

通山县园林绿化管理局部门 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 通山县园林绿化管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分通山县园林绿化管理局 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 通山县园林绿化管理局 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 年度重点工作开展情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 通山县园林绿化管理局概况

一、部门主要职责

负责城市绿化规划设计、施工、养护和监察管理等。

二、机构设置情况

根据县机构编制委员会《关于成立通山县园林绿化管理所的批复》（通机编（1993）第45号）、《关于园林绿化管理所更名为园林绿化管理局的批复》（通机编〔2015〕5号），为县城市管理执法局下属事业单位。现有干部职工24人，其中退休8人。下设有办公室、财务室、绿化养护组等。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：通山县园林绿化管理局

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	345.80	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	0.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	345.80
	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	0.00
	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	0.00
	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	345.80	本年支出合计	58	345.80
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	345.80	总计	62	345.80

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：通山县园林化管理局

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		345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.11	300.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：通山县园林化管理局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		345.80	171.80	174.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.80	171.80	174.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	300.11	151.40	148.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	300.11	151.40	148.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：通山县园林绿化管理局

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	345.80	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	345.80	345.80	0.00	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	0.00	0.00	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
本年收入合计	27	345.80	本年支出合计	59	345.80	345.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	345.80	总计	64	345.80	345.80	0.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：通山县园林绿化管理局

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

301	工资福利支出	162.68	302	商品和服务支出	9.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.34	30201	办公费	2.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.59	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	3.36	3021 1	差旅费	0.0 0	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	11.62	3021 2	因公出国（境）费用	0.0 0	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.0 0	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	9.66	3021 4	租赁费	0.0 0	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	3021 5	会议费	0.0 0	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.2 0	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.93	3999	其他支出	0.00
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	0.96			
人员经费合计		162.68	公用经费合计					9.13

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：通山县园林绿化管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：通山县园林绿化管理局

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。

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：通山县园林绿化管理局

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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

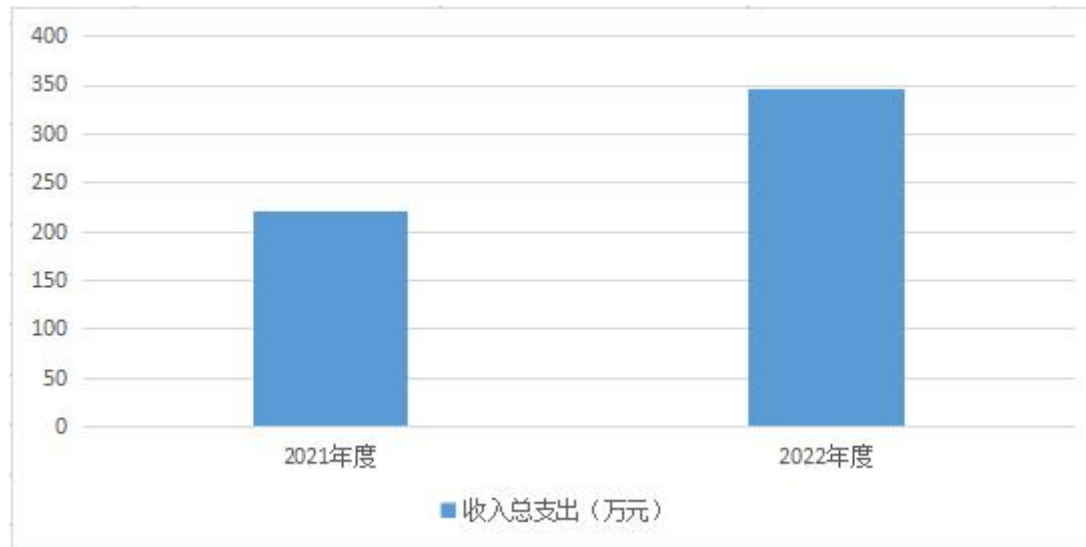
2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 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、支总计均为 345.8 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 125.8 万元,增长 57 %,主要原因是城区公共绿地面积增加,绿化养护经费也相应增加。

图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.8 万元,与 2021 年度相比,收入合计增加 125.8 万元,增长 57 %,主要原因是城区公共绿地面积增加,绿化养护经费也相应增加。

其中:财政拨款收入 345.8 万元,占本年收入 100 %; 上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;

事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构



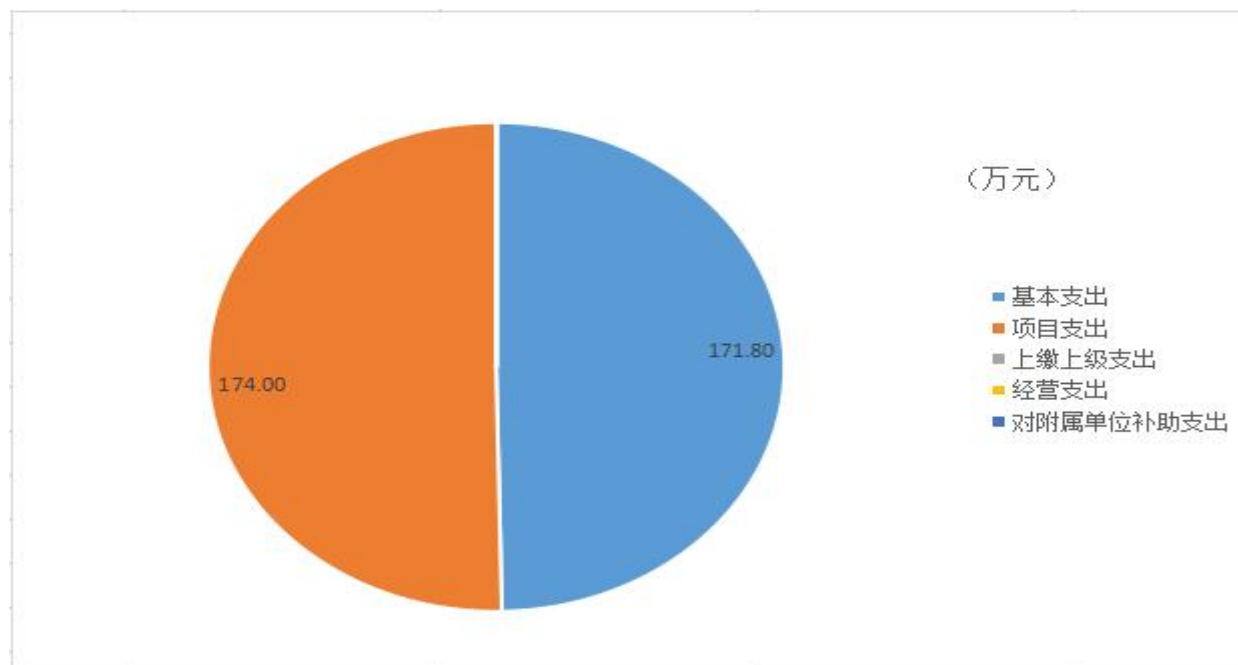
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计345.8万元，与 2021 年度相比，支出合计增加125.8万元，增长57%，主要原因是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

其中：基本支出171.8万元，占本年支出50%；项目支出174万元，占本年支出50%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0

万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



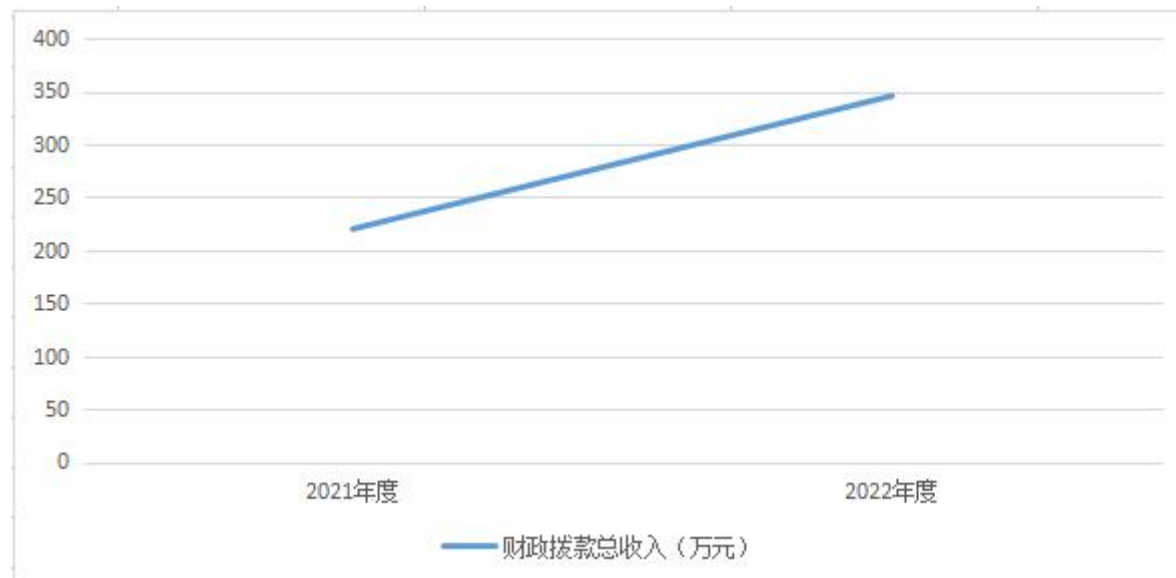
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 345.8 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.8 万元，增长 57 %。主要原因是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 345.8 万元，比 2021 年度决算数增加 125.8 万元。增加（减少）主要原因是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。政府性基金预算财政

拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，无变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元，无变化。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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345.8万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.8万元，增长57%。主要原因是城区公共绿地面积增加，绿化养护经费也相应增加。

（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 345.8 万元，主要用于主要用于城乡社区支出（类）支出 345.8 万元，占 100 %。

（三）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 375.7 万元，支出决算为 345.8 万元，完成年初预算的 92 %。其中：

1. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 20.4 万元，支出决算为 20.4 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数相同。

2. 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 330 万元，支出决算为 300.11 万元，完成年初预算的 91 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调整预算，用于支付雪灾苗木补栽款。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施 (款) 小城镇基础设施建设(项)年初预算为 25.29 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数相同。

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 171.8 万元，其中：

人员经费 162.68 万元，主要包括：基本工资 67.34 万元、津贴补贴 7.68 万元、奖金 19.62 万

元、绩效工资 22.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.18 万元、职业年金缴费 5.59 万元、职工基本医疗保险缴费 3.77 万元、其他社会保障缴费 3.36 万元、住房公积金 11.62 万元、其他工资福利支出 9.66 万元。

公用经费 9.13 万元，主要包括：办公费 2.96 万元、邮电费 0.54 万元、公务接待费 0.20 万元、工会经费 1.54 万元、其他交通费用 2.93 万元、其他商品和服务支出 0.96 万元。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 20 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是 2022 年本单位无因公出国支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原

因是本单位无公务用车，所以公务用车支出为 0。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车，所以公务用车支出为 0。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0.2万元，完成年初预算的20%，比年初预算增加(减少)0.8万元，主要原因是厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022 年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.2万元，接待对象主要是崇阳县园林服务中心、咸宁永安园林、咸宁温泉园林，主要是开展园林养护交流工作。2022 年共接待国内来访团组4个，22人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位

十一、政府采购支出说明

2022 年度本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，通山县园林绿化管理局共有车辆 4 辆，属园林专业用车；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度园林绿化护理费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 300.11 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

通山县园林局按年初设定的绩效目标，园林绿化护理费项目取得了良好的成绩，完成了预期目标任务，城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。完成了对城区绿地较好的维护管理，提高了居民生活质量，自评表见第六部分附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年通山县园林绿化管理局按照年度工作计划，进一步强化绩效目标管理意识，梳理项目内容，合理地编制本年预算，预算编制有明确标准，绩效指标对应。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

2022年本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 2022年度重点工作开展情况

1、积极应对冰雪灾害，全力抗冰除雪保绿。新春伊始，我县境内突降大雪，出现低温暴雪天气，致使城区公园、广场及街道等绿地的行道树、乔灌木及球形植物受到大雪严重损害。面对严峻雪情，园林绿化服务中心在城管局党组的指导下积极应对冰雪灾害天气，立即启动除雪道路疏通清障应急预案，单位组织全员出动、分工协作，调配及租赁车辆。立即对受损行道树、绿地进行清理，及时对树木进行除雪，替树木“减负”，快速消除安全隐患，全力抗冰除雪保绿，确保道路畅通。减少灾害天气对城市园林绿化带来的损失，保护好我县创建省级园林县城的绿化成果。经过十天奋战灾后清理工作全面彻底胜利完成。累计清理倒伏乔灌木近1120棵，清运残枝树叶近200车。

2、加强养护工作的力度，精细化管理，提升园林绿化养护水平

(1) 努力提升园林养护技术水平。按照季节养护管理要求，科学合理安排时间，把养护做到精细化，力求提升园林绿化整体技术水平；对城区所有的行道树和绿地进行了全面性的病虫害防治2次、整形修剪4次、除草9次、常态化收集绿地枯枝处理、草皮整理、日常保洁等园林绿化的工作；

(2) 根据城市月考检查要求，自查自纠，整改路段存在问题。多次开展消灭垃圾死角、维护绿

化设施、去除杂草和枯枝、修剪整修、修复路沿石、补栽苗木等工作；完成了城区绿化带苗木的补栽工作，总共补栽色块苗木 10 万余株，更换绿地时令草花 10 万余盆，补栽、更换死亡缺失城区乔木 580 棵，修补路沿石累计达 1500 多米；

（3）对城区所有的行道树和绿化带的色块进行了一次施肥工作，施用园林专用肥 50 吨；

（4）对城区 80 万 m² 的绿地，乔、灌木全面进行了一次白蚁防治，有效的清除了蚁巢，改善了植物生长环境，巩固了绿化成果；

（5）做好绿地防汛乔木安全排查工作，特别是梅雨汛期，尤为重要。切实做到早安排、早部署、勤排查、勤报告；

（6）做好城区园林绿地抗旱浇水工作，对城区主次干道及公园、广场等绿地苗木进行全面抗旱养护管理。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出(类) 反映政府城乡社区事务支出。城乡社区管理事务(款) 反映城乡社区管理事务支出。其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2. 城乡社区支出(类) 反映政府城乡社区事务支出。城乡社区环境卫生(款)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区环境卫生(项)反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维 护、园林绿化等方面的支出。

3. 城乡社区支出(类) 反映政府城乡社区事务支出。城乡社区公共设施 (款)反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度园林绿化护理费项目自评结果

一、自评结论

经评价，通山县园林绿化管理局 2022 年度园林绿化护理费项目的实施，基本实现了预期目标，对改善我县的生态环境、提高我市居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

（一）自评得分

2022 年度通山县园林绿化管理局绿化维护费项目综合评价得分为 95 分，具体评价得分：

项 目	预算执行情况	产出指标	效益指标	满意度指标	合 计
总分值	20	40	30	10	100
评价分值	20	40	25	10	95

（二）绩效目标完成情况

1、执行率情况。

项目总体预算 330 万元，本级财政资金 300.11 万元。本级地方预算资金 300.11 万元已到位，预算执行率为 91%。

预算支出按照已到位本级预算资金 300.11 万元，已支付 300.11 万元，预算执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

按年初设定的绩效目标，通山县园林绿化管理局园林绿化护理费项目取得了良好的成绩，完成了预期目标任务，城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理，确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。完成了对城区绿地较好的维护管理，提高了人们生活质量。

（三）存在的问题

通山县园林绿化管理局 2022 年度园林绿化护理费的使用取得了一定的绩效成果，但也存在以下问题：部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高。城市绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上

影响了养护质量。

（四）下一步改进措施

1、加大绿化养护力度，精细化管理，提升园林绿化管理养护水平。坚持“建、管”并重，按照“精致、精细、精美”的要求，切实提高城市园林绿化管理水平。

2、严格按照“国家级园林城市”的各项指标要求，结合通山实际，积极开展园林工作，坚持园林绿化与文化相结合的原则，不断提升城市园林绿化品位，营造独具特色的园林艺术景观。进一步加大园林绿化建设力度，提升人民群众生活品质。

3、加强宣传教育，树立社会公众公德意识。在城区范围内开展以“爱护绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

二、2022年度园林绿化护理费项目自评表

项目名称	园林绿化护理费		
主管部门	通山县城市管理执法局	项目实施单位	通山县园林绿化管理局

项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	330	300.11	91%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	项目产出 （15分）	全城公共绿地		全城公共绿地	全城公共绿地	15
		质量指标 （15分）	三级养护合格率		≥98%	98%	15
		时效指标 （10分）	绿化养护时间		1-12月	1-12月	10
	效益指标 （30分）	社会效益 （10分）	提高城市综合竞争力、创造良好投资环境、提升市民幸福指数		效果显著	效果显著	8
		生态效益 （10分）	改善城区生态环境，提升人居环境		效果显著	效果显著	9
		可持续影响指标 （10分）	提高人们生活质量，增强城市可持续发展的能力		效果显著	效果显著	8

	满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	受益群众满意度(≥85)	90%	90%	10
年度绩效目标2	城区公共绿地无杂草、无垃圾、病虫害防治及时、修枝造型合理,确保树木正常生长、公共绿地整洁美观。改善了城市环境,提高了人们生活质量。					
总分	100					95

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。