安阳市园林绿化科研所

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市园林绿化科研所概况

一、部门职责

二、机构设置

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、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　安阳市园林绿化科研所概况

一、部门职责

安阳市园林绿化科研所主要职责：结合国内外园林绿化发展动态，开展园林科研项目研究；结合生产实际，开展园林绿化实用技术攻关；结合植物多样性保护规划，开展乡土植物、新优园林植物的引种、驯化、扩大繁育，开展引种植物栽培技术研究；结合本地适生植物种类，开展植物群落组合形式研究，开展现新产品、新技术、新成果的引进和推广应用；搜集国内外园林科技最新信息，建设园林科技信息平台；负责园林绿化科研成果的立项、审查和上报。

二、机构设置

安阳市园林绿化科研所内设机构3个,包括综合办公室、技术管理科、财务科。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市园林绿化科研所　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.65	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89.84	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	12.80
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	5.62
	7		十一、城乡社区支出	20	316.07
	8			21	
本年收入合计	9	334.49	**本年支出合计**	22	334.49
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	334.49	**总计**	26	334.49

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

部门：安阳市园林绿化科研所　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		334.49	334.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.23	226.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.23	226.23	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	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	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。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

部门：安阳市园林绿化科研所　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		334.49	244.65	89.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	316.07	226.22	89.84	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.22	226.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.22	226.22	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	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.64	0.00	22.64	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：安阳市园林绿化科研所　　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	244.65	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.84	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	12.80	12.80	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	5.62	5.62	0.00	0.00
本年收入合计	9	0.00	十一、城乡社区支出	23	316.06	226.22	89.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	334.49	**总计**	28	334.49	244.65	89.84	

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支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市园林绿化科研所　　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
栏次		1	2	3
合计		244.65	244.65	0.00
212	城乡社区支出	226.23	226.23	0.00
21205	城乡社区环境卫生	226.23	226.23	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.23	226.23	0.00
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：安阳市园林绿化科研所　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163.45	302	商品和服务支出	72.80	310	资本性支出	8.25
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	8.25
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	35.31	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	7.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.60	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	7.62	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.15	30215	会议费	0.2	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	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	23.19	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.6	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	2.79	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		163.60	公用经费合计					81.05

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市园林绿化科研所　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

说明：我单位没有“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市园林绿化科研所　　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	0.00	89.84	小计	基本支出	项目支出	0.00
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	89.84	89.84	0.00	89.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89.84	89.84	0.00	89.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.64	22.64	0.00	22.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.64	22.64	0.00	22.64	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	0.00	67.20	67.20	0.00	67.20	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	67.20	67.20	0.00	67.20	0.00

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。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

公开 09 表

部门：安阳市园林绿化科研所　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目类型</td><td colspan="3">市本级预算项目☑</td><td colspan="4">上级专项转移支付项目□</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="7">安阳市园林绿化科研所</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">安阳市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="8">一、项目基本概况</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">卢秋霜</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">13213273795</td></tr>
<tr><td>项目地址</td><td colspan="2">安阳市园林绿化科研所</td><td colspan="2">邮　编</td><td colspan="3">455000</td></tr>
<tr><td>项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内容）</td><td colspan="7">完成圃地内苗木和花卉的养护管理、温室花卉养护管理和单位院内安全保卫及卫生保洁</td></tr>
<tr><td>年初预算数（万元）</td><td>92.80</td><td>全年预算数（万元）</td><td>89.84</td><td>实际支出（万元）</td><td>89.84</td><td>结余（万元）</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其中：上级财政资金</td><td>0.00</td><td>其中:上级财政资金</td><td>0.00</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0.00</td><td>其中：上级财政资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>92.8</td><td>市级财政资金</td><td>89.84</td><td>市级财政资金</td><td>89.84</td><td>市级财政资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>其它</td><td>0.00</td><td>其它</td><td>0.00</td><td>其它</td><td>0.00</td><td>其它</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="8">二、项目绩效自评情况</td></tr>
<tr><td>项目绩效定</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="2">实际完成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>性目标及实施计划完成情况</td><td colspan="5">目标一：圃地（面积 140360 平方米）内苗木和花卉的养护管理；温室花卉（约 7 万盆）养护管理；单位院内安全保卫及卫生保洁。
目标二：2020 年 12 月完成招标，2021 年 1 月 1 日中标单位进场；2021 年 1 月至 2021 年 12 月，中标人实施绿地管养，招标人每月组织考核，每季度支付管养费。2021 年 12 月项目完成。
为安阳市提供园林绿化花木；搞活管理提高土地利用率。达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平；提升政府购买服务园林绿化管理影响力。</td><td colspan="2">一、中标单位完成以下内容：圃地（面积 140360 平方米）内苗木和花卉的养护管理；温室花卉（约 7 万盆）养护管理；单位院内安全保卫及卫生保洁。
二、招标人完成招标，每月组织考核，每季度支付管养费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">项目绩效定量目标（指标）及完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标（目标）值</td><td>实际完成值</td><td>实际完成值发生偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>圃地管理</td><td>=216 亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>温室管理</td><td>=24 亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>安全卫生和卫生保洁</td><td>=260 亩</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>组培室和实验室</td><td>按课题要求工作量</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>达到《河南省城市绿地养护标准》</td><td>二级标准</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>每月政府购买服务考核</td><td>>=90 分</td><td>100</td><td>考核标准提升，要求考核分数大于等于 95 分，实际完成值为 99.98%。原因：有的月份管理质量不合格。改进措施：加强监督，提高工作质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>圃地管养服务时限</td><td>=1095 天</td><td>33.33</td><td>目标值为三年</td></tr>
<tr><td>温室管养服务时限</td><td>=1095 天</td><td>33.33</td><td>目标值为三年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标</td><td>圃地</td><td>=216 万元</td><td>99.05</td><td>按实际中标价 62.7 万（一年）计算，实际完成值为 96.73%，主要因管理质量不合格及人员配备不到位引起的扣款。改进措施：加强管理监督、督促人员及时到岗。</td></tr>
</table>

			温室	=103.68 万元	99.1	按实际中标价 30.1 万（一年）计算，实际完成值为 96.91%，主要因管理质量不合格及人员配备不到位引起的扣款。改进措施：加强管理监督、督促人员及时到岗。
	效益指标	经济效益指标	为安阳市提供园林绿化花木	良好	100	
			搞活管理提高土地利用率	良好	100	
		社会效益指标	达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平	良好	100	
			提升政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统内各单位满意度	>=90%	100	
			市民群众满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		96.6				
评价等次		优				

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

2021 年度收、支总计均为 334.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.73 万元，增长 2.99%。主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 334.49 万元，其中：财政拨款收入 334.49 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 334.49 万元，其中：基本支出 244.65 万元，占 73.14%；项目支出 89.84 万元，占 26.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 334.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.73 万元，增长 2.99%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 244.65 万元，占支出合计的 73.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少78.56万元，下降24.30%。主要原因是2021年政府购买服务项目资金为政府性基金预算。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出244.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出226.23万元，占92.47%；社会保障和就业支出12.80万元，占5.23%；卫生健康支出5.62万元，占2.30%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.28万元，支出决算为244.65万元，完成年初预算的104.87%。其中：

1．210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的96.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年12月因系统问题无法缴纳当月医疗保险。

2．208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为12.80万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

3．212城乡社区支出（类）05城乡社区环境卫生（款）01城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为214.63万元，

支出决算为226.22万元，完成年初预算的105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出244.65万元。其中：人员经费163.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费81.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 92.8 万元，支出决算为 89.84 万元，完成年初预算的 96.81%。主要用于政府购买服务项目支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数一致。**（没有机关运行费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）**

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 1 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年度我单位绩效管理工作开展情况：绩效目标围绕我单位圃地（面积140360平方米）内苗木及温室花卉（约7万盆）的管养与单位安全保卫及卫生保洁工作设定。成立专门的监督考核小组，每日对管养单位的工作进行巡视，发现问题及时指正、督促整改；每月月中及月末进行生产考核，主要对卫生保洁、苗木修剪、病虫害防治、浇水施肥、杂草清理等管养工作进行考核，综合反映预算绩效项目的各项绩效目标完成情况，以此作为支付管养费用的依据。2021年度完成全年数量指标；质量指标实际完成值为99.98%，未完成原因为有的月份管理质量不合格，要加强监督、提高工作质量；圃地成本指标实际完成值为96.73%，未完成原因为管理质量不合格及人员配备不到位引起扣款，要加强监督管理、督促人员及时到岗；温室成本指标实际完成值为96.91%，未完成原因为管理质量不合格及人员配备不到位引起扣款，要加强监督管理、督促人员及时到岗；完成效益指标及满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的2021年项目支出共1个，决算资金共89.84万元，占2021年所有项目支出总额的100%，项目是：

1.安阳市园林绿化科研所政府购买绿地管养服务项目，项目2021年预算数92.8万元，决算数89.84万元，自评得分96.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况：圃地管

理 216 亩，完成 100%；温室管理 24 亩，完成 100%；安全保卫和卫生保洁 260 亩，完成 100%；组培室和实验室按课题要求工作量，完成 100%；效益指标设定及完成情况：为安阳市提供园林绿化树木，完成良好；搞活管理提高土地利用率，完成良好；达到园林绿化养护低成本和高收益的效果，提高园林绿化管理水平，完成良好；提升政府购买服务园林绿化管理影响力，完成良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：存在管理质量不合格及人员配备不到位情况，在工作中加强管理监督、督促人员及时到岗。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。