2021年度

道县园林绿化管理局

部门决算

**目录**

**第一部分道县园林绿化管理局概况**

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、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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县园林绿化管理局单位概况

1. 部门职责

(一) 参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

(二) 负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设、管理年度经费预案。

(三) 根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫、绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

(四) 承担县城管辖范围内公园、游园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作；负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

(五)承担国家和省级园林县城创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

(六)承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。

(七)参与拟订县城环境卫生工作的中长期规划并组织实施；负责组织、指导、监督环卫专业服务机构开展城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕管理、河道卫生、城区“牛皮癣”清理等工作；负责环卫作业质量考核、垃圾处理营运监管等品质管理工作。

(八)参与拟订县城环境卫生作业和绿地养护管理技术标准、规范并具体实施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

(九)承办县委、县政府、县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县园林绿化管理局内设机构包括：办公室、政工财务室、环卫事务室、绿化建设事务室、绿化管护事务室、公园管理事务室六个机构。

（二）决算单位构成。道县园林绿化管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县园林绿化管理局单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 道县园林绿化管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,285.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,147.38 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.23 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 721.26 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,697.43 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,432.92 | **本年支出合计** | 58 | 3,432.92 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,432.92 | **总计** | 62 | 3,432.92 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县园林绿化管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,432.92** | **3,432.92** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 721.26 | 721.26 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 721.26 | 721.26 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 721.26 | 721.26 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,697.43 | 2,697.43 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 550.90 | 550.90 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 550.90 | 550.90 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 999.15 | 999.15 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 999.15 | 999.15 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,147.38 | 1,147.38 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 642.48 | 642.48 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 222.45 | 222.45 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 282.45 | 282.45 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县园林绿化管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,432.92** | **757.85** | **2,675.07** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.23 | 14.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 721.26 |  | 721.26 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 721.26 |  | 721.26 |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 721.26 |  | 721.26 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,697.43 | 743.62 | 1,953.81 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 550.90 | 17.90 | 533.00 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 550.90 | 17.90 | 533.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 999.15 | 144.00 | 855.15 |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 999.15 | 144.00 | 855.15 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,147.38 | 581.72 | 565.66 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 642.48 | 581.72 | 60.76 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 222.45 |  | 222.45 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 282.45 |  | 282.45 |  |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：道县园林绿化管理局 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,285.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,147.38 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14.23 | 14.23 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 721.26 | 721.26 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,697.43 | 1,550.05 | 1,147.38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,432.92 | **本年支出合计** | 59 | 3,432.92 | 2,285.54 | 1,147.38 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,432.92 | **总计** | 64 | 3,432.92 | 2,285.54 | 1,147.38 |  |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县园林绿化管理局 公开05表

 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 | **2,285.54** | **176.13** | **2,109.41** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.23 | 14.23 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.95 | 8.95 |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 5.28 | 5.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 721.26 |  | 721.26 |
| 21004 | 公共卫生 | 721.26 |  | 721.26 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 721.26 |  | 721.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,550.05 | 161.90 | 1,388.15 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 550.90 | 17.90 | 533.00 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 550.90 | 17.90 | 533.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 999.15 | 144.00 | 855.15 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 999.15 | 144.00 | 855.15 |
| 注：本表反映部门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明细表 部门：道县园林绿化管理局 公开06表单位：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 | 26.85 | 302 | 商品和服务支出 | 144.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 |  | 30201 |  办公费 | 7.07 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 30202 |  印刷费 | 2.26 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 | 0.55 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.95 | 30206 |  电费 | 0.56 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 0.52 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 | 1.90 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 2.30 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.28 | 30215 |  会议费 | 0.32 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.42 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 7.10 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 59.70 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 5.28 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 | 5.00 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 25.89 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 11.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 9.30 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 2.11 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 8.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 32.13 | 公用经费合计 | 144.00 |
| 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。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县园林绿化管理局 公开07表

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 |
| 15.90 |  |  |  |  | 15.90 | 7.10 |  |  |  |  | 7.10 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县园林绿化管理局 公开08表

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 |  | **1,147.38** | **1,147.38** | **581.72** | **565.66** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 1,147.38 | 1,147.38 | 581.72 | 565.66 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1,147.38 | 1,147.38 | 581.72 | 565.66 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 642.48 | 642.48 | 581.72 | 60.76 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 222.45 | 222.45 |  | 222.45 |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 282.45 | 282.45 |  | 282.45 |  |

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：道县园林绿化管理局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)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：道县园林绿化管理局　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 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。 道县园林绿化管理局无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表无数据。 |

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6865.84万元。与上年相比，增加4207.28万元，增长158.25%，主要是因为公共设施项目增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3432.92万元，其中：财政拨款收入3432.92万元，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3432.92万元，其中：基本支出757.85万元，占22.08%；项目支出2675.07万元，占77.92%。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6865.84万元，与上年相比，增加4207.28万元,增长158.25%，主要是因为城乡社区支出增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2285.54万元，占本年支出合计的66.58%，与上年相比，财政拨款支出增加147.47万元，增长181.87%，主要是因为公共设施项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2285.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.23万元，占0.62%；卫生健康支出721.26万元，占31.56%;城乡社区支出1550.05万元，占67.82%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1117万元，支出决算数为2285.54万元，完成年初预算的104.61%，其中：

1、一般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0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、一般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5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为721.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

4、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311万元，支出决算为550.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整

5、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40万元，支出决算为999.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出176.13万元，其中：人员经费26.85万元，占基本支出的18.24%,主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、抚恤金；公用经费144万元，占基本支出的81.76%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议会、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务费用。

**七、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15.90万元，支出决算为7.10万元，完成预算的44.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为15.90万元，支出决算为7.10万元，完成预算的44.65%，与上年相比减少0.08万元，减少1.11%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无车辆购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

**（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，公务接待费支出决算7.10万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为7.10万元，全年共接待来访团组88个、来宾570人次，主要是学习交流、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入1147.38万元；年初结转和结余0万元；支出1147.38万元，其中基本支出581.72万元，项目支出565.66万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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） 征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为642.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.45万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为282.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出0万元

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.32万元，用于召开环卫园林中心工作会议，人数190人，内容为巩固国家卫生城市工作及创省园林城市工作；开支培训费0.42万元，用于开展园林绿化养护、环卫作业业务培训，人数230人，内容为培训资料费及讲课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是园林绿化养护和环卫作业生产性用车；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2285.54 万元，政府性基金预算支出1147.38 万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

**无**

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、“三公”经费：指单位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、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

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

的支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

**部门整体支出绩效情况**

**1、绿化建设风声水起。**以“创省园”工作为总抓手，以打造生态宜居城市为目标，科学谋划并精细实施进一步增绿、扩绿、补绿、植绿系列工程，成效显著，城区新增绿化面积近20万㎡：西洲公园完成绿化、亮化、净化和秩序规范管理综合提质改造，公园面貌焕然一新；完成潇水北路北段、富园二路等新建道路绿化建设；完成“四大家”机关院内重要节点、湘源大道交通绿岛、纺后绿岛、湘源中路北侧绿岛、高速公路出口植物墙等公共绿地建设或提质改造8处；参与老旧小区改造绿化建设56处，新增绿化面积约5万㎡；完成城区公共绿地枯死苗木补植补种；完成白马公园、九井塘公园、市民公园规划设计和招投标前期工作，即将启动建设；每年不间断在城区重点路段种植各类时令草花200余万株，七一建党100周年、中秋和国庆期间在敦颐广场、火车站广场实施大型绿雕和鲜花摆放，种植滨河路二段1.6万㎡大型草花花海基地，打造城区最靓、人气最旺的网红打卡地；湖南省第20个“城市绿化周”期间，组织开展“千株花乔进城，助力园城创建”大型绿化植树活动，在城标广场、西洲公园、湘源中路等地种植紫薇等开花乔木2000余株，将月岩东路、月岩西路打造成紫薇大道.....，为城区新增了一抹又一抹绿色和靓丽的风景线。

**2、环卫提质紧锣密鼓。一是严要求督促环卫提质。**进一步转变工作思路，突出工作重点，创新工作方法，紧紧抓住环卫作业“有足够的人扫、扫的次数足够，垃圾有地方放、垃圾能及时运，洒水降尘次数够、机械清扫次数够、路面清洗次数够，精细化管理公厕”等8个关键环节，科学组织，严格要求，有的放矢打造第一批6条样板街道、4座样板公厕，目前，社会各界对城区环卫保洁的总体评价有所好转，主要表现有：大街小巷环卫工人作业的身影显明多了、各型环卫车辆上路作业的次数明显多了，随处可见的垃圾杂物明显少了，公厕的设施设备和卫生条件明显好了，主次街道垃圾桶果皮箱更新更净了，洗人行道、洗广场、洗路沿石、洗花箱、洗果皮箱、洗垃圾桶、洗公交车站台......，各类洗洗洗不曾停懈。**二是严监管考核环卫质量。**配齐配强督查考核力量，对环卫作业质量的监管实现了全覆盖、全天候、无空档。据统计，2018年每季度考核扣款金额分别为1.46万元、2.5万元、2.68万元、2.61万元，2019年每季度考核扣款金额分别为4.08万元、4.9万元、6.3万元、4.1万元，去年以来，对环卫作业质量的监管考核更加精细、严厉，2020年二、三、四季度的考核扣款金额分别为16.4万元、15.9万元、99.95万元，2021年一、二、三、季度的考核扣款金额分别为63.7万元、18.3万元、16.7万元，扣款力度是2018、2019年的几倍甚至几十倍！**三是严标准组织环卫作业。**根据《道县人民政府常务会议纪要（2021年第8次）》、《道县推进新型城镇化工作领导小组会议纪要》（道城建纪要〔2021〕1号）等文件精神，从2021年4月1日起正式并陆续接管城区新增面积约130万㎡、公厕6座组织环卫保洁，在运营经费参照移交给启迪城服公司接管不足70%比例包干安排的前提下（按《道县城乡环卫一体化PPP项目》现行付费标准计算），严格按保洁面积定额招聘人员，严格执行主次街道16小时保洁时长，用足用够经费采购环卫作业车辆、果皮箱、垃圾桶、三轮快速保洁车等相关设施设备，不计任何利润开展大清扫、大清运、大清洗、大清理，接管区域环卫作业质量水平明显提升。

**3、“创省园”工作扎实推进。**对照《湖南省园林城市园林县城标准》，借鉴江华、祁阳、东安、新田等兄弟市县成功创园的经验做法和工作举措，制定下发《道县创建省级园林县城工作实施方案（2021—2023年）》、《道县创建省级园林县城考核奖惩办法》、《道县2021年创建省级园林县城绿化建设和管养工作任务》，调整“创省园”工作领导小组，9月24日召开“创省园”工作推进大会，对标对表将“创省园”工作目标任务分解到相关责任单位，确定2021年—2023年创建工作时间表和路线图，实行“挂图作战”。截止12月初，2021年“创省园”33项目标任务已完成、正在实施建设或前期准备工作进展顺利的有25项，占75%。

**4、“经营城市”理念得到积极践行。一是开源。**西洲公园规划布局小卖部和游乐项目场地7处，依法依规、公开公正拍租3年租赁使用权，为县财政创收348万元；市民公园（行政中心用地）规划布局道县欢乐世界大型游乐园场地30亩，依法依规、公开公正拍租8年租赁使用权，为县财政创收480万元；白马公园规划布局儿童乐园场地20亩，经初步对接洽谈，预计可筹措公园前期建设和后期管护资金不低于1000万元。**二是节流。**2019年城区时节花卉种植工程整体服务外包价格为525万元，根据“道推新城〔2020〕01号”文件精神，2020年、2021年由我单位对比2019年更高标准、更多地点、更好管护自主实施，每年工程经费只约250万元左右，2年来共为县财政节约资金500万元以上；接管城区新增面积和公厕环卫作业，运营经费参照移交给启迪城服公司接管的不足70%比例包干安排，每年可为县财政节约资金150万元以上。