

# 汉中市园林绿化管理处 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、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、负责中心城区范围内城市绿地系统规划的贯彻实施，执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；受理建成区内占用绿地，伐移树木等初审；负责对城区破坏绿化事件的受理核实并及时上报市综合执法局依法进行查处。2、负责对中心城区行道树、绿（花）篱、街头绿地的日常管理维护；制定园林绿化养护的质量等级、定额标准和古树名木保护等级标准并按程序报批后实施。3、参与建成区主要街道、公园、广场和有关防护林带等园林绿化设施的设计、建设和管理；负责中心城区苗圃基地的建设和管理。

### （二）内设机构

内设办公室、生产技术科、财务科、监察队、考核办、绿化养护一队、绿化养护二队、绿化修剪队等8个科室部门。

### （三）工作亮点及成效

#### 1、对标对表扎实备战国家园林城市复查工作

对照标准制定国园复查实施方案，统筹安排、扎实推进复查工作，精心组织资料收集，认真准备迎检线路，开展城区绿化综合整治。

## 2、文明城市创建园林绿化建设及民生实事工程有序推进

以全国文明城市创建为统领，结合国家园林城市复查，制定下发了《文明城市创建园林绿化三年行动方案》（汉市创文专班发[2022]3号）建设计划。将口袋公园建设及增绿工程列入民生实事工程，建设口袋公园项目19个，面积13.36万 $m^2$ ；广场、街头绿地项目22个，面积29.22万 $m^2$ ；道路等附属绿地项目27个，面积16.95万 $m^2$ ，累计增绿约58.9192万 $m^2$ ，民生实事建设全部建成投用，提前完成全年工作任务。

## 3、高质量完成了国庆节氛围营造

按照《汉中市城管委办公室关于做好国庆节日期间氛围营造工作的通知》（汉市城管办发[2022]28号）文件精神，加班加点全面超额完成了节日氛围营造工作。完成了国旗悬挂、市委机关大院美化、龙岗大桥美化、市政府广场绿化景观提升改造、重要节点景观花坛摆放。

## 4、国园巩固重点绿化项目建设全面完成

完成东一环行道树更换、滨江三角地绿化环境整治、行道树绿篱补栽、护栏安装、城市出入口美化、街头绿地提升改造及设施维修、行道树疏枝整形、汉文化口袋公园建设。

## 5、强化城市园林绿化日常养管维护

完成鲜花美化工作，加强绿化日常养护管理。

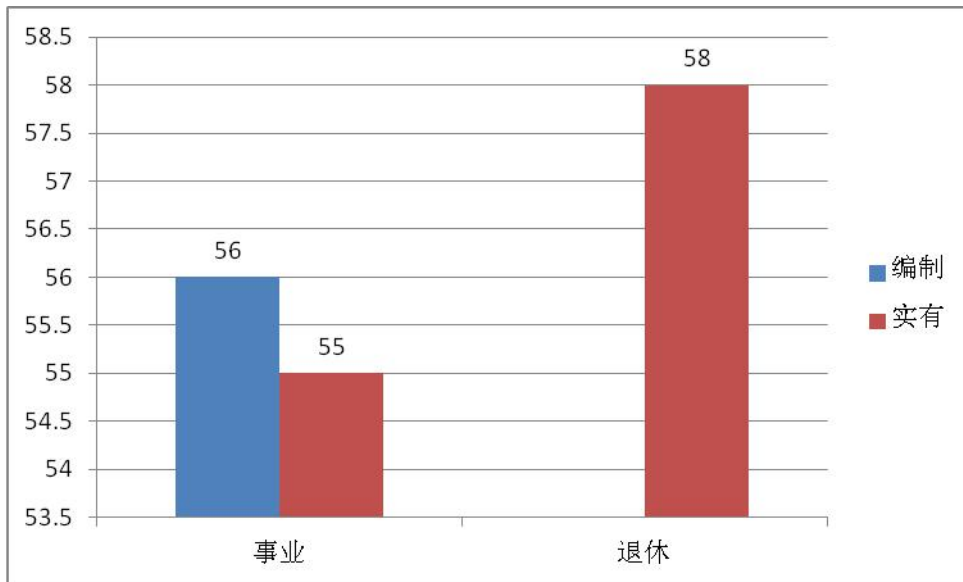
## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市城市管理局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位编制 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人员 55 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 58 人。

人员构成图

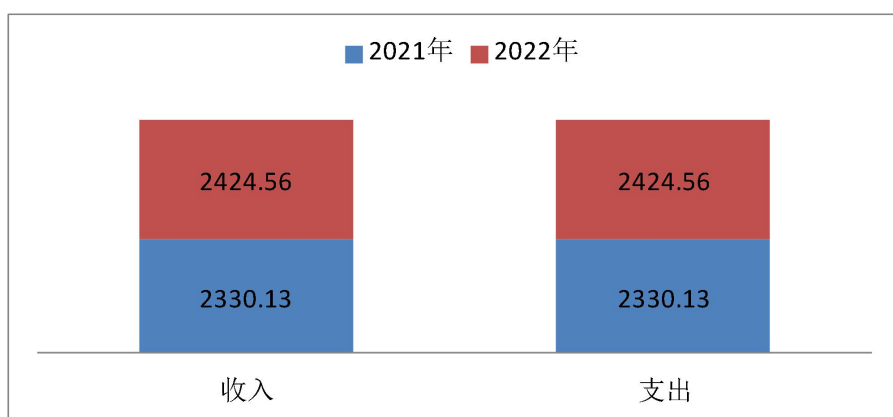


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

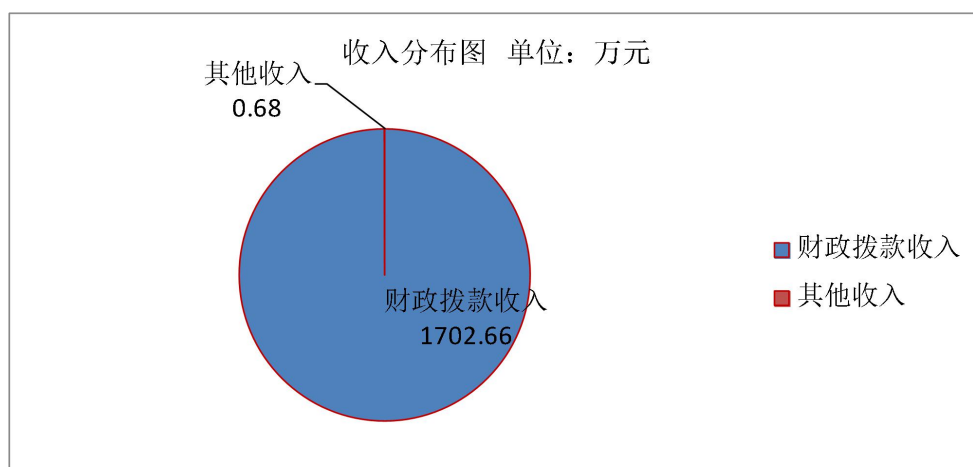
2022 年度收入总计、支出总计均为 2424.56 万元，与上年相比收、支总计增加 94.43 万元，增长 4.05%。主要是绿化创建项目资金收支增加。

收入支出总体情况 单位：万元



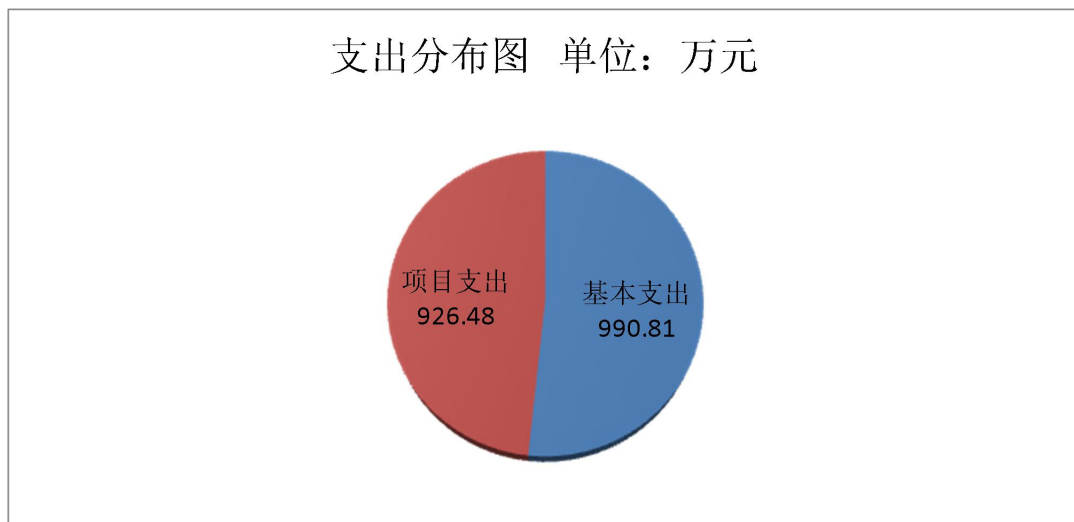
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1703.34 万元，其中：财政拨款收入 1702.66 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.68 万元，占 0.04%。



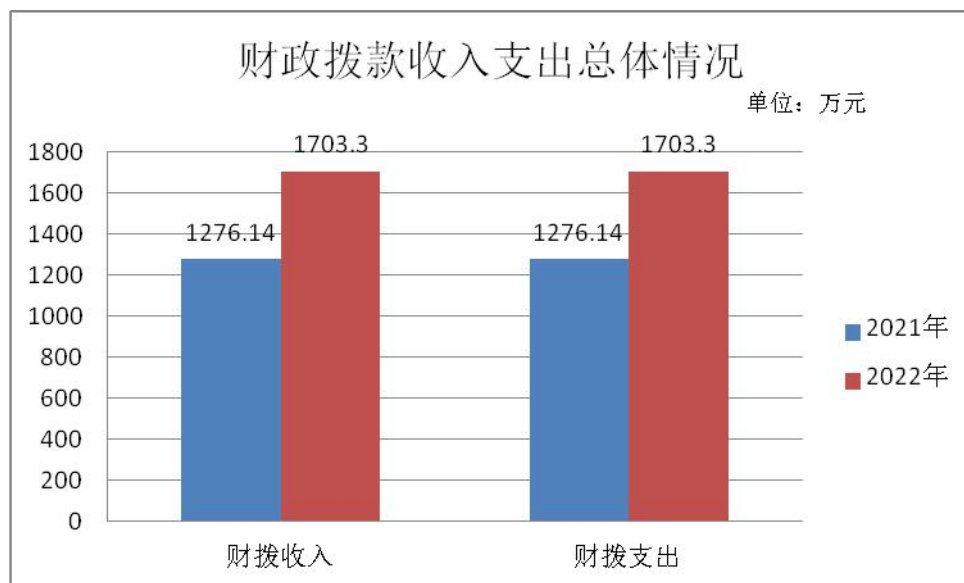
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1917.29 万元，其中：基本支出 990.81 万元，占 51.68%；项目支出 926.48 万元，占 48.32%；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 1703.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 427.16 万元，增长 33.47%。主要原因是创建资金增加。





## 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 736.88 万元，支出决算 1561.69 万元，完成年初预算的 211.93%，占本年支出合计的 81.45%。与上年相比，财政拨款支出增加 285.6 万元，增长 22.38%，主要原因是创建资金增加。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）事业单位离退休（项）。

年初预算为 5.05 万元，支出决算为 4.90 万元，完成年初预算的 97.03%。决算数与预算数基本持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 65.69 万元，支出决算为 64.21 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因为：年中有在职转退休人员。

### 3. 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 32.85 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因为：年中有在职转退休人员。

### 4. 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 39.79 万元，支出决算为 43.68 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

#### 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 544.23 万元，支出决算为 1368.64 万元，完成年初预算的 251.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政追加园林绿化养护维护等项目资金。

#### 6. 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 49.27 万元，支出决算为 48.16 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数小于预算数的主要原因为：年中有在职转退休人员。

### 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 891.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 865.91 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、职工年金缴费、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。

(二) 公用经费 25.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 141.56 万元，支出决算 141.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 141.56 万元，主要用于人民路等路段鲜花美化。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费资金安排，已公开空表。

## 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

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 456.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 456.99 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 456.99 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

456.99 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政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

## 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 13 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 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 13 辆，主要是绿化作业用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，并向市财政局提交绩效评价报告，做到了目标逐层申报、审核，预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高预算编制的科学性、合理性和规范性。从评价情况来看，2022 年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，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。基本达到了预期指标

本单位在部门决算中反映国庆氛围营造等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 882.95 万元，占部门预算项目支出总额的 88.71%。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 87.41，全年预算数 1769.42 万元，执行数 1632.73 万元，完成预算的 92.27%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩如下：

### 1、对标对表扎实备战国家园林城市复查工作

对照标准制定国园复查实施方案，统筹安排、扎实推进复查工作，精心组织资料收集，认真准备迎检线路，开展城区绿化综合整治。

### 2、文明城市创建园林绿化建设及民生实事工程有序推进

以全国文明城市创建为统领，结合国家园林城市复查，制定下发了《文明城市创建园林绿化三年行动方案》（汉市创文专班发[2022]3号）建设计划。将口袋公园建设及增绿工程列入民生实事工程，建设口袋公园项目 19 个，面积 13.36 万 m<sup>2</sup>；广场、街头绿地项目 22 个，面积 29.22 万 m<sup>2</sup>；道路等附属绿地项目 27 个，面积 16.95 万 m<sup>2</sup>，累计增绿约 58.9192 万 m<sup>2</sup>，民生实事建设全部建成投用，提前完成全年工作任务。

### 3、高质量完成了国庆节氛围营造

按照《汉中市城管委办公室关于做好国庆节日期间氛围营造工作的通知》（汉市城管办发[2022]28号）文件精神，加班加点全面超额完成了节日氛围营造工作。完成了国旗悬挂、市委机关大院美化、龙岗大桥美化、市政府广场绿化景观提升改造、重要节点景观花坛摆放。

### 4、国园巩固重点绿化项目建设全面完成

完成东一环行道树更换、滨江三角地绿化环境整治、行道树绿篱补栽、护栏安装、城市出入口美化、街头绿地提升改造及设施维修、行道树疏枝整形、汉文化口袋公园建设。

#### 5、强化城市园林绿化日常养管维护

完成鲜花美化工作，加强绿化日常养护管理。

发现的问题及原因：绿化维护没有创新，平常清洁保洁力度不够，园艺设计创新理念不够。

下一步改进措施：加强绿化带保洁清洁工作，园林创新理念和意识要提高。

# 汉中市园林绿化管理处整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市园林绿化管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务 1	事业单位养老		已完成	101.21	101.21		101.21	101.21		—	100%	—
任务 2	事业单位医疗		已完成	43.68	43.68		43.68	43.68		—	100%	—
任务 3	城乡社区环境卫生		已完成	1576.37	1576.37		1439.68	1439.68		—	91.33%	—
……	住房公积金		已完成	48.16	48.16		48.16	48.16		—	100%	—
金额合计				1769.42	1769.42		1632.73	1632.73		10	92.27%	9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	做好中心城区绿化养护(日常保洁、垃圾清运、病虫害防治专项工作、行道树修剪涂白、灾害性天气排险抢险)工作,做好惠民实事处理市长信箱 12345 来电反映工作,2022 年人民路等路段鲜花美化、中心城区国庆氛围营造、2022 综合创建工作。						做好中心城区绿化养护(日常保洁、垃圾清运、病虫害防治专项工作、行道树修剪涂白、灾害性天气排险抢险)工作,做好惠民实事处理市长信箱 12345 来电反映工作,2022 年人民路等路段鲜花美化、中心城区国庆氛围营造、2022 综合创建工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	财政供养人员、项目数			56人、6个	完成	20	18			
		质量指标	完成效果			已完成	完成	20	18			
		时效指标	2022年			2022年完成	完成	10	9			
		成本指标	保证经费投入			全部达成预期	完成	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	绿化城市,创造优美环境			全部达成预期	完成	10	9			
		生态效益指标	保持良好生态环境			长期	持续完善	10	9			
可持续影响指标	创造宜居城市			长期	持续完善	10	9					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民			全面落实	持续改善	10	10				
总分										100	90	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国庆氛围营造等 4 个一级项目的绩效自评结果。按项目自评具体见下：

1、国庆氛围营造：全年预算数 100 万元，支出 94.5 万元，预算执行率 94.5%。为在国庆节日期间营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。

2、2022 综合创建园林绿化建设项目：全年预算数 277.95 万元，全年执行 212 万，预算执行率 76.27%。维持城市绿化景观的完整性，维护城市绿化景观形象。营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。

3、城区道路绿化维护资金：全年预算数 370.72 万元，全年执行 348.94 万元。预算执行率 94.12%。完成对中心城区绿化进行养护、病虫害防治、冬季行道树涂白及修剪等工作，保证绿化养护达标，绿化设施完好，创造优美的城市环境，持续提升城市绿化品质，改善市民生活环境，达到了预期指标。

4、人民路、兴汉路隔离带鲜花美化：全年预算数 155 万元，全年执行 141.56 万元。预算执行率 91.33%。美化中心城区主要道路鲜花装饰，创造宜人宜居的城市环境。



# 市级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国庆氛围营造							
主管部门		汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	100	94.5	10	94.5%	9		
	其中：当年财政拨款	0	100	94.5	—	94.5%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	为在国庆节日期间营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。			为在国庆节日期间营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。					
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 (50分)	数量指标	国旗悬挂及市委市政府院内美化：摆花造型 2 组；鲜花摆放 22900 盆。5 号国旗 102 根；4 号国旗 640 根；3 号国旗 70 根；2 号国旗 9 根；中心城区重要景观节点美化：市政府广场摆放花柱及基座 8 组。街心花园摆放红旗景观造型一组，造型长约 16m，高约 7m 的坡面及造型钢架；55 m² 的红旗木结构造型；照景灯，4 个花柱。两处共计摆放鲜花 51500 盆；龙岗大桥：清除原有绿篱 692 m²，栽植杜鹃 354 m²，栽植木春菊 388 m²；更换花箱 17 个；更换种植土，木箱油漆翻新。		100%	100%	20	14.5	
		质量指标	美化景观效果显著，养护管理精细程度		100%	100%	10	10	
		时效指标	9 月 28 日之前完成		全面落实	全面落实	10	10	
		成本指标	保证专项经费全部投入		落实	落实	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营造热烈祥和的节日氛围和靓丽的城市环境，喜迎党的二十大的胜利召开和国庆节。		全面落实	全面落实	10	10	
		生态效益指标	保持良好的城市生态环境，提升城市形象。		全面落实	全面落实	10	10	
可持续影响指标		美化城市环境，提升城市品位。		全面落实	全面落实	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民对城市氛围营造满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	93.5	

## 市级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中心城区 2022 综合创建园林绿化项目						
主管部门		汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林绿化管理处	
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	277.95	212	10	76.27%	8	
	其中：当年财政拨款	0	277.95	212	—	76.27%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	维持城市绿化景观的完整性，维护城市绿化景观形象。营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。			维持城市绿化景观的完整性，维护城市绿化景观形象。营造整洁优美、靓丽有序的城市环境，助力全国文明城市创建和国家园林城市复查迎检。				
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 (50分)	数量指标	行道树更换楠木 104 株，绿篱补栽香樟樱花等 306 株，护栏安装 527.9 米，行道树疏枝整形 13500 株，清除杂草，整理绿地及回填种植土等	100%	100%	20	19	
		质量指标	绿化景观效果显著	100%	100%	10	9	
		时效指标	2022 年内完成	全面落实	全面落实	10	9	
		成本指标	工程量及造价	据实按量编制预算	据实按量编制预算	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造绿色循环，清新美丽的城市环境。	全面落实	全面落实	10	10	
		生态效益指标	保持良好的城市生态环境，提升城市形象。	全面落实	全面落实	10	10	
可持续影响 指标		美化城市环境，提升城市品位。	持续改善	持续改善	10	10		

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94	

## 市级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		绿化维护费						
主管部门		汉中市城市管理局			实施单位		汉中市园林化管理处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	370.72	348.94	10	94.12%	9
		其中：当年财政拨款	0	350	328.22	—	93.78%	—
		上年结转资金	0	20.72	20.72	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		中心城区绿化设施完好，绿化景观优美，绿化养护达标。			中心城区绿化设施完好，绿化景观优美，绿化养护达标。			
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 (50分)	数量指标	中心城区道路绿化养护率； 冬季行道树涂白、修剪；病虫害防治	100%	100%	10	10	
		质量指标	中心城区绿化设施完好；中心城区绿化养护合格	100% 95%	100% 95%	20	10	
		时效指标	按时完成年度任务	全部达成预期	全部达成预期	10	10	
		成本指标	保证专项业务经费全投入	全部达成预期	全部达成预期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创造优美的城市环境	持续改善	持续改善	10	10	
		生态效益指标	保持良好生态环境，提升城区形象	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	持续提升城市绿化品质、改善市民生活品质	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对行道树绿化满意度	全面落实	全面落实	10	10	
总分						100	99	

# 市级财政预算编制与执行项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人民路、兴汉路等隔离带鲜花美化项目						
主管部门		汉中市城市管理局		实施单位		汉中市园林化管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	155	141.56	10	91.33%	9	
	其中：当年财政拨款	0	155	141.56	—	91.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	美化中心城区主要道路鲜花装饰，创造宜人宜居的城市环境。			美化中心城区主要道路鲜花装饰，创造宜人宜居的城市环境。				
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 (50分)	数量指标	鲜花装饰美化率；	100%	100%	10	10	
		质量指标	无缺株死亡； 花朵装饰效果	98% 99%	98% 99%	20	15	
		时效指标	按时完成年度任务	全部达成预期	全部达成预期	10	10	
		成本指标	保证专项业务经费全投入	全部达成预期	全部达成预期	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	创造优美的城市环境	全部达成预期	全部达成预期	10	10	
		生态效益指标	保持良好生态环境，提升城区形象	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	持续提升城市景观品质、改善市民生活品质	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民对城市景观美化满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	94	

#### （四）部门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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2532039。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

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：汉中市园林绿化管理处				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	1,561.10	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	141.56	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	0.68	八、社会保障和就业支出	39	101.21
	9		九、卫生健康支出	40	43.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,510.20
	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	48.16
	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	214.04
	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
本年收入合计	27	1,703.34	本年支出合计	58	1,917.29
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	721.22	年末结转和结余	60	507.27
	30			61	
总计	31	2,424.56	总计	62	2,424.56

注：1. 本表反映部门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

部门：汉中市园林化管理处

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		1,703.34	1,702.66					0.68
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21					
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21					
2080502	事业单位离退休	4.90	4.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10					
210	卫生健康支出	43.68	43.68					
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68					
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68					
212	城乡社区支出	1,509.61	1,509.61					
21205	城乡社区环境卫生	1,368.05	1,368.05					
2120501	城乡社区环境卫生	1,368.05	1,368.05					
21213	城市基础设施配套费安排支出	141.56	141.56					
2121302	城市环境卫生	141.56	141.56					
221	住房保障支出	48.16	48.16					
22102	住房改革支出	48.16	48.16					
2210201	住房公积金	48.16	48.16					
229	其他支出	0.68						0.68
22999	其他支出	0.68						0.68
2299999	其他支出	0.68						0.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：汉中市园林绿化管理处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,917.29	990.81	926.48			
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21				
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21				
2E+06	事业单位离退休	4.90	4.90				
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21				
2E+06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.10	32.10				
210	卫生健康支出	43.68	43.68				
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68				
2E+06	事业单位医疗	43.68	43.68				
212	城乡社区支出	1,510.20	698.97	811.24			
21205	城乡社区环境卫生	1,368.64	698.97	669.67			
2E+06	城乡社区环境卫生	1,368.64	698.97	669.67			
21213	城市基础设施配套费安排支出	141.56		141.56			
2E+06	城市环境卫生	141.56		141.56			
221	住房保障支出	48.16	48.16				
22102	住房改革支出	48.16	48.16				
2E+06	住房公积金	48.16	48.16				
229	其他支出	214.04	98.80	115.25			
22999	其他支出	214.04	98.80	115.25			
2E+06	其他支出	214.04	98.80	115.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：汉中市园林绿化管理处								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,561.10	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	141.56	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	101.21	101.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.68	43.68	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	1,510.20	1,368.64	141.56	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	48.16	48.16	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	0.00	0.00	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	1,702.66	<b>本年支出合计</b>	59	1,703.25	1,561.69	141.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,703.30	<b>总计</b>	64	1,703.30	1,561.74	141.56	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

汉中市园林绿化管理处

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		1,561.69	892.02	669.67
208	社会保障和就业支出	101.21	101.21	
20805	行政事业单位养老支出	101.21	101.21	
2080502	事业单位离退休	4.9	4.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.21	64.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.1	32.1	
210	卫生健康支出	43.68	43.68	
21011	行政事业单位医疗	43.68	43.68	
2101102	事业单位医疗	43.68	43.68	
212	城乡社区支出	1368.64	698.97	
21205	城乡社区环境卫生	1368.64	698.97	
2120501	城乡社区环境卫生	1368.64	698.97	
221	住房保障支出	48.16	48.16	
22102	住房改革支出	48.16	48.16	
2210201	住房公积金	48.16	48.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 汉中市园林绿化管理处								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	865.91	302	商品和服务支出	25.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	272.13	30201	办公费	5.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	29.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109.77	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	156.76	30205	水费	0.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	30206	电费	4.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.10	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	103.95	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.57	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.03	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.03			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		866.75	公用经费合计					25.26

注: 本表反映部门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

部门： 汉中市园林绿化管理处

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			141.56	141.56		141.56	
212	城乡社区支出		141.56	141.56		141.56	
21213	城市基础设施 配套安排支出		141.56	141.56		141.56	
2121302	城市环境卫生		141.56	141.56		141.56	

注：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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，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。