

2021 年度  
平顶山市园林绿化中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

## 第三部分 2021 年度决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平顶山市园林绿化中心概况

## 一、单位职责

一是承担城市园林绿化事务性工作。

二是配合做好城市园林绿化相关规范标准拟定工作；对全市园林绿化进行行业技术规范指导。

三是承担城市园林绿化工程建设与养护方面的事务性工作；配合规范城市园林绿化市场秩序工作；负责城市园林绿化建设技术标准的推广。

四是参与拟订城市园林绿化管养标准并进行业务指导；负责道路绿地、公园、游园、广场及公园绿地的养护工作。

五是参与城市园林绿化的创建工作，并对县(市、区)、村镇的绿化工作进行技术指导；依照国家、省、市相关规范对城市绿地的养护管理进行技术指导。

六是开展园林科学新技术、新材料研究和苗木、花卉培育等工作，做好园林新技术、新材料推广工作；负责园林绿化植物保护工作。

## 二、机构设置

平顶山市园林绿化中心内设机构 4 个，包括：办公室、人事科、财务科、纪检监察室等。

从决算单位构成看，平顶山市园林绿化中心决算包括：平顶山市园林绿化中心决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市园林绿化中心

## 第二部分 2021 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

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	10,205.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,316.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	542.45
	9		九、卫生健康支出	40	21.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,724.80
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	302.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,521.68	<b>本年支出合计</b>	58	13,598.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,637.67	年末结转和结余	60	2,561.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	16,159.35	<b>总计</b>	62	16,159.35

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,521.68	13,521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.45	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.05	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,648.28	12,648.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,332.25	9,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,332.25	9,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,316.04	3,316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,316.04	3,316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,598.20	10,282.16	3,316.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	542.45	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	498.54	498.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.05	424.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,724.80	9,408.76	3,316.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,332.25	9,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,332.25	9,332.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

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	10,205.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,316.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.45	542.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.05	21.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,724.80	9,332.25	3,392.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	302.57	302.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.33	7.33	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	13,521.68	<b>本年支出合计</b>	59	13,598.20	10,205.65	3,392.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,637.67	年末财政拨款结转和结余	60	2,561.15	2,561.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,561.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	76.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	16,159.35	<b>总计</b>	64	16,159.35	12,766.80	3,392.55	0.00

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。  
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支出决算表

公开 05 表

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,205.65	10,205.65	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>542.45</b>	<b>542.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>498.54</b>	<b>498.54</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	50.90	50.90	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.05	424.05	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>22.51</b>	<b>22.51</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>21.40</b>	<b>21.40</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>21.05</b>	<b>21.05</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.05</b>	<b>21.05</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	21.05	21.05	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,332.25</b>	<b>9,332.25</b>	<b>0.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>9,332.25</b>	<b>9,332.25</b>	<b>0.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	9,332.25	9,332.25	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>302.57</b>	<b>302.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>302.57</b>	<b>302.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	302.57	302.57	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	<b>0.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>7.33</b>	<b>7.33</b>	<b>0.00</b>
2299999	其他支出	7.33	7.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,329.50	302	商品和服务支出	1,162.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,188.93	30201	办公费	27.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	240.47	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.28	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	11.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,749.36	30205	水费	21.55	31002	办公设备购置	6.25
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	829.18	30206	电费	19.22	31003	专用设备购置	4.31
30109	职业年金缴费	373.59	30207	邮电费	9.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	348.04	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.62
30112	其他社会保障缴费	59.60	30211	差旅费	8.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	393.54	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	199.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.46	30214	租赁费	191.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.12	30215	会议费	1.56	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	19.14	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	335.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.28
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	221.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	102.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.22	30225	专用燃料费	12.77	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	11.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.84	30229	福利费	10.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	205.40	30240	税金及附加费用	0.25			
			30299	其他商品和服务支出	334.50			
人员经费合计		9,031.61	公用经费合计					1,174.03

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.10	0.00	7.10	0.00	7.10	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00	5.23	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：平顶山市园林绿化中心

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		76.52	3,316.04	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00
212	城乡社区支出	76.52	3,316.04	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.52	3,316.04	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00
2120803	城市建设支出	76.52	3,316.04	3,392.55	76.52	3,316.04	0.00

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。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 年度决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说

2021 年度收、支总计均为 16159.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4133.17 万元，下降 20.37%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13521.68 万元，其中：财政拨款收入 13521.68 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13598.20 万元，其中：基本支出 10282.16 万元，占 75.61%；项目支出 3316.04 万元，占 24.39%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 16159.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4133.17 万元，下降 20.37%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10205.65 万元，占支出合计的 75.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7248.21 万元，下降 41.53%。主要原因是厉行节约，压缩支出。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10205.65 万元，主要用于以下方面：社会保障及就业（类）支出 542.45 万元，占 5.32%，卫生及健康（类）支出 21.05 万元，占 0.21%，城乡社

区（类）支出 9332.25 万元，占 91.44%，住房保障（类）支出 302.57 万元，占 2.96%，其他（类）支出 7.33 万元，占 0.07%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8682.96 万元，支出决算为 10205.65 万元，完成年初预算的 117.54%，其中：

1. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 50.90 万元，支出决算为 50.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障及就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障及就业支出（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 2913.93 万元，支出决算为 424.05 万元，完成年初预算的 14.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度使用社会保障及就业类项目支出减少。

4. 社会保障及就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 22.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因，抚恤金为当年发生无法估计年初预算。

5. 社会保障及就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 21.40 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 5349.52 万元，支出决算为 9332.25 万元，完成年初预算的 174.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超出部分未列入年初预算。

8. 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 302.57 万元，支出决算为 302.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10205.65 万元。其中：人员经费 9031.61 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1174.04 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、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、其他交通工具购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.10万元，支出决算为5.23万元，完成预算的73.66%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，三公经费支出逐年递减。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算5.23万元，完成预算的73.66%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为7.10万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，三公经费支出逐年递减。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 5.23 万元。主要用于本单位公务用车运行与维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3392.55 万元。主要用于城市建设支出中园林绿化建设支出，无结转结余资金。

#### 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异，我单位平顶山市园林绿化中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 965.32 万元，其中：政府采购货物支出 8.97 万元、政府采购工程支出 4.74 万元、政府采购服务支出 951.61 万元。授予中小企业合同金额 960.58 万元，占政府采购支出总额的 99.51%，其中：授予小微企业合同金额 960.58 万元，占政府采购支出总额的 99.51%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 73 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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 72 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。

### **（二）绩效自评结果**

我单位 2021 年度无一般公共预算项目支出，故没有项目绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。