

2022年度长沙市望城区园林绿化维护中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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、关于机关运行经费支出说明

- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施。 2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促。 3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作。 4、负责“绿色城市”相关项目的建设和管理。 5、负责对已建成绿地、绿道、公园的维护和管理。 6、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作。 7、负责城乡建设和改造中涉及城乡绿化、公共绿地、公园和道路绿化项目的设计审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收。 8、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作。 9、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。 10、完成上级领导交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心内设科室 4 个包括：办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占机构限额）。本部门共有编制人数 35 人, 实有人数 34 人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区园林绿化维护中心本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	6,324.29	一、一般公共服务支出	32	5.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,696.35	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	788.96	八、社会保障和就业支出	39	117.38
	9		九、卫生健康支出	40	41.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,409.51
	12		十二、农林水支出	43	613.73
	13		十三、交通运输支出	44	70.78
	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	4,426.02
	19		十九、住房保障支出	50	105.24
	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	19.71
	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	11,809.60	本年支出合计	58	11,809.60
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	11,809.60	总计	62	11,809.60

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：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,809.60	11,020.64	0.00	0.00	0.00	0.00	788.96
201	一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,409.51	5,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	788.96
21203	城乡社区公共设施	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.40	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	909.84	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.05
2120501	城乡社区环境卫生	909.84	853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	56.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.26	4,696.35	0.00	0.00	0.00	0.00	732.91
2120802	土地开发支出	5,224.85	4,491.94	0.00	0.00	0.00	0.00	732.91

2120804	农村基础设施建设支出	187.78	187.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.73	613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	613.73	613.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	372.05	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,426.02	4,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,426.02	4,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,426.02	4,426.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.71	19.71	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数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,809.60	946.14	10,863.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	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	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,409.51	681.61	5,727.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	909.84	681.61	228.23	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	909.84	681.61	228.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,429.26	0.00	5,429.26	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,224.85	0.00	5,224.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	187.78	0.00	187.78	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	613.73	0.00	613.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	613.73	0.00	613.73	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.68	0.00	241.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	372.05	0.00	372.05	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.78	0.00	70.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,426.02	0.00	4,426.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,426.02	0.00	4,426.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,426.02	0.00	4,426.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.71	0.00	19.71	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	6,324.29	一、一般公共服务支出	33	5.33	5.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,696.35	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.38	117.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,620.55	924.20	4,696.35	0.00
	12		十二、农林水支出	44	613.73	613.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	70.78	70.78	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,426.02	4,426.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.24	105.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	19.71	19.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	11,020.64	本年支出合计	59	11,020.64	6,324.29	4,696.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	11,020.64	总计	64	11,020.64	6,324.29	4,696.35	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,324.29	946.14	5,378.15
201	一般公共服务支出	5.33	0.00	5.33
20133	宣传事务	5.33	0.00	5.33
2013302	一般行政管理事务	5.33	0.00	5.33
208	社会保障和就业支出	117.38	117.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.38	117.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.96	38.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.42	18.42	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21007	计划生育事务	0.77	0.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
2101102	事业单位医疗	41.14	41.14	0.00
212	城乡社区支出	924.20	681.61	242.59
21203	城乡社区公共设施	70.40	0.00	70.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.40	0.00	70.40
21205	城乡社区环境卫生	853.80	681.61	172.19
2120501	城乡社区环境卫生	853.80	681.61	172.19
213	农林水支出	613.73	0.00	613.73
21302	林业和草原	613.73	0.00	613.73
2130234	林业草原防灾减灾	241.68	0.00	241.68
2130299	其他林业和草原支出	372.05	0.00	372.05
214	交通运输支出	70.78	0.00	70.78

21401	公路水路运输	70.78	0.00	70.78
2140106	公路养护	70.78	0.00	70.78
220	自然资源海洋气象等支出	4,426.02	0.00	4,426.02
22001	自然资源事务	4,426.02	0.00	4,426.02
2200106	自然资源利用与保护	4,426.02	0.00	4,426.02
221	住房保障支出	105.24	105.24	0.00
22102	住房改革支出	105.24	105.24	0.00
2210201	住房公积金	75.22	75.22	0.00
2210203	购房补贴	30.02	30.02	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.71	0.00	19.71
22401	应急管理事务	19.71	0.00	19.71
2240104	灾害风险防治	19.71	0.00	19.71

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数误差。

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：长沙市望城区园林绿化维护中心

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	833.12	302	商品和服务支出	50.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.44	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.34	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	368.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.32	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.96	30206	电费	5.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.42	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	3.01	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.65	30213	维修（护）费	1.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	60.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.75			
人员经费合计		893.89	公用经费合计				52.25	

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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
科目代码	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	4696.35	4696.35	0	4696.35	0
212	城乡社区支出	0.00	4696.35	4696.35	0.00	4696.35	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4696.35	4696.35	0.00	4696.35	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4491.94	4491.94	0.00	4491.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	187.78	187.78	0.00	187.78	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	16.63	16.63	0.00	16.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长沙市望城区园林绿化维护中心

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
0	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财政拨款“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数误差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 11,809.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 9,337.2 万元，下降 44.15%。主要原因是主要是因为园林绿化建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,809.6 万元，其中：财政拨款收入 11,020.64 万元，占 93.32%；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 788.96 万元，占 6.68%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,809.6 万元，其中：基本支出 946.14 万元，占 8.01%；项目支出 10,863.46 万元，占 91.99%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 11,020.64 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,941.06 万元，下降 47.42%。主要原因是园林绿化建设项目减少。

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

2022 年度财政拨款支出 6,324.29 万元，占本年支出合计的 53.55%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 797.82 万元，增长 14.44%。主要是因为绿化维护管理支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6,324.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.33 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 117.38 万元，占 1.86%；卫生健康支出 41.91 万元，占 0.66%；城乡社区支

出 924.2 万元，占 14.61%；农林水支出 613.73 万元，占 9.7%；交通运输支出 70.78 万元，占 1.12%；自然资源海洋气象等支出 4,426.02 万元，占 70%；住房保障支出 105.24 万元，占 1.66%；灾害防治及应急管理支出 19.71 万元，占 0.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 4,642.77 万元，支出决算数为 6,324.29 万元，完成年初预算的 136.22%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金是财政下拨的全国文明城市创建专项，未纳入年初预算。

2、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 38.2 万元，支出决算为 38.96 万元，完成年初预算的 101.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员新增指标和在职人员正常调标导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 18.04 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员新增指标和在职人员正常调标导致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员新增指标和在职人员正常调标导致。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 22.05 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 186.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员新增指标和在职人员正常调标导致。

7、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 0 万元，支出决算为 70.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化建设项目预算由财政代编，未纳入我单位预算编制。

8、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 4,490.16 万元，支出决算为 853.8 万元，完成年初预算的 19.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 241.68 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 372.05 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.78 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,426.02 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 73.55 万元，支出决算为 75.22 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员新增指标和在职人员正常调标导致。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.02 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.71 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年底调整功能科目导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 946.14 万元，其中：

人员经费 893.89 万元，占基本支出的 94.48%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 52.25 万元，占基本支出的 5.52%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

七、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

2022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100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.46万元，下降100%，下降的主要原因是无公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

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，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位

2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 4696.35 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 4696.35 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 4696.35 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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4,491.94 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化建设项目预算由财政代编，未纳入我单位预算编制。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 187.78 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化建设项目预算由财政代编，未纳入我单位预算编制。

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）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.63 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化建设项目预算由财政代编，未纳入我单位预算编制。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 0.2 万元，用于开展 2022 年干部网络教育培训，人数 34 人，培训内容为园林绿化专业知识。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区园林绿化维护中心 2022 年度政府采购支出总额 6,597.12 万元，其中：政府采购货物支出 1,860.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,736.14 万元。授予中小企业合同金额 5,868.34 万元，占政府采购支出总额的 88.95%，其中：授予小微企业合同金额 10.98 万元，占政府采购支出总额的 0.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，长沙市望城区园林绿化维护中心共有车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于园林绿化维护作业督查；单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年本单位按照年初工作规划和重点工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升：1. 为切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本，严格按年初计划和制度规定的标准执行，全年没有新建楼堂馆所，本单位 2022 年初预算安排数为 4642.77 万元，本年追加预算 6377.87 万元，实际支出 11020.64 万元，年末结转和结余 0.00 万元，预算完成率 100.00%，预算控制率为 137.37%；2. 公用经费及“三公”经费较好地控制在预算范围之内，公用经费控制率为 100%；“三公经费”控制率为 100%。根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位 2022 年度评价得分为 89 分。

（二）存在的问题及原因分析

基本支出预算安排 784.77 万元，基本支出决算金额 946.14 万元。项目支出预算安排 3858 万元，项目支出决算金额 10863.46 万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，预算编制工作有待细

化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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