安阳市易园管理站

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　安阳市易园管理站概况

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　安阳市易园管理站概况

一、部门职责

安阳市易园管理站主要职责是：为群众提供绿色、生态的休闲场所，丰富人民文化生活，为广大市民提供游园服务；公园公共设施维护与管理；公园绿地管理，植物栽培与养护、植物造型、修剪和公园景点建设；鲜花的培植、养护，节日花展布置等。

二、机构设置

安阳市易园管理站是隶属于安阳市园林绿化中心的正科级财政补助事业单位。内设 5 个职能科室，分别是行政办公室、党支部办公室、生产技术科、财务管理科、安全保卫科。从决算单位构成看，安阳市易园管理站部门决算仅包括本级决算。

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：安阳市易园管理站　　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	809.42	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.36	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	56.27
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	23.42
	7		十一、城乡社区支出	20	987.16
	8			21	
本年收入合计	9	1056.78	**本年支出合计**	22	1066.85
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	10.07	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1066.85	**总计**	26	1066.85

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：安阳市易园管理站　　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		1,056.78	1056.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	977.09	977.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	729.73	729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	729.73	729.73	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	151.36	151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115.35	115.35	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	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	96.00	96.00	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：安阳市易园管理站　　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		1,066.85	809.42	257.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.27	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	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	729.73	257.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	729.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	729.73	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	0.00	161.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	125.42	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	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：安阳市易园管理站　　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	809.42	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.36	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	56.27	56.27	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	23.42	23.42	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,056.78	十一、城乡社区支出	23	987.16	729.73	257.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	10.07	本年支出合计	24	1,066.85	809.42	257.43	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	25				
政府性基金预算财政拨款	12	10.07		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,066.85	总计	28	1,066.85	809.42	257.43	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。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：安阳市易园管理站　　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		809.42	809.42	0.00
208	社会保障和就业支出	56.27	56.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.27	56.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.27	56.27	0.00
210	卫生健康支出	23.42	23.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
2101102	事业单位医疗	23.42	23.42	0.00
212	城乡社区支出	729.73	729.73	0.00
21205	城乡社区环境卫生	729.73	729.73	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	729.73	729.73	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：安阳市易园管理站　　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	701.79	302	商品和服务支出	94.37	310	资本性支出	3.38
30101	基本工资	228.71	30201	办公费	5.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.69	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	189.43	30203	咨询费	0.95	31003	专用设备购置	3.38
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	155.79	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	56.27	30206	电费	0.00	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	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.42	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	12.49	30211	差旅费	0.21	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	11.34	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	9.87	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	0.16	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	8.32	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	47.02	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	0.85	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	17.99	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.01	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	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	0.70	30239	其他交通费用	2.57	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	2.40	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		711.66	公用经费合计					97.75

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：安阳市易园管理站　　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 2021 年度无“三公经费”支出，此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市易园管理站　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10.07	247.36	257.43	0.00	257.43	0.00
212	城乡社区支出	10.07	247.36	257.43	0.00	257.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.07	151.36	161.43	0.00	161.43	0.00
2120803	城市建设支出	10.07	115.35	125.42	0.00	125.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.01	36.01	0.00	36.01	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目☑	上级专项转移支付项目□
项目名称	安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务费	
项目单位	安阳市易园管理站	
主管部门	安阳市城市管理局	

一、项目基本概况

项目负责人	李彦民	联系电话	13939976389
项目地址	安阳市文峰区中华路北段 1 号	邮　编	455000
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）	一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 ㎡。 二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为 55000 ㎡。 三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为 29000 ㎡。 四、公厕保洁，共有公厕 4 座。 五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共 16000 盆。		

年初预算数（万元）	144.79	全年预算数（万元）	132.01	实际支出（万元）	132.01	结余（万元）	0

其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	144.79	市级财政资金	132.01	市级财政资金	132.01	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标	实际完成
	目标一： 一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 ㎡。 二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为 55000 ㎡。 三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为 29000 ㎡。 四、公厕保洁，共有公厕 4 座。 五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共 16000 盆。 目标二： 项目审批（启动）， 2020 年 10 月项目启动，11 月招标公告，2020 年 11-12 月确定中标人，进行合同备案。2021 年 2 月-2022 年 2 月中标人实施绿地管养，根据每月考核结果，一季度一验收一支付，2022 年 2 月完成。	一、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积 237718.8 ㎡。 二、公园范围内园容保洁，道路广场面积为 55000 ㎡。 三、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为 29000 ㎡。 四、公厕保洁，共有公厕 4 座。 五、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共 16000 盆。

项目绩效定量目标（指	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

标）及完成情况	产出指标	数量指标	园林绿化养护	=237718.8 平方	100	
			公园范围内园容保洁	>=55000 平方	100	
			湖面清洁、水生植物清理	>=29000 平方	100	
			公厕保洁	4 座	100	
			鲜花工程下地及摆放	>=16000 盆	100	
		质量指标	达到《河南省城市绿地养护标准》	=1 级	100	
			每月政府购买服务考核	>=95 分	99.5	根据易园政府购买考核办法，存在扣分扣款问题

		时效指标	园林绿化养护、园容保洁、	=1095 天	33	
			湖面清洁、水生植物清理、公厕保洁级鲜花公厕下地与摆放	=1095 天	33	
	成本指标	成本指标	园林绿化养护等	=323.37708 万元	33	
			园容保洁、水系卫生及公厕保洁	=111 万元	33	
	效益指标	经济效益指标	创造优美环境，带动经济活动和社会活动	良好	100	
			带动招商引资	良好	100	

		社会效益指标	达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果	良好	100	
			政府购买服务园林绿化管理影响力	良好	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	100	
			游园环境满意度	>=95%	100	
绩效自评综合得分		95.6				
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 1066.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.36 万元，增长 32%。主要原因为增加职工各类保险经费,增加政府购买服务项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1056.78 万元，其中：财政拨款收入 1056.78 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 00%；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 1066.85 万元，其中：基本支出 809.42 万元，占 75.87%；项目支出 257.43 万元，占 24.13%；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 年收入 1056.78 万元，比 2020 年 918.49 万元增加 138.29 万元，增加 15.06%，增加原因为增加职工各类保险经费及政府购买绿化管养服务项目经费。

2021 年支出 1066.85 万元，比 2020 年 918.49 万元增加 148.36 万元，增加 16.15%，增加原因为增加职工各类保险经费及政府购买绿化管养服务项目经费。

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809.42万元，占支出合计的 75.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.06万元，增长8.3%。主要原因是增加养老、医疗、工伤、残疾人保障金等保险支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出809.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出809.42万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（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802.41万元，支出决算为809.42万元，完成年初预算的100.87%。其中：

1. 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）。年初预算为720.30万元，支出决算为729.73万元，完成年初预算的101.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是薪级工资调整、职务工资调整等职工工资增加。

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）。年初预算为56.39万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费调整。

3. 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25.73万元，支出决算为23.42

万元，完成年初预算的 91.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费调整。

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 809.42 万元。其中：人员经费 711.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、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 97.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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为 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无差异。

（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%。决算数与年初预算数持平。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持平。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持平。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 量。

3.公务接待费年初预算为 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持平。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

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 144.79 万元，支出决算为 247.36 万元，完成年初预算的 170.84%。主要用于水资源税和政府购买绿化管养服务项目，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水资源税项目上年资金结转和本年预算调整。

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。

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 144.79 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 144.79 万元。授予中小企业合同金额 144.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 144.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 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 5 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：我单位根据政府购买服务要求，通过加强对公司的考核管理和技术指导，使绿地管理有序开展。具体包括：1、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关

绿地管养工作。绿地面积237718.8㎡。 2、公园范围内园容保洁，道路广场面积为55000㎡。 3、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000㎡。 4、公厕保洁，共有公厕4座。 5、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。

（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132.01万元，占2021年所有项目支出总额的51.28%，项目为安阳市易园管理站政府购买绿化管养服务项目，项目2021年预算数144.79万元，决算数132.01万元，自评得分95.6分。其中，项目数量指标设定及完成情况:

目标一： 1、园林绿化养护：公园范围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作。绿地面积237718.8㎡。2、、公园范围内园容保洁，道路广场面积为55000㎡。3、湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000㎡。4、公厕保洁，共有公厕4座。5、鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。

目标二： 项目审批（启动），2020年10月项目启动，11月招标公告，2020年11-12月确定中标人，进行合同备案。2021年2月-2022年2月中标人实施绿地管养，根据每月考核结果，一季度一验收一支付，2022年2月完成。

项目数量指标设定及完成情况：1.园林绿化养护：公园范

围内的乔木、花灌木、绿篱、草坪等植物的修剪、灌溉、施肥、病虫害防治、除杂草、苗木调整移植、补植补栽、绿地卫生等相关绿地管养工作，绿地面积237718.8㎡；2.公园范围内园容保洁，道路广场面积为55000㎡；3.湖面清洁、水生植物清理，水系面积为29000㎡；4.公厕保洁，共有公厕4座； 5.鲜花工程下地摆放，月季养护管理，各类草花、花卉、国庆花展及鲜花工程等用花的繁殖、养护及管理，共16000盆。圆满完成各项指标。

效益指标设定及完成情况：效益指标设定为：1. 经济效益指标：创造优美环境，带动经济活动和社会活动，带动招商引资；2. 社会效益指标：达到了园林绿化养护低成本和高效益的效果，进一步提高精细化管理水平，全面提升易园景观效果，政府购买服务园林绿化管理影响力。完成情况为：圆满完成各项指标，获得良好的指标值。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：工人年龄偏大，导致知识更新落后，学习能力不足，专业技术方面相对薄弱，像病虫害防治、鲜花培育等比较专业的工作就难以胜任。改进措施：我们加大了对工人的专业技术培训，定期有专业技术人员对其进行园林绿化相关知识的培训，进一步提高技术力量。

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。