

附件

白水县园林绿化站 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

宣传、贯彻、执行国家有关城市绿化的法律、法规；负责城市绿化的建设、保护、管理及行政执法工作；负责城镇规划区和建设区范围内的规划编制和审批工作；负责城镇园林绿化工程的初审、招投标、施工监理、竣工验收；园林式单位、园林式住宅小区的审批、验收工作。

（二）内设机构。

隶属白水县住房和城乡建设局下属财政补助全额事业单位。下设股室四个：办公室、财务室、绿化管理股、绿化监察大队。

二、部门决算单位构成

本单位纳入本年度白水县住房和城乡建设局决算编制二级预算单位。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

编制部门：白水县园林绿化站

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	170.37	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	145.07	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	18.23
		9. 卫生健康支出	6.44
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	278.44
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	12.32
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	315.43	支出总计	315.43

注：本表反映部门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

编制部门：白水县园林绿化站

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.23	18.23						
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44						
2120501	城乡社区环境卫生	278.44	278.44						
2210201	住房公积金	12.32	12.32						

注：本表反映部门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

编制部门：白水县园林绿化站

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	6.43	6.44				
2120501	城乡社区环境卫生	278.44	133.37	145.07			
2210201	住房公积金	12.32	12.32				

注：本表反映部门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

编制部门：白水县园林绿化站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	170.37	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	145.07	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.23	18.23		
		9. 卫生健康支出	6.44	6.44		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	278.44	133.37	145.07	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	12.32	12.32		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	315.43	本年支出合计	315.43	170.37	145.07	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 白水县园林绿化站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	170.37		315.43	170.37	145.07	
政府性基金预算财政拨款	145.07					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	315.43	支出总计	315.43	170.37	145.07	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白水县园林绿化站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计			公用经费合计		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	2120501	城乡社区环境卫生	3.18
2101102	事业单位医疗	6.44			
2120501	城乡社区环境卫生	130.19			
2210201	住房公积金	12.32			

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白水县园林绿化站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.10
决算数								0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制部门：白水县园林绿化站

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
2120501	城乡社区环境卫生		145.07			145.07	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：白水县园林绿化站

金额单位：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
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。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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 315.43 万元，与上年相比收、支总计增加 148.03 万元，增长 88.4%。主要 2020 年度的绿化养护经费于 2021 年度下达并支出。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 315.43 万元，其中：财政拨款收入 315.43 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 315.43 万元，其中：基本支出 170.37 万元，占 54.01%；项目支出 145.07 万元，占 45.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 315.43 万元，与上年相比收、支总计各增加 148.03 万元，增长 88.4%。主要 2020 年度的绿化养护经费于 2021 年度下达并支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 315.43 万元，支出决算 315.43 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 148.03 万元，增长 88.4%，主要 2020 年度的绿化养护经费于 2021 年度下达并支出。

按照政府功能分类科目，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费 18.23 万元，事业单位医疗费 6.44 万元，住房公积金缴费 12.32 万元，工资福利支出 133.34 万元，城乡社区环境卫生支出 145.07 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.37 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 167.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费 3.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、电费、水费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算无“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务用车运行维护预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算无公务接待预算。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 145.07 万元，支出决算 145.07 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 本年支出决算 145.07 万元，主要用于城区绿化养护，绿化补植、病虫害防治，养护人员工资发放、养护车辆油料、维修等方面。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 3.18 万元，支出决算 3.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是单位有 1 人退休。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设

备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（部门公开预算绩效情况，部门所属单位不公开预算绩效情况。）

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。

9. ……