

2022 年度
宁德市园林绿化中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2022 年度决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、预算绩效情况说明	19
九、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市园林绿化中心单位的主要职责是：承担城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁德市园林绿化中心	全额拨款 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德市园林绿化中心单位主要任务是：做好城市绿化管理相关技术性、辅助性和事务性工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升园林管养水平，强化考评检查，做好中心城区园林绿地养护管理工作。

（二）持续推进我市品质提升园林项目。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：宁德市园林绿化中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	255.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1269.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	18.52
		九、卫生健康支出	7.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1486.17
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1525.14	本年支出合计	1528.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	131.54	年末结转和结余	128.27
总计	1656.67	总计	1656.67

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德市园林绿化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1525.14	1525.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1482.90	1482.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.43	213.43	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	1269.47	1269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1269.47	1269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市园林绿化中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1528.41	244.03	1284.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.52	17.41	1.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1486.17	202.90	1283.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	216.70	202.90	13.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.70	202.90	13.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1269.47	0.00	1269.47	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1269.47	0.00	1269.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：宁德市园林绿化中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	255.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1269.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.52	18.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.37	7.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1482.90	213.43	1269.47	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1525.14	本年支出合计	1525.14	255.67	1269.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1525.14	总计	1525.14	255.67	1269.47	0.00

注：本表反映单位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。

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

公开 05 表

单位：宁德市园林绿化中心

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		255.67	240.76	14.91
208	社会保障和就业支出	18.52	17.41	1.11
20805	行政事业单位养老支出	17.41	17.41	0.00
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	0.00	1.11
210	卫生健康支出	7.37	7.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00
212	城乡社区支出	213.43	199.63	13.80
21201	城乡社区管理事务	213.43	199.63	13.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	213.43	199.63	13.80
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

单位：宁德市园林绿化中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.87	302	商品和服务支出	4.13	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.98	30201	办公费	0.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.00
30103	奖金	73.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.00
30107	绩效工资	15.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.73	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	5.76	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	1.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		235.63	公用经费合计				5.13	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“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

公开 07 表

单位：宁德市园林绿化中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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

公开 08 表

单位：宁德市园林绿化中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1269.47	1269.47	0.00	1269.47
212	城乡社区支出	0.00	1269.47	1269.47	0.00	1269.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1269.47	1269.47	0.00	1269.47	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1269.47	1269.47	0.00	1269.47	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、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

公开 09 表

单位：宁德市园林绿化中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计1656.67万元，支出总计1656.67万元，与上年决算数相比，各减少917.95万元，下降35.65%。主要是项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1525.14万元，比上年决算数减少812.56万元，下降34.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入255.67万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1269.47万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1528.41万元，比上年决算数减少809.69万元，下降34.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 244.03 万元。其中，人员支出 238.18 万元，

公用支出 5.85 万元。

2. 项目支出 1284.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1525.14 万元，支出总计 1525.14 万元，与上年决算数相比，各减少 845.07 万元，下降 35.65%。主要是：项目资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 255.67 万元，比上年决算数增加 102.94 万元，增长 67.40%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 5.72 万元，较上年决算数净增加 5.72 万元。主要原因是发放退休人员生活补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.69 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 0.60%。主要原因是工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.11 万元，较上年决算数净增加 1.11 万元。主要原因是支付高级职称专业人

才专项奖励。

(四) 2101102-事业单位医疗支出 5.90 万元, 较上年决算数增加 0.09 万元, 增长 1.55%。主要原因是工资变动, 缴交基数上调, 缴交事业单位医疗费用增加。

(五) 2101103-公务员医疗补助支出 1.47 万元, 较上年决算数增加 0.01 万元, 增长 0.68%。主要原因是工资变动, 缴交基数上调, 缴交公务员医疗补助费用增加。

(六) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 213.43 万元, 较上年决算数增加 122.56 万元, 增长 134.87%。主要原因是发放事业单位奖金。

(七) 2210201-住房公积金支出 16.35 万元, 较上年决算数增加 7.43 万元, 增长 83.30%。主要原因是工资变动, 缴交基数上调, 缴交公积金费用增加。

(八) 2120101-行政运行支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 15.55 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

(九) 2120501-城乡社区环境卫生支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 18.50 万元, 下降 100%。主要原因是本年度无该项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 1269.47 万元, 比上年决算数减少 911.22 万元, 下降 41.79%, 具体情况如下(按项级科目

统计)：

(一) 2121302-城市环境卫生支出 1269.47 万元，较上年决算数减少 911.22 万元，下降 41.79%。主要原因是本年度该项目支出金额减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.76 万元，其中：

(一) 人员经费 235.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 5.13 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.50万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：执行预算。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出

国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：执行预算。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是城管执法业务经费、高级职称专业人才专项奖励资金等项目，涉及财政拨款资金共计 1284.38 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2.00 万元，其中：政府

采购货物支出2.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2022 年度)									
专项名称		城管执法业务经费							
主管部门		宁德市城市管理局		实施单位		宁德市园林绿化中心			
项目概况		历年安排项目，为罚没返还款安排的支出。项目经费主要用于弥补经费不足，补充公用经费及保障临时人员经费等，让干部职工以更加饱满的热情投入园林管理工作，保证市园林绿化中心工作的顺利开展							
主要成效									
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00	13.80	10	86.25	7		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	13.80	—	86.25			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升中心城区园林绿化中心水平，改善我市中心城区环境质量，提高群众满意度和幸福指数，保障园林绿化中心工作的有序推进。			已完成					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	工会经费补助人数	≤100 人	12	9	9		
			食堂补助人数	≤100 人	8	8	8		
			聘用临时人员数量	≤100 人	2	8	8		
		质量指标	职工年度考核合格率	=100 人	11	0	0	0	计量单位有误
			时效指标	项目完成时间	=100 年	1	4	0.04	0.04
		资金支出率		=100%	86.25	6	5.18	5.18	因收入不够，故完成比例不足。
		成本指标	市园林绿化中心业务经费	≤100 万元	13.8	9	9	9	
	临时人员经费		≤100 万元	2.17	6	6	6		
	效益指标	经济效益指标	0	=00					无此指标
		社会效益指标	园林效能办投诉办结率	=100%	100	30	30		
		生态效益指标	0	=00					无此指标
		可持续影响指标	0	=00					
满意度指标	服务对象满意度指	内部干部对工会福	=100%	100	10	10			

		标	利的满意度调查				
总分值、评价总分 (S)						92.22	
评价等级		优 (S ≥ 90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议	
		资金管理问题		此项目的资金申请与罚没收入正相关, 由于当年度的罚没收入未达到, 故项目资金的使用率不足。		在财政允许的情况下, 充分保障人员与单位正常运转经费, 而非一刀切直接与收入挂钩。	

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		高级职称专业人才专项奖励资金							
主管部门		宁德市城市管理局		实施单位		宁德市园林绿化中心			
项目概况		根据《关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办【2017】137号）等文件精神，2019年1月1日起发放我市所辖事业单位已聘在编在岗且年度考核合格以上的高级专业技术岗位的专业技术人员							
主要成效		我中心专技七级的专业技术人才数量1人，完成率100%；我中心专技六级的专业技术人才数量2人，完成率100%；高级职称专业人才专项奖励资金的发放次数1次，完成率100%；奖励资金发放的奖励对象与相关文件要求条件的符合率100%，完成率100%；项目完成时间2022年12月31日，完成率100%；高级职称专业人员各工资级别每人每月发放专项奖励资金标准368元，完成率100%；高级职称专业人员各工资级别每人每月发放专项奖励资金标准397元，完成率100%；高级职称专业人才专项奖励资金实际支出金额11107元，完成率100%；考察我中心副高以上专业技术人才满意度100%，完成率100%。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1.11	1.11	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款	0.00	1.11	1.11	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照《福建省人民政府办公厅关于加强山区专业技术人才队伍建设十条措施的通知》（闽政办【2017】137号）、《福建省财政厅 人社厅关于印〈福建省山区高级职称专业人才专项奖励金管理办法〉的通知》（闽财社【2018】11号）规定，向我中心已聘在编在岗且年度考核合格以上的高级专业技术岗位的专业技术人员发放奖励金，确保该项工作落实到位。			已完成。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	专技七级的专业技术人才数量	=1人	1	10	10	无偏差	
			专技六级的专业技术人才数量	=2人	2	10	10	无偏差	
			奖励金发放次数	≥1次	1	5	5	无偏差	
		质量指标	奖励对象条件符合率	=100%	100	5	5	无偏差	
		时效指标	项目完成的时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	2022年12月31日	5	5	无偏差
		成本指标	事业单位专技七级人员每人每月发放专项奖励金额	=368元	368	5	5	无偏差	
			事业单位专技六级人员每人每月发放	=397元	397	5	5	无偏差	

			专项奖励金额					
			高级职称专业人才 专项奖励资金总额	=11107 元	11107	5	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	人才留存率	=100%	100	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指 标	副高以上专业技术 人才满意度	≥98%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		项目立项问题		这个项目的立项以及是依据省市关于高级职称专业人才的相关政策文件执行的, 不是单位自行决定的。		这个项目是根据省市关于高级职称专业人才的相关政策文件执行的, 建议各预算单位可否无需另行立项。		

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市本级园林养护经费						
主管部门		宁德市城市管理局	实施单位	宁德市园林绿化中心				
项目概况		历年安排项目，2021 年安排 2200 万元，本年度安排 2400 万元，增加 200 万元，因为新增养护面积 265957 平方米，每平方米 8.5 元。该项目为宁德市中心城区绿地常态化养护项目，采用财政部门出资并会同城管部门监管，市园林中心委托园林企业养护的模式，已经实施多年，取得良好成效。						
主要成效		通过购买服务，节约了养护管理工作的投入成本，提高了园林养护管理质量，提高资金使用效益。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	2370.00	2227.51	2213.18	10	99.36	10	
	其中：当年财政拨款	2370.00	2227.51	2213.18	—	99.36		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升中心城区园林绿化养护质量水平，改善我市中心城区环境质量，提高群众满意度和幸福指数。深入实施高质量发展落实赶超，建设新宁德。			已按进度完成养护任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公园道路绿地养护面积	≥100 平方米	178	15	15	无偏差
		质量指标	绿地养护合格率	≥80%	88	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≥12 年	12	10	10	无偏差
		成本指标	水费	≤60 万元	51	15	15	无偏差
	效益指标	经济效益指标	带动农资产品消费	≥40 吨	40	8	8	无偏差
		社会效益指标	公园内活动场次	≥20 场	26	8	8	无偏差
		生态效益指标	行道树成活率	≥100%	100	7	7	无偏差
		可持续影响指标	养护绿地面积保存率	≥100%	100	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	100	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	项目管理问题		项目计划为前一年度制订，项目养护当年，有些情况现场已发生变化，计划只能适当调整。		开展比较分析，深入实地细致调查，科学研判，尽量使计划更加贴切年度实际。			
	资金管理问题		项目计量部分工作内容涉及方方面面较多，比较烦琐，审核时间较长。		项目计量部分不断简化工作项目内容，提高审核效率，加快项目审核进度。			
	资金管理问题		宁德市园林绿化中心作为项目组织实施单位，对项目资金使用		宁德市园林绿化中心将进一步加强与养护企业及相关单位的			

		严格把关，项目结算委托有审核资质的第三方进行结算审核，审核后申报城市管理局审批，再报市财政核准，流程长，需要时间流转，项目结算资金拨付偏慢。	对接沟通，加快项目结算审核进度。
--	--	--	------------------