

# 六安市园林绿化管理处 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市园林绿化管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 六安市园林绿化管理处 2022 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

### 第三部分 六安市园林绿化管理处 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 六安市园林绿化管理处概况

### 一、主要职责

根据《关于市城管局下属事业单位机构编制调整事项的通知》（六编[2019]8号）文件规定，六安市园林绿化管理处主要职责是：宣传贯彻国家城市园林绿化法规、规章和政策；研究拟订城市园林绿化发展规划方案并按程序报批；组织编制城市园林绿地系统规划，负责城市绿线的划定和管控；负责城市园林绿化工程设计、施工、监理、养护单位的资质初审和市场管理服务；负责城市古树名木保护和管理；负责城区公共绿地管理的监督、检查工作等；组织公园资源调查、评估和等级审查的报批；组织审定城市园林绿化项目规划方案及改扩建绿化项目的方案调整；组织园林绿化科技项目攻关及成果推广，开展科技合作与交流；负责城市园林绿化重点工程建设的指导和服务等；完成市城管局交办的其他事项。

### 二、单位决算构成

六安市园林绿化管理处 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 六安市园林绿化管理处 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六安市园林绿化管理处

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  | 8,219.39 | 一、一般公共服务支出      | 35 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 36 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 37 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 38 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 39 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 40 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 133.69   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 43 | 18.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 44 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 45 | 8,133.51 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 46 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 47 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 49 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 50 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 51 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 53 | 89.66    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 57 | 75.00    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 58 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 59 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,219.39 | <b>本年支出合计</b>   | 61 | 8,449.86 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 155.47   | 结余分配            | 62 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 75.00    | 年末结转和结余         | 63 |          |
|                  | 30 |          |                 | 64 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 8,449.86 | <b>总计</b>       | 65 | 8,449.86 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 8,219.39 | 8,219.39 |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 133.69   | 133.69   |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 133.69   | 133.69   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.88   | 102.88   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.80    | 30.80    |        |      |         |      |          |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 18.00    | 18.00    |        |      |         |      |          |      |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 18.00    | 18.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 18.00    | 18.00    |        |      |         |      |          |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 7,978.05 | 7,978.05 |        |      |         |      |          |      |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 9.56     | 9.56     |        |      |         |      |          |      |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 9.56     | 9.56     |        |      |         |      |          |      |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,421.87 | 7,421.87 |        |      |         |      |          |      |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,421.87 | 7,421.87 |        |      |         |      |          |      |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62   | 546.62   |        |      |         |      |          |      |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62   | 546.62   |        |      |         |      |          |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 89.66    | 89.66    |        |      |         |      |          |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 89.66    | 89.66    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 89.66    | 89.66    |        |      |         |      |          |      |

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

单位：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 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 |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 8,449.86 | 1,284.83 | 7,165.03 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 133.69   | 133.69   |          |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 133.69   | 133.69   |          |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.88   | 102.88   |          |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.80    | 30.80    |          |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 18.00    |          | 18.00    |        |      |           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 18.00    |          | 18.00    |        |      |           |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 18.00    |          | 18.00    |        |      |           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 8,133.51 | 1,061.49 | 7,072.03 |        |      |           |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 9.56     |          | 9.56     |        |      |           |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 9.56     |          | 9.56     |        |      |           |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,577.33 | 1,061.49 | 6,515.85 |        |      |           |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,577.33 | 1,061.49 | 6,515.85 |        |      |           |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62   |          | 546.62   |        |      |           |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62   |          | 546.62   |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 89.66    | 89.66    |          |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 89.66    | 89.66    |          |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 89.66    | 89.66    |          |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出             | 75.00    |          | 75.00    |        |      |           |
| 22999   |   |   | 其他支出             | 75.00    |          | 75.00    |        |      |           |

|         |      |       |       |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|
| 2299999 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 |  |  |
|---------|------|-------|-------|--|--|

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

单位：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出             |    |          |                    |                     |                          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 8,219.39 | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |                    |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 31 |          |                    |                     |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 32 |          |                    |                     |                          |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 33 |          |                    |                     |                          |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 34 |          |                    |                     |                          |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 35 |          |                    |                     |                          |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |          |                    |                     |                          |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 133.69   | 133.69             |                     |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 18.00    | 18.00              |                     |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 39 |          |                    |                     |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 40 | 7,978.05 | 7,978.05           |                     |                          |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 41 |          |                    |                     |                          |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 42 |          |                    |                     |                          |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |          |                    |                     |                          |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 44 |          |                    |                     |                          |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 45 |          |                    |                     |                          |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 46 |          |                    |                     |                          |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |          |                    |                     |                          |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 89.66    | 89.66              |                     |                          |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |          |                    |                     |                          |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |          |                    |                     |                          |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |          |                    |                     |                          |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 52 | 75.00    | 75.00              |                     |                          |



|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| 本年收入合计       | 24 | 8,219.39 | 二十四、债务还本支出      | 53 |          |          |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 25 | 75.00    | 二十五、债务付息支出      | 54 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 26 | 75.00    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 27 | 0.00     | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 8,294.39 | 8,294.39 |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>    | 29 | 8,294.39 | <b>总计</b>       | 58 | 8,294.39 | 8,294.39 |  |  |

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：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出            |                 |                 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|         |   |   |                  | 合计              | 基本支出            | 项目支出            |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1               | 2               | 3               |
|         |   |   | 合计               | <b>8,294.39</b> | <b>1,284.83</b> | <b>7,009.56</b> |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 133.69          | 133.69          |                 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 133.69          | 133.69          |                 |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.88          | 102.88          |                 |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.80           | 30.80           |                 |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 18.00           |                 | 18.00           |
| 21004   |   |   | 公共卫生             | 18.00           |                 | 18.00           |
| 2100410 |   |   | 突发公共卫生事件应急处理     | 18.00           |                 | 18.00           |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 7,978.05        | 1,061.49        | 6,916.56        |
| 21203   |   |   | 城乡社区公共设施         | 9.56            |                 | 9.56            |
| 2120399 |   |   | 其他城乡社区公共设施支出     | 9.56            |                 | 9.56            |
| 21205   |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,421.87        | 1,061.49        | 6,360.38        |
| 2120501 |   |   | 城乡社区环境卫生         | 7,421.87        | 1,061.49        | 6,360.38        |
| 21299   |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62          |                 | 546.62          |
| 2129999 |   |   | 其他城乡社区支出         | 546.62          |                 | 546.62          |

|         |        |       |       |
|---------|--------|-------|-------|
| 221     | 住房保障支出 | 89.66 | 89.66 |
| 22102   | 住房改革支出 | 89.66 | 89.66 |
| 2210201 | 住房公积金  | 89.66 | 89.66 |
| 229     | 其他支出   | 75.00 | 75.00 |
| 22999   | 其他支出   | 75.00 | 75.00 |
| 2299999 | 其他支出   | 75.00 | 75.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,179.07 | 302   | 商品和服务支出   | 57.30 | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30101 | 基本工资           | 284.46   | 30201 | 办公费       | 7.90  | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.01     | 30202 | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30103 | 奖金             | 392.31   | 30203 | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106 | 伙食补助费          | 24.60    | 30204 | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30107 | 绩效工资           | 186.22   | 30205 | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.88   | 30206 | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.80    | 30207 | 邮电费       | 4.00  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 30.94    | 30208 | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209 | 物业管理费     | 3.00  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.59     | 30211 | 差旅费       | 0.04  | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 89.66    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 32.61    | 30214 | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 48.46    | 30215 | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |    |
| 30302 | 退休费            | 45.67    | 30217 | 公务接待费     | 0.26  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.47     | 30225 | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助       |    |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |  |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|-------|
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |       | 31201 | 资本金注入              |  |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 28.55 | 31204 | 费用补贴               |  |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |  |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |  |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 1.16  | 399   | 其他支出               |  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.33     | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.40 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |       |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39909 | 经常性赠与              |  |       |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |       | 39910 | 资本性赠与              |  |       |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |       |
| 人员经费合计 |             | 1,227.54 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |  | 57.30 |

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  
金额单位：万元

单位：六安市园林绿化管理处

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|----|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13 |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |    |

注：1、本表反映部门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。

2、六安市园林绿化管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六安市园林绿化管理处

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2、六安市园林绿化管理处没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 六安市园林绿化管理处 2022 年度单位决算情

#### 况说明

##### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8449.86 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8449.86 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 443.87 万元，

下降 4.9%，主要原因是苏大堰及大雁河环境治理工程等项目是一次性项目。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8219.39 万元，其中：财政拨款收入 8219.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8449.86 万元，其中：基本支出 1284.83 万元，占 15.2%；项目支出 7165.03 万元，占 84.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

## 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 8294.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8294.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 370.7 万元，下降 4.3%，主要原因是苏大堰及大雁河环境治理工程等项目是一次性项目。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8294.39 万元，占本年支出的 98.16%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 370.7 万元，下降 4.3%。主要原因是苏大堰及大雁河环境治理工程等项目是一次性项目。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8294.39 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 133.69 万元，占 1.6%；**卫生健康（类）**支出 18 万元，占 0.2%；**城乡社区（类）**支出 7978.05 万元，占 96.2%；**住房保障（类）**支出 89.66 万元，占 1.0%；**其他（类）**支出 75 万元，占 1.0%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7317.11 万元，支出决算为 8294.39 万元，完成年初预算的 133.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加六安市城市绿地系统专项规划及六安市城市绿道与慢行系统国土空间专项规划编制经费 75 万元；二是追加城市更新专项资金 546.62 万元；三是追加疫情防控工作经费 18 万元；四是追加绿道建设以奖代补专项资金 9.56 万元。其中：基本支出 1284.83 万元，占 15.5%；项目支出 7009.56 万元，占 84.5%。具体情况如下：

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 70.67 万元，支出决算为 102.88 万元，完成年初预算的 145.6%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

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 30.8 万元，支出决算为 30.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数

相同。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控工作经费。

4、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），年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元，决算数大于预算数主要原因是追加绿道建设以奖代补专项资金。

5、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 7162.63 万元，支出决算为 7421.87 万元，完成年初预算的 103.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加零星增资及政府预留奖励。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 546.62 万元，决算数大于预算数主要原因是追加城市更新专项资金。

7、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 53 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 169.2%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳财政追加预留政府奖励配套的公积金。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算 0 万元，支出决算为 75 万元，决算数大于预算数主要原因是追加六安市城市绿地系统专项规划及六安市城市绿道与慢行系统

国土空间专项规划编制经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1284.83 万元，其中：人员经费 1227.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市园林绿化管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市园林绿化管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

六安市园林绿化管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市园林绿化管理处政府采购支出总额



5621.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5621.61 万元。授予中小企业合同金额 5621.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5621.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市园林绿化管理处共有车辆 11 辆，其中：特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

#### **1、绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 7009.56 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，资金支出管理规范，项目管理到位，采取多种手段，多措并举，将园林养护管理工作落到实处，切实提高我市公共绿地管养水平，专项资金的使用效率达到了预期绩效目标。

根据部门整体支出绩效评价的要求，从整体上看，2022 年我处资金运行维护决策正确，资金支出管理规范，项目管理到位，

政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“园林绿化养护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

园林绿化养护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.18分。全年预算数为6190万元，执行数为5991.38万元，完成预算的96.79%。项目绩效目标完成情况：一是已招标公园绿地养护年度指标值5533170m<sup>2</sup>，实际完成值5536161m<sup>2</sup>；二是已招标道路绿地养护年度指标值7069110m<sup>2</sup>，实际完成值7068627m<sup>2</sup>；三是社会效益指标改善城区居住环境效果显著。

发现的主要问题及原因：一是建设标准较低，绿化品位不高。由于大多数道路绿化包含在道路工程项目之中，由非专业的队伍去栽树，且建设单位、监理单位也缺乏园林专业人员，监管力量不足，普遍存在绿化建设质量参差不齐的问题；二是养护经费较低，管理不够精细。我市园林绿化年均养护费在4.6元/米<sup>2</sup>，经费较低，造成景观效果“打折”，甚至粗放管理，远远不如长三角发达地区。同时，由于绿化建设养护市场规模有限，企业缺乏专业人才培养意识，管理层人员素质不高，达不到精细化管养要求；三是绿地破坏严重，成果难以保护。由于市政基础设施建设缺乏全面统筹安排，绿地经常被有关部门开挖占用，加之市民爱护绿化设施的意识比较淡薄，人为破坏绿化设施，随意穿越践踏绿地，经

常发生偷盗电缆、名贵花木等现象。下一步改进措施：一是应充分考虑到我市“国家园林城市”这块名片对城市绿化管护的高标准、精细化要求，建议提高市管公园绿地每平方米养护费用，进一步提升六安园林绿化品质；二是城市道路绿化带的浇水量很大，使用浇水车辆浇水，成本很高而且效果极差。建议增加一次性投入，在绿化带中安装喷灌系统，实现园林管护机械化、节约化、科学化。

园林绿化养护经费项目的《项目支出绩效自评表》：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         |  | 园林绿化养护经费     |         |  |             |        |      |                                   |
|--------------|--|--------------|---------|--|-------------|--------|------|-----------------------------------|
| 主管部门         |  | 六安市城市管理行政执法局 |         | 实施单位   | 六安市园林化管理处   |        |      |                                   |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数        | 全年预算数   | 全年执行数  | 分值          | 执行率    | 得分   |                                   |
|              | 年度资金总额   | 6190         | 6190    | 5991.38  | 10          | 96.79% | 9.68 |                                   |
|              | 其中：当年财政拨款  | 6190         | 6190    | 5991.38  | —           |        | —    |                                   |
|              | 上年结转资金   |              |         |  | —           |        | —    |                                   |
|              | 其他资金   |              |         |  | —           |        | —    |                                   |
| 年度总体目标       | 预期目标   |              |         | 实际完成情况   |             |        |      |                                   |
|              | “根据《城市绿化条例》（1992年国务院第100号令）、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（住建部建城〔2012〕166号）、《研究部分道路绿化配套工程养护移交额有关问题》等文件精神。”通过对绿化进行养护管理促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。 |              |         | “根据《城市绿化条例》（1992年国务院第100号令）、《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》（住建部建城〔2012〕166号）、《研究部分道路绿化配套工程养护移交额有关问题》等文件精神。”通过对绿化进行养护管理促进城市绿化事业的发展，改善生态环境，美化生活环境，增进人民身心健康。 |             |        |      |                                   |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标    | 年度指标值  | 实际完成值       | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施                       |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 已招标公园养护 | ≤5533170 平方米   | 5536161 平方米 | 5      | 4.5  | 因 2022-2024 年新一轮管护招标面积重新测量，存在部分偏差 |

|       |           |                      |              |              |     |       |  |
|-------|-----------|----------------------|--------------|--------------|-----|-------|--|
|       |           | 已招标道路养护              | ≤7069110 平方米 | 7068627 平方米  | 5   | 4.5   | 行政许可减少   |
|       |           | 新增道路绿地养护             | ≤182845 平方米  | 175936 平方米   | 3   | 2     | 市重点工程处等单位部分绿化项目未移交。                                    |
|       |           | 新移交绿地补植              | ≤6667 平方米    | 8200 平方米     | 3   | 2.5   | 根据创城需要，增加补植量   |
|       |           | 皋城路以南长安路以东土壤污染地块修复绿化 | =12800 平方米   | 12800 平方米    | 3   | 3     |  |
|       |           | 自管绿地养护               | =300000 平方米  | 300000 平方米   | 3   | 3     |  |
|       |           | 苗木移植数量               | ≤3000 株      | 826          | 3   | 1.5   | 因项目需要，进行了部分调整  |
|       | 质量指标      | 园林绿化养护管理达标率          | ≥99%         | ≥99%         | 5   | 5     |  |
|       | 时效指标      | 园林绿化项目验收及时率          | =100%        | =100%        | 5   | 5     |  |
|       | 成本指标      | 公园绿化养护单位成本           | =4.19 元/平方米  | 4.55 元/平方米   | 5   | 4.5   | 2022-2024 年为新一轮养护管理项目，因安徽省最低工资标准提高，经公开招标，实际完成值大于年度指标值。 |
|       |           | 道路绿化养护单位成本           | =4.5 元/平方米   | 4.11 元/平方米   | 5   | 4.5   | 招投标下浮。   |
|       |           | 绿化补植单位成本             | =150 元/平方米   | 114.34 元/平方米 | 5   | 4     | 招投标下浮。   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 改善城区居住环境             | 定性效果显著       | 效果显著         | 5   | 4     |  |
|       | 生态效益指标    | 城市建成区绿地率             | ≥33%         | 33%          | 10  | 10    |  |
|       |           | 城市建成区绿化覆盖率           | ≥38%         | 38%          | 10  | 10    |  |
|       | 可持续影响指标   | 园林绿化持续改善保障程度         | 定性效果显著       | 效果显著         | 5   | 3.5   |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度              | ≥90%         | ≥90%         | 10  | 9     |  |
| 总分    |           |                      |              |              | 100 | 90.18 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**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、专用材料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。