

宿州市园林管理服务中心 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 宿州市园林管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市园林管理服务中心 2021 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 宿州市园林管理服务中心 2021 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

第一部分 宿州市园林管理服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责城市园林绿化的规划、建设、保护和管理工作。

(二) 承担城区公共绿地市场化养护的招标、监督和考核工作；负责园林绿化技术应用基础研究，园林植物引种、驯化和推广，古树名木的保护研究。

(三) 负责城区河道管理；承担城区环境保护大气降尘工作。

(四) 负责市政府确定的园林绿化工程项目的建设实施；城区重大生物病虫害防疫工作；负责城区园林服务超市社会服务工作；

(五) 受市城市管理局委托具体负责城市园林绿化和河道执法管理等工作。

二、单位决算构成

宿州市园林管理服务中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市园林管理服务中心 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市园林管理服务中心本级

第二部分 宿州市园林管理服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宿州市园林管理服务中心

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	2263.89	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	8703.86	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	133.87
	9		九、卫生健康支出	43	39.71
	10		十、节能环保支出	44	153
	11		十一、城乡社区支出	45	10843.11
	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	106.97
	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	
	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	
本年收入合计	27	10967.76	本年支出合计	61	11276.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	308.91	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	11276.66	总计	65	11276.66

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：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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	10,967.76	10,967.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和 就业支出	123.56	123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单 位养老支出	119.44	119.44	0.00	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支 出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单 位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医 疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支 出	10,697.52	10,697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	271.91	271.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.91	231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,606.74	1,606.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,606.74	1,606.74	0.00	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	8,703.86	8,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,703.86	8,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.52	32.52	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,276.66	2,245.25	9,031.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	133.87	133.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.75	129.75	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	99.27	99.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39.71	39.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2111101			生态环境监测与	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00

	信息						
212	城乡社区支出	10,843.11	1,964.70	8,878.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	271.91	40.00	231.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.91	0.00	231.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,666.89	1,605.03	61.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,666.89	1,605.03	61.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,789.31	319.66	8,469.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,789.31	319.66	8,469.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宿州市园林管理服务中心

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 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	2263.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8703.86	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	133.87	133.87		
	9		九、卫生健康支出	38	39.71	39.71		
	10		十、节能环保支出	39	153	153		
	11		十一、城乡社区支出	40	10843.11	2053.8	8789.31	
	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	106.97	106.97		
	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				
本年收入合计	24	10967.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	308.91	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	223.46	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	85.45	本年支出合计	56	11276.66	2487.35	8789.31	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	11276.66	总计	58	11276.66	2487.35	8789.31	

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：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,487.35	1,925.58	561.77
208			社会保障和就业支出	133.87	133.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	129.75	129.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.27	99.27	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.48	30.48	0.00
20808			抚恤	4.12	4.12	0.00
2080801			死亡抚恤	4.12	4.12	0.00
210			卫生健康支出	39.71	39.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
2101102			事业单位医疗	39.71	39.71	0.00
211			节能环保支出	153.00	0.00	153.00
21111			污染减排	153.00	0.00	153.00
2111101			生态环境监测与信息	153.00	0.00	153.00
212			城乡社区支出	2,053.80	1,645.03	408.77
21201			城乡社区管理事务	271.91	40.00	231.91
2120101			行政运行	40.00	40.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	231.91	0.00	231.91
21203			城乡社区公共设施	115.00	0.00	115.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	115.00	0.00	115.00
21205			城乡社区环境卫生	1,666.89	1,605.03	61.86
2120501			城乡社区环境卫生	1,666.89	1,605.03	61.86
221			住房保障支出	106.97	106.97	0.00
22102			住房改革支出	106.97	106.97	0.00
2210201			住房公积金	74.45	74.45	0.00
2210202			提租补贴	32.52	32.52	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,641.12	302	商品和服务支出	130.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.06	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.69	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	41.71	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	157.69	30205	水费	3.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.47	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	6.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.99	30209	物业管理费	10.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	4.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.45	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	241.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	154.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	141.36	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.24	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	8.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.09	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.38	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1795.26	公用经费合计				130.32	

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：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	85.45	0.00	85.45	8,703.86	319.66	8,384.20	8,789.31	319.66	8,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	85.45	0.00	85.45	8,703.86	319.66	8,384.20	8,789.31	319.66	8,469.64	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	85.45	0.00	85.45	8,703.86	319.66	8,384.20	8,789.31	319.66	8,469.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	85.45	0.00	85.45	8,703.86	319.66	8,384.20	8,789.31	319.66	8,469.64	0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宿州市园林管理服务中心

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：宿州市园林管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 宿州市园林管理服务中心 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11276.66 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 11276.66 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4112.38 万元，下降 26.7%，主要原因是重点项目建设资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10967.76 万元，其中：财政拨款收入 10967.76 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

2021 年度支出合计 11276.66 万元，其中：基本支出 2245.25 万元，占 19.9%；项目支出 9031.42 万元，占 80.1%；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

2021 年度财政拨款收入总计 11276.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11276.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4112.38 万元，下降 26.7%，主要原因：一是重点项目建设资金投入减少；二是年末结转和结余资金财政归零。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2487.35万元，占本年支出的22.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9411.61万元，下降79.1%。主要原因：一是重点项目建设资金投入减少；二是财政拨款资金来源发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2487.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出133.87万元，占5.4%；卫生健康支出（类）支出39.71万元，占1.6%；节能环保支出（类）支出153万元，占6.2%；城乡社区支出（类）支出2053.8万元，占82.5%；住房保障支出（类）支出106.97万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1550.42万元，支出决算为2487.35万元，完成年初预算的160.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是重点项目建设增加投入；二是创建文明城市建设增加投入。其中：基本支出1925.58万元，占77.4%；项目支出561.77万元，占22.6%。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99.27万元，

支出决算为 99.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 0 万元，支出决算为 30.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政年初预算编制没有要求。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员自然减员。

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 52.27 万元，支出决算为 39.71 万元，完成年初预算的 76.0%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

5. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153 万元，决算数大于预算数的主要原因是雾炮车辆政府采购。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市建设财政资金投入增加。

7. 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 0 万元，支出决算为 231.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市建设财政资

金投入增加。

8. 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 115 万元，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市建设财政资金投入增加。

9. 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 1283.26 万元，支出决算为 1666.89 万元，完成年初预算的 129.9%，决算数大于预算数的主要原因是创建文明城市建设财政资金投入增加。

10. 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 81.45 万元，支出决算为 74.45 万元，完成年初预算的 91.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休变动。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.17 万元，支出决算为 32.52 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1925.58 万元，其中：人员经费 1795.26 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 130.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 85.45 万元，本年收入 8703.86 万元，本年支出 8789.31 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 8985 万元，支出决算为 8789.31 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是重点项目建设资金投入减少；二是资金支付按养护合同约定执行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

宿州市园林管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款

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。

宿州市园林管理服务中心为事业单位，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。

2021 年度，宿州市园林管理服务中心政府采购支出总额 1425.71 万元，其中：政府采购货物支出 201.58 万元、政府采购工程支出 1102.75 万元、政府采购服务支出 121.38 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 35.1%，其中：授予小微企业合同金额 500 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 45.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿州市园林管理服务中心共有车辆 64 辆，其中：执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 53 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 9090.78 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看:

(1) 公园绿地、河道管理运行及公园绿地建设与提升项目。一是河道及自管绿地项目管理水平不断提升。负责对城区河道卫生保洁、城区 12 条黑臭水体综合治理项目的日常监管、城区 5 座涵闸的值班值守、自管绿地的管理,管护水平达标,全面助力城市生态文明建设。二是城区绿地养护管理精细化成效明显。全面落实精细化管理、严格落实监督考核制度,达到绿地整洁有序、树木健壮生长、功能设施齐全的管护标准,群众满意度较高。三是大所污染指数明显降低。负责大气降尘、杨柳絮抑尘、植物除尘、植物喷淋水,有效改善空气质量。四是完成年度公园绿地、河道管理运行及公园绿地建设与提升项目,市民满意度较高。

(2) 2021 年宿州市绿道项目。深入贯彻落实省住建厅绿道工作部署,完成绿道 1.1 公里,为市民打造更多低碳出行的健康慢道,群众的幸福感、获得感显著提升。

2. 部门预算执行和管理情况

2021 年园林中心年初 10535.42 万元,其中基本支出预算 1550.42 万元、项目预算 8985 万元。追加项目预算 1028.79 万

元，追减项目预算 923.01 万元，追减项目预算原因财政收回下年重新下达。项目支出 9090.78 万元，预算执行率 100%。

3. 部门整体绩效自评结果

2021 年，根据年初工作计划和重点性工作要求，以创建全国文明城市工作为契机，扎实开展园林绿化的各项工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，完善内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）经济效益评价

- 1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
- 2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。
- 3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出在执行上严格遵守各项财经纪律，严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。

（三）社会公众满意度评价

已建成公园绿地均已开园并投入使用，公园绿地对美化城市环境、提升城市形象、促进生态发展、打造城市慢行系统、提供

休闲娱乐场所、倡导节能环保、优化营商环境起到积极的推动作用，可持续性影响长远，群众满意度很高。

（四）附件

部门整体绩效自评表、项目支出绩效自评表。

部门(单位) 整体支出绩效自评表
(2021 年度)

部门(单位)名称		宿州市园林管理服务中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	年初预算数	全年预算数 (A, 万元)	其中 ; 财政拨款	全年执行 数 (B, 万 元)	其中 : 财 政 拨 款	分值	执行率 (B/A)	得分
	公园绿地、 河道管理运 行及公园绿 地建设与提 升项目	完成	8985	8870.92	8870.92	8870.92	8870.92	10	100.00%	10
	绿道建设项 目	完成		115	115	115	115	10	100.00%	10
	文明城市管 理等经费 (城管局划 拨)	完成		24.86	24.86	24.86	24.86	10	100.00%	10
	城管局划拨 园林服务超 市提升	完成		40	40	40	40	10	100.00%	10
	城管局划拨 抗洪除雪经 费	完成		40	40	40	40	10	100.00%	10
	基本支出		1550.42	1550.42	1550.42	1550.42	1550.42		100.00%	10
	金额合计		10535.42	10641.2	10641.2	10641.2	10641.2	10	100.00%	10
	年度 总体 目 标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
认真组织实施绿化养护、河道管理日常工作，逐步实施公园绿地新建及提升，保障工作正常运转。					认真组织实施绿化养护、河道管理日常工作，逐步实施公园绿地新建及提升，保障工作正常运转。					

年度绩效指标元完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	项目完成数量	=2个	完成	20	20		
		质量指标	指标1:质量合格,达到要求。	推进园林绿化高质量发展	达成预期指标	10	10		
		时效指标	指标1:项目进度	计划完成时间	年底完成	10	10		
		成本指标	指标:1市财政投入	不超过财政预算	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:推进自然资源保值增值	保证环境质量	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	指标1:良好的公共环境	满足市民“十五分钟生活圈”需求	达成预期指标	5	4.8		
		生态效益指标	指标1:对碳排放量,保护环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	指标1:对改善人居环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度	群众满意度 群众满意度 ≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.8		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		2021年度绿道建设省级补助资金						
主管部门		宿州市城市管理局			实施单位	宿州市园林管理服务中心		
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:	115	115	115	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款							
	上年结转资金							
	省级补助	115	115	115	10	100%	10	
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况				
	2021年绿道建设省级补助资金,完成迎宾大道南侧林下空间的提升,建设1100米绿道。认真组织实施绿化养护、河道管理日常工作,逐步实施公园绿地新建及提升,保障工作正常运转。			2021年绿道建设省级补助资金,完成迎宾大道南侧林下空间的提升,建设1100米绿道。认真组织实施绿化养护、河道管理日常工作,逐步实施公园绿地新建及提升,保障工作正常运转。				
年度绩效指标完成情况	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	项目完成情况	完成	完成	20	20	
		质量指标	验收情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	115	115	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公益事业	公益事业	公益事业	5	5	
		社会效益指标	良好的公共环境	满足市民“十五分钟生活圈”需要	良好	10	10	
		生态效益指标	对碳排放量,保护环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对改善人居环境影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	4.8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果满意程度	群众满意≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.8		

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：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%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq *$)，则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq *$)，则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况 (未达、持平、超额)。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市园林管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“2021 年绿道建设省级补助资金”项目绩效自评结果。

2021 年绿道建设省级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。全年预算数为 115 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2021 年绿道建设省级补助资金，用于迎宾大道 (宿蒙路-人民路段) 南侧 1.1 公里绿道建设。我市积极响应安徽省城镇园林绿化提升行动要求，持续推进绿道建设项目实施，串联城市公园绿地，倡导低碳健康生活。经过自评认为该项目的实施满足了市民休闲健身需求，一是畅通林下健康步道，

让市民在绿廊中漫步健身；二是开放林下活动空间，链接街头入口、设置多个健身与休憩空间，增加健身器材、休闲座椅；三是提升绿化景观，街角采用花镜景观，更好的为广大市民提供优美的室外公共空间，增加了生态效益和社会效益。投入资金项目成本控制良好，无超预算情况。

存在不足：绿道空间还需补充景观雕塑、小品、公益宣传、标识标牌，把地方文化、特色展示、综合服务功能相融合，更好的建设生态绿地，服务于人民。

下一步措施：完善城市绿道的沟通与串联，把绿道同城市功能、体育元素、文化旅游等公共空间连点成线、互联互通，实现畅连环网绿道与滨水绿道的新格局。

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。