

河池市园林处 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市园林处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市园林处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市园林处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市园林处概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区和本市有关城市园林绿化发展的法律、法规、规章和政策，参与制定全市城市绿化发展规划及地方规范性文件。

2、负责市城区绿化美化服务工作。

3、负责市城区城市园林绿化资源普查、统计和信息收集工作。

4、负责市城区城市园林植物保护以及病虫害防治工作。

5、负责指导各县（区）城镇开展创建园林城市等工作，参与全市园林绿化行业发展指导。

6、负责组织开展园林绿化科研工作，推广新技术、新品，提高园林绿化科技水平。

7、完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

河池市园林处隶属河池市城市管理执法局，二层独立核算机构，参照公务员法管理的公益一类事业单位，副处级单位，财政全额拨款。事业编制人数 51 人，实有在职人数 38 人，其中：参公干部 26 人，工勤人员 12 人。退休职工 37 人，聘用人员 19 人，职工遗属 7 人。2022 年决算编制机构数 1 户。

第二部分：河池市园林处 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河池市园林处

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	1581.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.66
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00

八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	39	84.50
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	61.22
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	1375.03
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息 等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象 等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	54.78
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预 算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急 管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1581.50	本年支出合计	58	1579.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.82	年末结转和结余	60	15.13
	30	0.00		61	0.00
总计	31	1594.32	总计	62	1594.32

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河池市园林处

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		1581.50	1581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050803	培训支出	3.66	3.66	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	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.38	164.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	622.95	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	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。

表三：支出决算表

支出决算表

部门：河池市园林处

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1579.20	806.81	772.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.66	3.66	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	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.38	0.00	164.38	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00

	施支出						
2120501	城乡社区环境卫生	620.65	602.65	18.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市园林处

公开 04 表
金额单位：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	1581.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算 财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	3.66	3.66	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支 出	40	84.50	84.50	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	61.22	61.22	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	1374.80	1374.80	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	54.78	54.78	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1581.27	本年支出合计	59	1578.97	1578.97	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结余	60	5.74	5.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1584.71	总计	64	1584.71	1584.71	0.00	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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河池市园林处

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1578.97	806.58	772.38
2050803	培训支出	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.07	75.07	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.38	0.00	164.38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	440.00	0.00	440.00
2120501	城乡社区环境卫生	620.42	602.42	18.00

2129999	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市园林处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	720.80	302	商品和服务支出	66.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.24	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费	15.43	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.27

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.49	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	9.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.08	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.03			0.00
人员经费合计		739.30	公用经费合计		0.00			67.28

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河池市园林处

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河池市园林处

公开 09 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河池市园林处

公开07表
金额单位：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
8.25	0.00	8.00	0.00	8.00	0.25	8.08	0.00	8.00	0.00	8.00	0.08

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。

第三部分：河池市园林处 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2022 年度总收入 1594.32 万元，较 2021 年度决算数增加 300.45 万元，增长 23.22%，其中本年收入 1581.50 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1581.27 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 307.17 万元，增长 24.11%，主要原因：2021 年城维费项目资金由于财政拨款不到位问题，未能落实支出，后于 2022 年年初完成经费支付，造成决算数同比上年增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市园林处本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无国有资本经营预算收入。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位无事业收入。

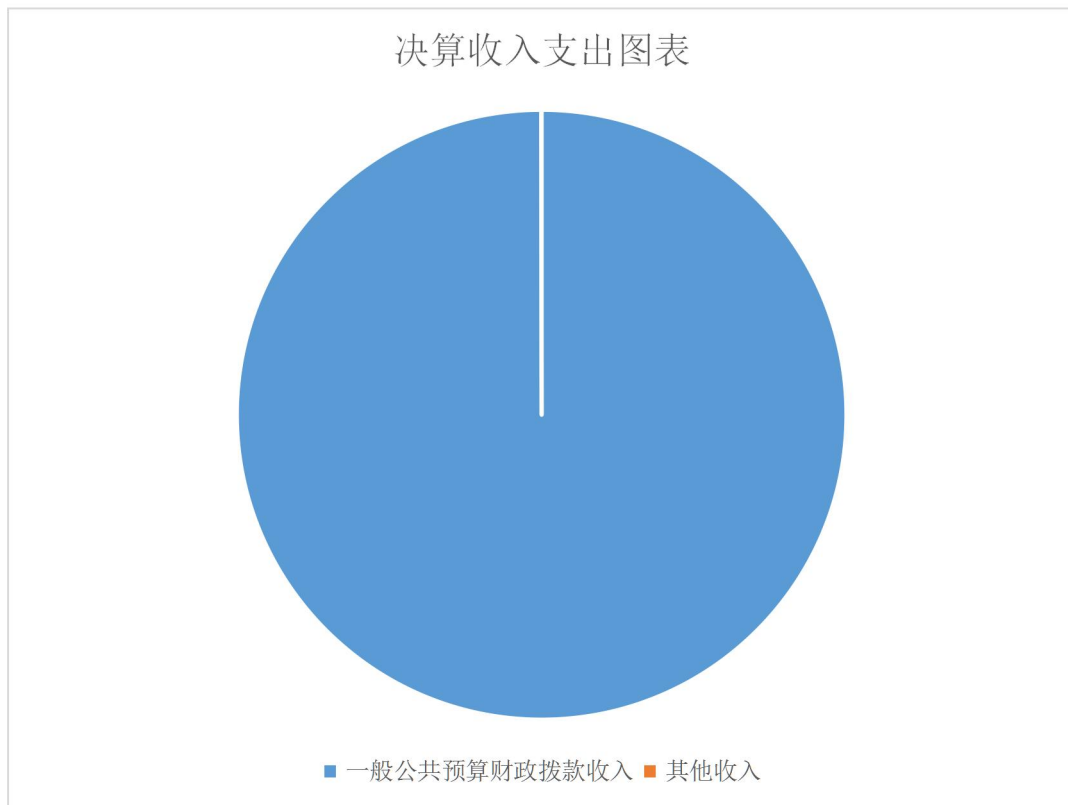
6. 经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 本单位无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 本单位无附属单位收入。

8. 其他收入 0.23 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 0.06 万元, 下降 20.69%, 主要原因: 本单位银行账户存款余额变动, 造成利息收入减少。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元。

10. 上年结转和结余 12.82 万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数减少 6.65 万元,下降 34.16%, 主要原因: 部分经费支出已在本年执行完毕, 不需要结转至下年继续执行。



（二）本部门 2022 年度总支出 1594.32 万元，其中本年支出 1579.20 万元，较 2021 年度决算数增加 300.45 万元，增长 23.22%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（205 类）3.66 万元：主要用于职工职业技术及业务知识培训支出。较 2021 年度决算数增加 0.37 万元，增长 11.25%，主要原因是：本年开展有摄影技术、红火蚁识别及防控技术，园林插花艺术培训。

2. 社会保障和就业支出（208 类）84.50 万元：主要用于：机关事业单位人员机关养老保险缴费及遗属人员生活困难补助发放。较 2021 年度决算数增加 6.92 万元，增长 8.92%，主要原因是：职工工资收入总额变化，造成按规定比例缴费基数变化。

3. 卫生健康支出（210 类）61.22 万元：主要用于：按规定比例计算缴纳的职工医疗保险及公务员医疗补助。较 2021 年度决算数增加 11.73 万元，增长 23.70%，主要原因是：职工工资收入总额变化，造成按规定比例缴费基数变化。

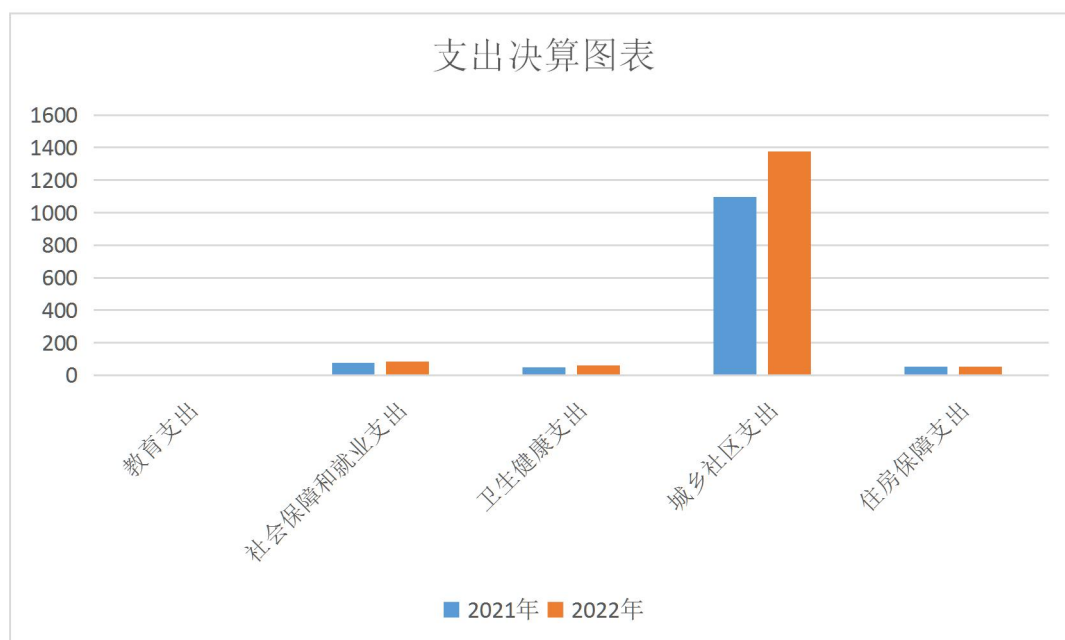
4. 城乡社区支出（212 类）1375.03 万元：主要用于：保证正常运转发生的基本支出，主要支出是按国家规定的基本工资及津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费等日常公用经费支出。城维费经费支出，主要用于金城江城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务支出。较 2021 年度决算数增加 276.99 万元，增长 25.23%，主要原因是：2021 年城维费项目经费由于财政拨款不到位问题，未能落实支出，后于 2022 年年初完成经费支付，故造成决算数同比上年增长。

5. 住房保障支出（221 类）54.78 万元：主要用于：。按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。较 2021 年度决算数增加 2.13 万元，增长 4.05%，主要原因是：职工工资收入总额变化，造成按规定比例缴费基数变化。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万

元,增加 0.00 万元。

年末结转和结余 15.13 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数增加 2.31 万元,增长 18.02%,主要原因是:年内部分资金已使用支出,新增收回历年公园水电费诉讼案件回款,造成变动。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市园林处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1584.71 万元,较 2021 年度决算数增加 300.52 万元,增长 23.40%。其中:基本支出 806.58 万元,项目支出 772.38 万元。

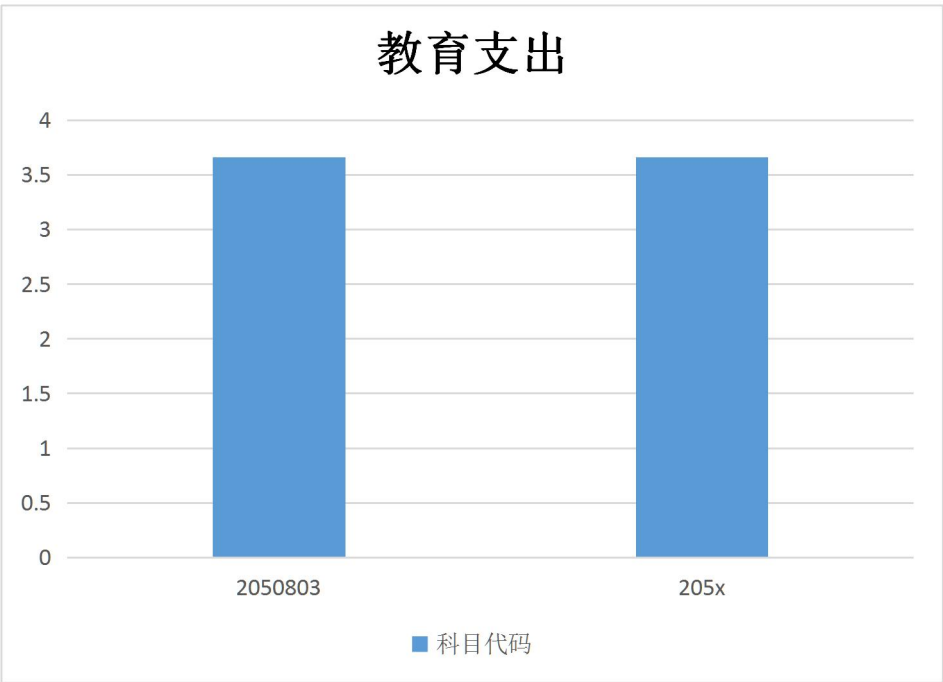
河池市园林处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 945.37 万元,支出决算为 1584.71 万元,完成年

初预算的 167.63%。

（一）教育支出（205 类）年初预算为 7.50 万元，支出决算为 3.66 万元，完成年初预算的 48.80%。预决算存有差异原因是：培训费按财政部门统一规定核减 50%。

支出具体情况如下：

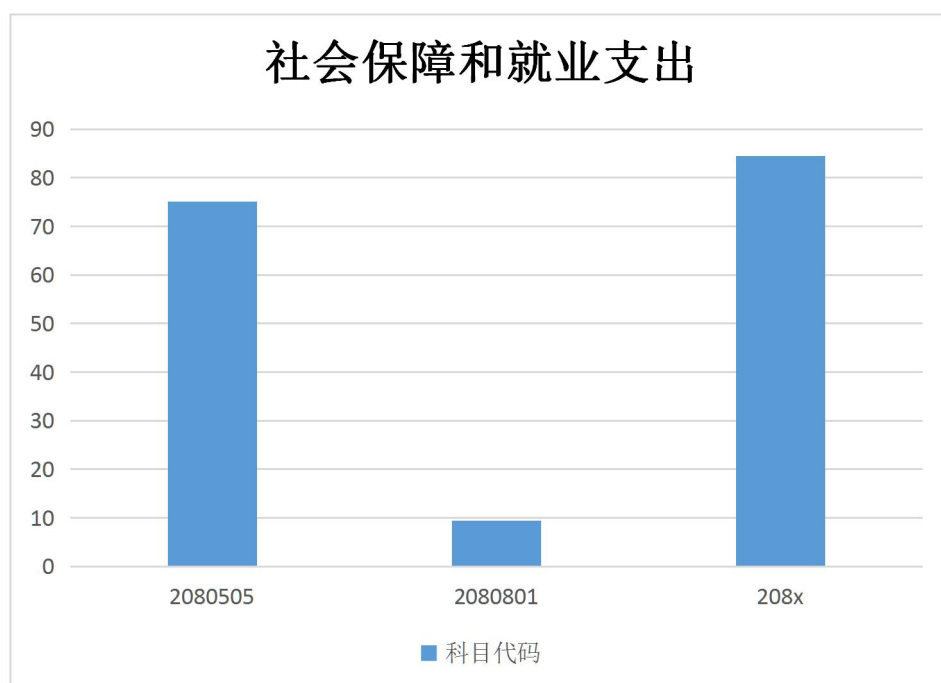
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	7.50	3.66	48.80%	职工摄影技术、红火蚁识别及防治技术、园林插花技术培训	财政部门核减 50%进行经费下达。
合计数		7.50	3.66			



（二）社会保障和就业支出（208 类）年初预算为 89.47 万元，支出决算为 84.50 万元，完成年初预算的 94.45%。预决算存有差异原因是：年内职工退休及工作调动造成。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.04	75.07	93.79%	职工机关养老保险缴费	年内职工退休及工作调动。
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	100.00%		
合计数		89.47	84.50		职工机关养老保险缴费	年内职工退休及工作调动。

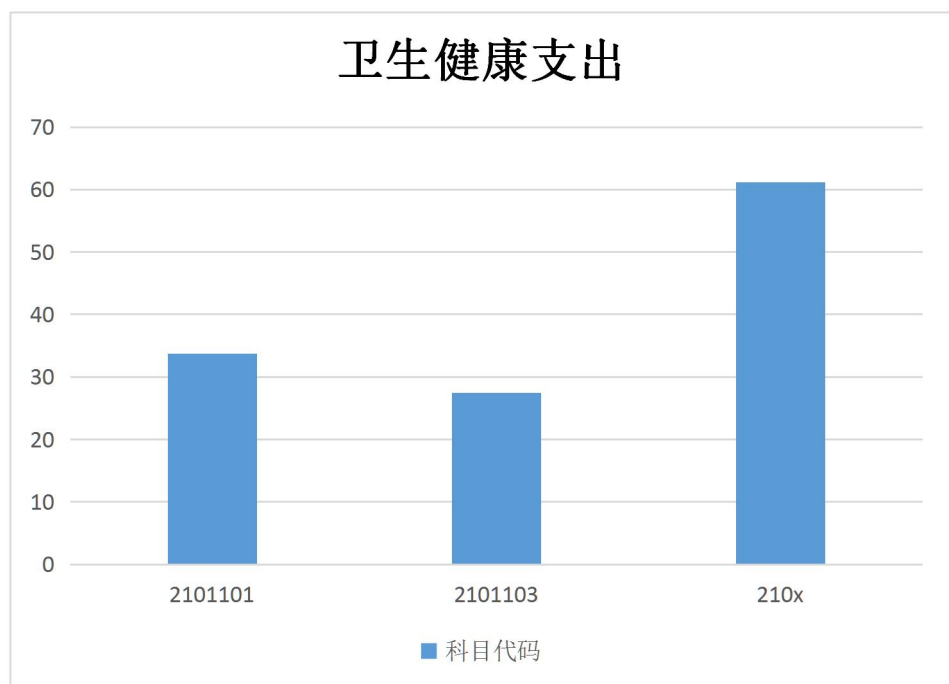


（三）卫生健康支出（210 类）年初预算为 61.33 万元，支出决算为 61.22 万元，完成年初预算的 99.82%。预决算存有差异原因是：按规定比例计提职工医疗保险缴费。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	33.82	33.71	99.67%	在职职工医疗保险保险缴费	按规定比例计提职工医疗保险缴费

2101103	公务员医疗补助	27.51	27.51	100.00%	在职职工及退休人员公务员医疗补助	按规定比例计提职工公务员医疗补助缴费
合计数		61.32	61.22			

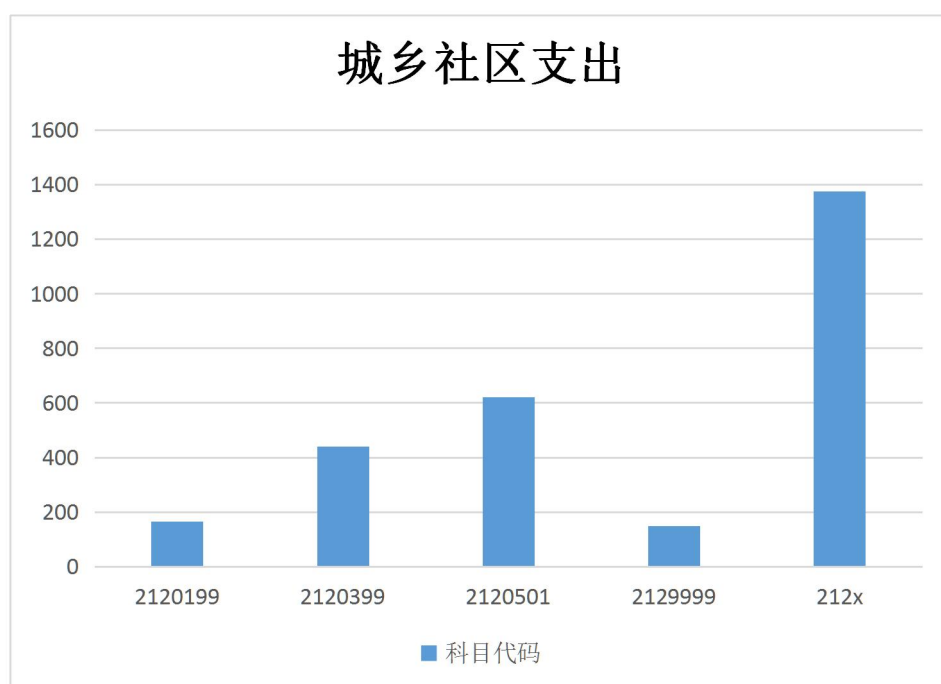


（四）城乡社区支出（212 类）年初预算为 727.04 万元，支出决算为 1374.80 万元，完成年初预算的 189.10%。预决算存有差异原因是：年初预算未包含年中追加分配的城维费项目经费，按财政部门规定执行“以支定收”。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	164.38	100.00%	主要用于金城江城区公园广场绿地日常管理养护，美化亮化服务支出。	保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	440.00	100.00%	主要用于金城江城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩	保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保

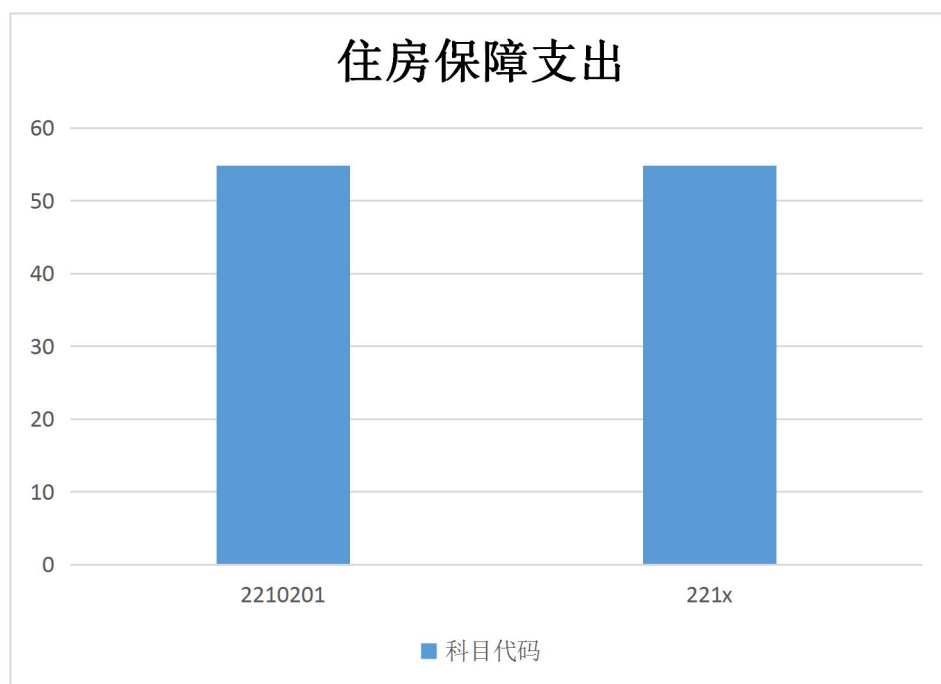
					化服务支出。	障事业发展而发生的项目支出。
2120501	城乡社区环境卫生	727.04	620.42	85.34%	保证日常运转发生的基本支出，按国家规定的基本工资及津补贴标准等安排的人员经费支出，按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费支出。	保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
2129999	其他城乡社区支出	0.00	150.00	100.00%	主要用于金城江城区公园广场绿地日常管理养护，美化彩化服务支出。	保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
合计数		1317.02	1374.80			



（五）住房保障支出（221 类）年初预算为 60.03 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 91.25%。预决算存有差异原因是：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	60.03	54.78	91.25%	按国家政策规定为职工计缴住房公积金。	按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。
合计数		60.03	54.78			



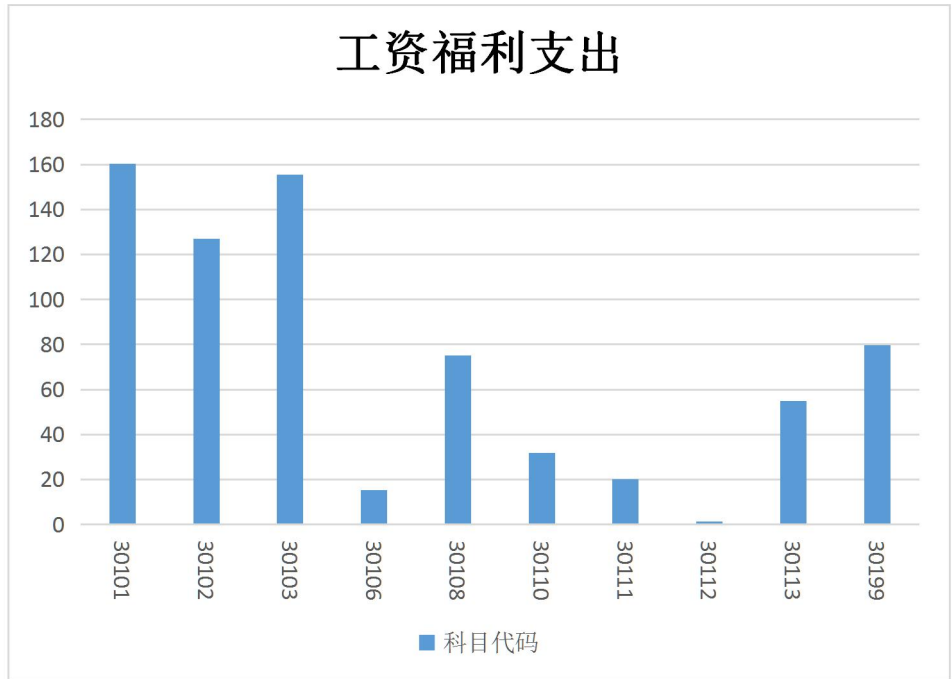
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市园林处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 806.58 万元，其中：人员经费支出 739.30 万元，公用经费支出 67.28 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 720.80 万元，完成年初预算的 92.1%，主要原因是：预决算存在差异，年内人员退休及工作调动造成。

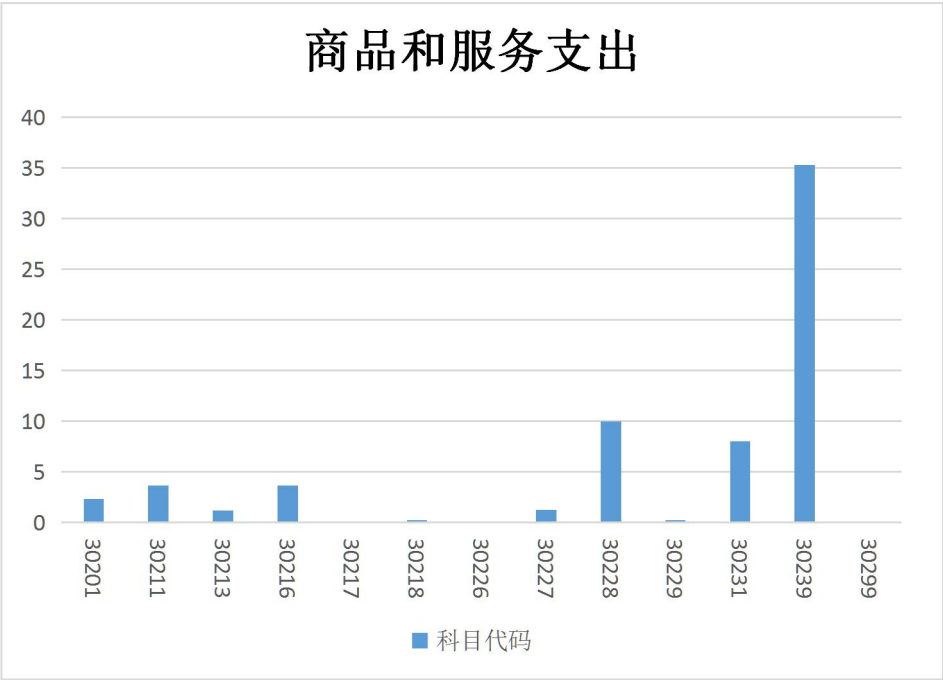
支出具体情况如下：30101 基本工资 160.24 万元，30102 津

贴补贴 126.89 万元，30103 奖金 155.47 万元，30106 伙食补助费 15.43 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.07 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 31.77 万元，30111 公务员医疗补助缴费 20.01 万元，30112 其他社会保障缴费 1.45 万元，30113 住房公积金 54.78 万元，30199 其他工资福利支出 79.69 万元。



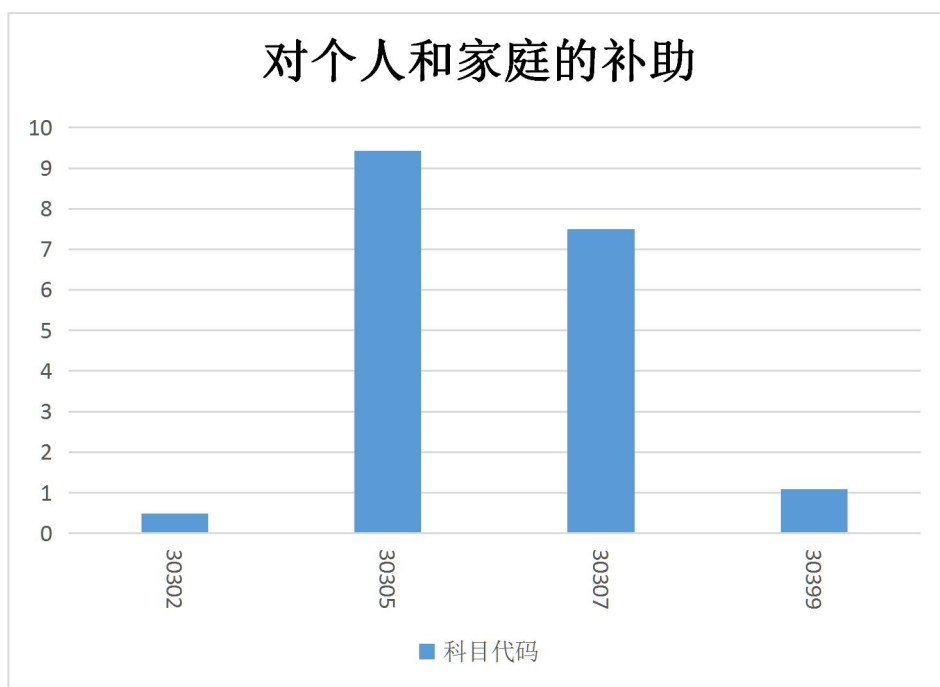
（二）商品和服务支出 66.01 万元，完成年初预算的 66.81%，主要原因是：年内财政拨款紧张，未能落实。支出具体情况如下：30201 办公费 2.33 万元，30211 差旅费 3.68 万元，30213 维修（护）费 1.21 万元，30216 培训费 3.66 万元，30217 公务接待费 0.08 万元，30218 专用材料费 0.25 万元，30226 劳务费 0.02 万元，30227 委托业务费 1.22 万元，30228 工会经费 10.01 万元，30229 福利费 0.25 万元，

30231 公务用车运行维护费 8.00 万元，30239 其他交通费用 35.28 万元，30299 其他商品和服务支出 0.03 万元。

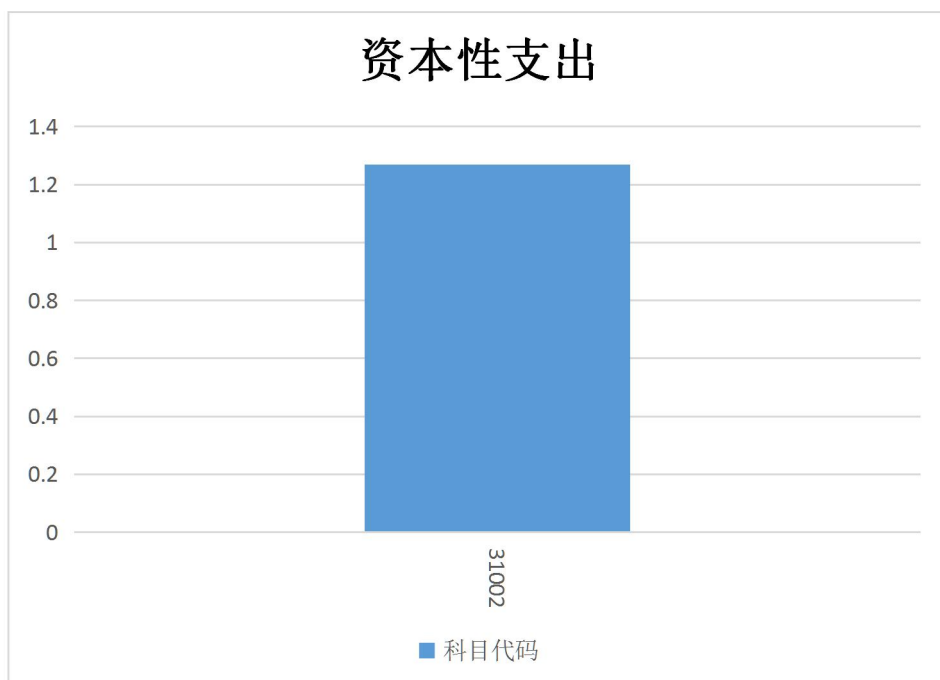


（三）对个人和家庭的补助 18.50 万元，完成年初预算的 40.28%，主要原因是：预决算存在差异，退休人员物业补贴及生活补助，改革前获得荣誉退休补助，年内执行由社保部门进行发放。

支出具体情况如下：30302 退休费 0.49 万元，30305 生活补助 9.43 万元，30307 医疗费补助 7.50 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 1.08 万元。



（四）资本性支出 1.27 万元，完成年初预算的 100%。
支出具体情况如下：31002 办公设备购置 1.27 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市园林处 2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市园林处 2022 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市园林处 2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市园林处 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.08 万元，完成年初预算的 97.94%，比上年增加 0.24 万元，主要原因：车辆使用年限增加，维修费用相应增长。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 8.00 万元，公务接待费支出决算 0.08 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨

款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 8.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。

公务用车运行支出 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年增加 0.24 万元。2022 年，河池市园林处及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，全年运行费支出 8.00 万元。

（三）公务接待费支出 0.08 万元，完成年初预算的 32.00%，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：年内仅安排 1 次，红火蚁技术专家接待用餐。国内公务接待批次 1 次，人次 6 人，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 67.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 31.52 万元，下降 31.9%，比上年决算数减少 13.23 万元，下降 16.43%。主要原因是：年内财政拨款紧张，未能落实。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 60.62 万元，其中：政府采购货物支出 58.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.39 万元。授予中小企业合同金额 58.13 万元，占政府采购支出总额的 95.89%，其中：授予小微企业合同金额 57.06 万元，占授予中小企业合同金额的 98.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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 4 辆（其中：绿化洒水车 1 辆、两排货车 2 辆、多用途轻型货车 1 辆）、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效管理开展情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评5个，共涉及资金608万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“城维费—城区街道公园广场绿化养护社会化服务”“城维费—绿地花卉补植、绿地补植”和“园林管理经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及预算支出608万元。从评价情况来看，自评平均分86分，其中5个项目自评等级

为二等，项目支出绩效情况较为满意，达到了预期设定的各项绩效指标。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1579.20万元。从评价情况来看，年度总体完成情况满意，完成预期绩效目标任务。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分86分，项目全年预算数为608万元，执行数为608万元，完成预算的100%，自评等级二等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。