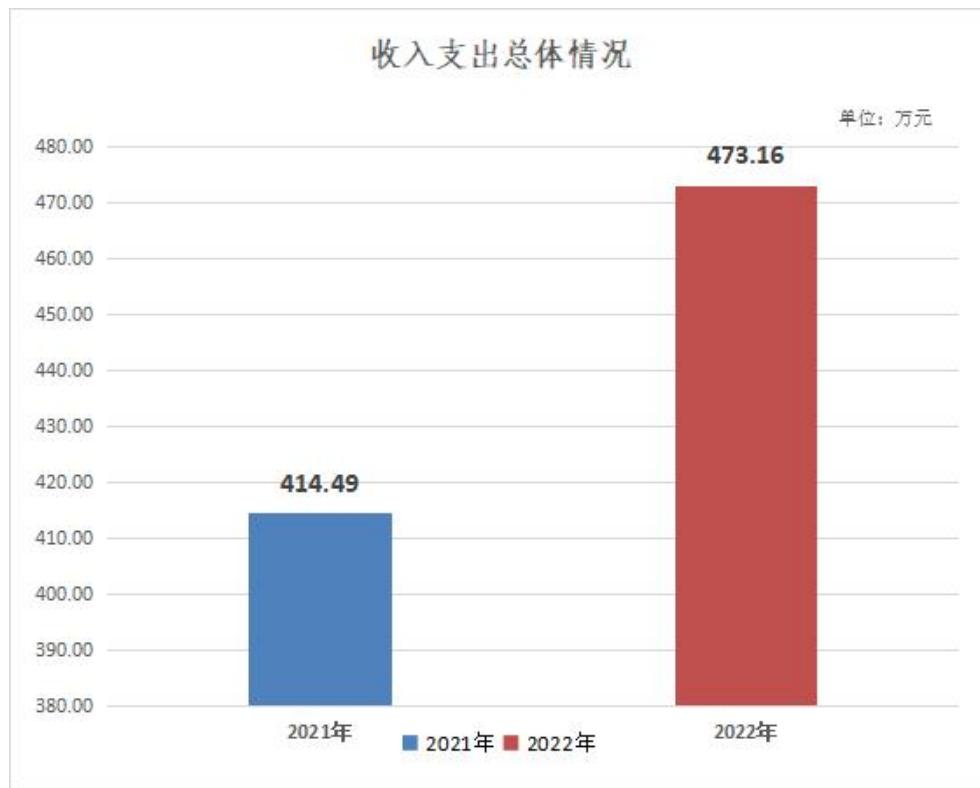
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

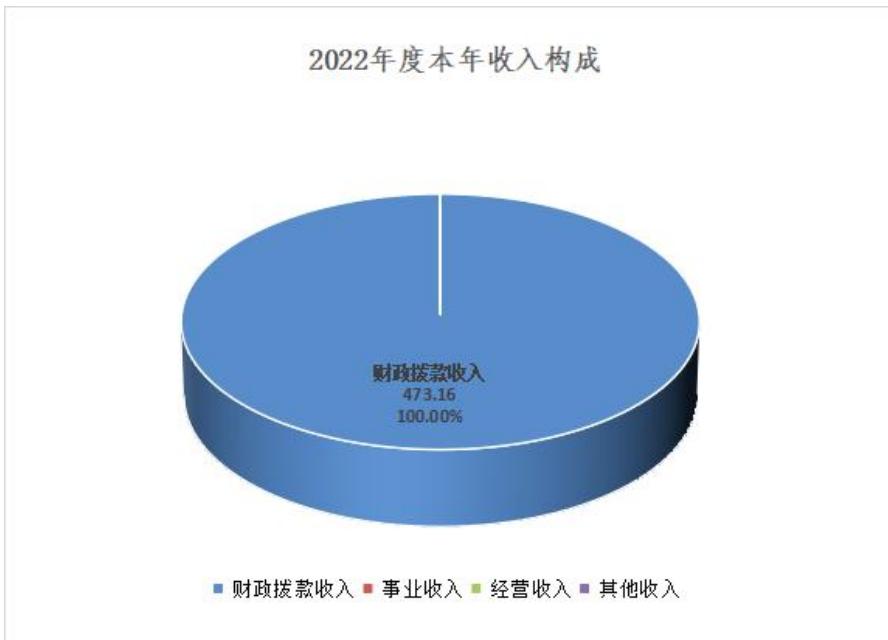
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为473.16万元，与上年相比收入、支出总计增加58.67万元，增长15.14%。主要原因是人员工资增加收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计473.16万元，其中：财政拨款收入473.16万元，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%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计473.16万元,其中:基本支出344.59万元,占72.83%;项目支出128.57万元,占27.17%;经营支出0万元,占0%。



#### 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、支出总计均为473.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加58.67万元，增长15.14%。主要原因是人员工资增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算399.46万元，支出决算473.16万元，完成年初预算的118.45%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加58.67万元，增长14.15%，主要原因是人员工资增加。



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 9.43 万元，支出决算 10.22 万元，完成年初预算的 108.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资追加预算。

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 4.71 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资追加预算。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

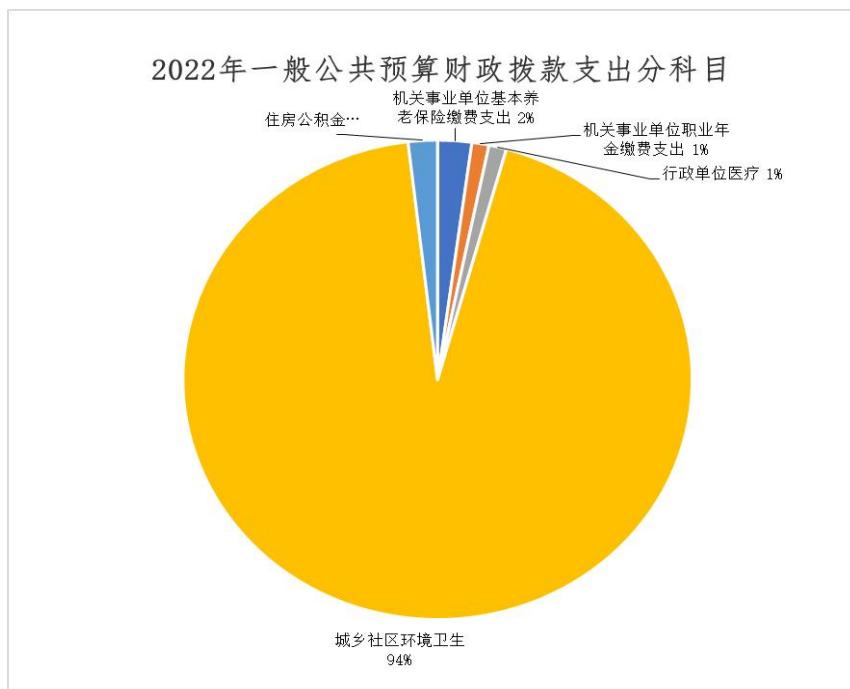
年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 372.65 万元，支出决算为 443.74 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资、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 7.36 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资追加预算。



### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 344.59 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费335.59万元**，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

**(二) 公用经费8.99万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少9万元，原因是调整了环卫车辆运行费科目。

#### **1. 因公出国(境)费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，  
支出决算1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2022年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本单位共有车辆10辆，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8辆，主要是垃圾清运车、压缩车等环卫车辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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**

根据预算绩效管理要求,本单位未组织开展 2022 年度的单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(二) 单位整体支出绩效自评结果**

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

单位不主管专项资金

### **(五) 单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0917-4952027。如电话号码发生变更, 请通过其他公开渠道另行获取, 本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	473.16	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		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		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	15.33
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	443.74
	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	8.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	473.16	<b>本年支出合计</b>	58	473.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	473.16	<b>总计</b>	62	473.16

注：1. 本表反映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

单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>473.16</b>	<b>473.16</b>					
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31					
212	城乡社区支出	443.74	443.74					
21205	城乡社区环境卫生	443.74	443.74					
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	443.74					
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	<b>473.16</b>	<b>344.59</b>	<b>128.57</b>			
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
212	城乡社区支出	443.74	315.16	128.57			
21205	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57			
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57			
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				

注：本表反映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

金额单位：万元

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	473.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	15.33	15.33		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	443.74	443.74		
	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	8.78	8.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	473.16	<b>本年支出合计</b>	59	473.16	473.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	473.16	<b>总计</b>	64	473.16	473.16		

注：本表反映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

单位：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		
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	473.16	344.59	128.57
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
212	城乡社区支出	443.74	315.16	128.57
21205	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57
2120501	城乡社区环境卫生	443.74	315.16	128.57
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

注：本表反映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

公开 06 表

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

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	335.54	302	商品和服务支出	7.79	310	资本性支出	1.20
30101	基本工资	22.24	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.84	31002	办公设备购置	1.20
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	227.61	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.71	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		335.59	公用经费合计					8.99

注：本表反映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

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

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						

注：本表反映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

单位：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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

金额单位：万元

项目	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	会议费	培训费
			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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，其中包括公务费、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。