

南昌市园林绿化服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市园林绿化服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市园林绿化服务中心概况

一、单位主要职责

协助局机关做好全市园林绿化管理维护的监督考核、行业性规范制定等行政辅助性工作；承担市管园林绿化、绿道、苗圃管理维护等事务性工作；负责全市园林科学技术研究、推广与运用，指导全市园林绿化病虫害防治等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 20 个内设机构，分别是办公室、智慧园林股、组织人事股、绿道事务股、工程管理股、花卉科技股、应急安全股、财务审计股、绿化监管股、机场路绿化监管所、苗圃管护所、园林科学技术研究所、园林设施所、绿道监管所、绿化设备所、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所、绿化监管一所、绿化监管二所。

本单位 2022 年年末实有人数 211 人，其中在职人员 211 人；离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 1 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的退休人员 241 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	11,394.51	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	0.00
六、经营收入	6	10.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	381.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,546.35
	12		十二、农林水支出	43	9.23
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	467.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,404.85	本年支出合计	58	11,404.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,404.85	总计	62	11,404.85

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开02表
金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,404.85	11,394.51	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	238.89	238.89	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,546.35	10,536.01	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,060.22	6,049.88	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,060.22	6,049.88	0.00	0.00	10.34	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,486.12	4,486.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,486.12	4,486.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,404.85	5,702.77	5,691.74	0.00	10.34	0.00
208		社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	318.52	318.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	18.52	18.52	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	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	10,546.35	4,853.49	5,682.51	0.00	10.34	0.00
21205		城乡社区环境卫生	6,060.22	4,853.49	1,196.39	0.00	10.34	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	6,060.22	4,853.49	1,196.39	0.00	10.34	0.00
21299		其他城乡社区支出	4,486.12	0.00	4,486.12	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	4,486.12	0.00	4,486.12	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	467.29	467.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	386.06	386.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

 公开04表
 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目（按功能分类）	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	11,394.51	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	381.99	381.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,536.01	10,536.01	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.23	9.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	467.29	467.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	11,394.51	本年支出合计	59	11,394.51	11,394.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,394.51	总计	64	11,394.51	11,394.51	0.00	0.00

注：本表反映部门（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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			11,394.51	5,702.77	5,691.74
208		社会保障和就业支出	381.99	381.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出	318.52	318.52	0.00
2080502		事业单位离退休	18.52	18.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.89	238.89	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.11	61.11	0.00
20808		抚恤	63.46	63.46	0.00
2080801		死亡抚恤	63.46	63.46	0.00
212		城乡社区支出	10,536.01	4,853.49	5,682.51
21205		城乡社区环境卫生	6,049.88	4,853.49	1,196.39
2120501		城乡社区环境卫生	6,049.88	4,853.49	1,196.39
21299		其他城乡社区支出	4,486.12	0.00	4,486.12
2129999		其他城乡社区支出	4,486.12	0.00	4,486.12
213		农林水支出	9.23	0.00	9.23
21301		农业农村	9.23	0.00	9.23
2130199		其他农业农村支出	9.23	0.00	9.23
221		住房保障支出	467.29	467.29	0.00
22102		住房改革支出	467.29	467.29	0.00
2210201		住房公积金	386.06	386.06	0.00
2210203		购房补贴	81.23	81.23	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开06表
金额单位：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	5,176.72	302	商品和服务支出	384.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	557.70	30201	办公费	32.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,286.22	30203	咨询费	9.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	443.84	30205	水费	9.53	310	资本性支出	10.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407.38	30206	电费	31.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	131.70	30207	邮电费	10.89	31002	办公设备购置	10.99
30110	职工基本医疗保险缴费	174.54	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	158.13	30209	物业管理费	2.76	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.84	30211	差旅费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	929.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.91	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.36	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	68.50	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	9.49	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.19	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.55	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	15.88	30229	福利费	188.69	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,307.60					公用支出合计	395.16

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开07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
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	2	3	4	5	6
			合计					

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	栏次	2	3
			合计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心
2022年度
公开09表
金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.80	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.80	0.00	0.00
(1)国内接待费	7	_____	_____	0.00
其中：外事接待费	8	_____	_____	0.00
(2)国（境）外接待费	9	_____	_____	0.00
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	_____	_____	0
3.公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	0
4.公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	0
5.国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	0
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	0
6.国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	0
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市园林绿化服务中心
2022年度
公开10表
单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	61
1.副部（省）级以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	61
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 11404.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 2874.99 万元，增长 33.71%；本年收入合计 11404.85 万元，较 2021 年增加 2874.99 万元，增长 33.71%，主要原因是：2022 年决算中项目收入比 2021 年决算项目收入有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 11394.51 万元，占 99.91 %；经营收入 10.34 万元，占 0.09 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 11404.85 万元，其中本年支出合计 11404.85 万元，较 2021 年增加 2874.99 万元，增长 33.71%，主要原因是：2022 年决算中项目支出比 2021 年决算项目支出有所增加；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年结余 0 万元相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 5702.77 万元，占 50 %；项目支出 5691.74 万元，占 49.91%；经营支出 10.34 万元，占 0.09 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初一般公共预算财政拨款收入为 6652.35 万元，决算数为 11394.51 万元，完成年初预算的 171.28 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 257.41 万元，决算数为 381.99 万元，完成年初预算的 148.4%，主要原因是：社会保障和就业支出决算数是以人事局核定的绩效工资标准核算，预算数是以绩效工资财政拨款标准线核算。

（二）城乡社区支出年初预算数为 5938.94 万元，决算数为 10536 万元，完成年初预算的 177.4%，主要原因是：2022

年中有追加的城维费项目。

（三）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.23 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：涉改前南昌市园林科学技术研究院的追加科研经费。

（四）住房保障支出年初预算数为 456 万元，决算数为 467.29 万元，完成年初预算的 102.48%，主要原因是：是按预算核定在职职工的住房公积金及住房补贴。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5702.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 5176.72 万元，较 2021 年增加 947.01 万元，增长 22.4%，主要原因是：2022 年在职职工基础绩效奖随工资一起发放。

（二）商品和服务支出 384.17 万元，较 2021 年增加 18.84 万元，增长 5.2%，主要原因是：维护费、差旅费开支有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出 130.88 万元，较 2021 年增加 87.1 万元，增长 198.9%，主要原因是：退休死亡人员比 2021 年增加，导致抚恤金及丧葬费增加。

（四）资本性支出 10.99 万元，较 2021 年增加 10.99 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年购买了卷砸门等固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位今年无此项开支。决算数较**全年预算数**相同，主要原因是：本单位今年无此项开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计

0 人次，主要原因是：本单位今年无此项开支。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 1.8 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是：本单位今年无此项开支。决算数较**全年预算数**减少的主要原因是：本单位今年无此项开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：本单位今年无此项开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位今年无此项开支。决算数较**全年预算数**增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位今年无此项开支；公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年无此项开支。决算数较**全年预算数**增加（减少）的主要原因是：本单位今年无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门是全额拨款事业单位，不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 2684.28 万元，其中：政府采购货物支出 597.35 万元、政府采购工程支出 657.08 万元、政府采购服务支出 1429.84 万元。授予中小企业合同金额 2542.08 万元，占政府采购支出总额的 94.7%，其中：授予小微企业合同金额 1443.09 万元，占**授予中小企业合同金额**的 56.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 22.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 24.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 53.3%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是绿化洒水专用车及工具车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1196.39 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

2022 年对“机场路绿化养护服务经费项目”的使用及其效果实施绩效评价，评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查、深度访谈及问卷调查等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 93 分，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								2022年度南昌市机场路绿化养护管理处养护服务项目													
主管部门								南昌市城市管理局（部门）				实施单位				南昌市园林绿化服务中心					
项目资金（万元）								其中：财政拨款		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分	
								其他资金		720		720		720		-		100		-	
								年度资金总额		0		0		0		-		0		-	
		720		720		720		720		10		100		10							
偏差原因及整改措施																					
年度总体目标								预期目标				实际完成情况									
								全年完成绿化养护面积273万平方米，将主城区、机场路和西外环两条景观道路打造成月月有花、季季有景的效果，打造成绿化景观一流、色彩搭配丰富的生态景观路和花卉大道。年度养护考评绩效目标要达到优秀。								完成全年工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施													
绩效目标	产出指标	数量	修剪月季花、美人蕉、宿根花卉面积	=34545平方米	34545平方米	4	4														
			维护沿线护栏网	=126公里	70公里	4	2					部分区域道路改造无法施工,工程结束后进行维护									
			维护沿线水泵房	=2座	1座	4	2					部分区域道路改造无法施工,工程结束后进行维护									
		质量	修剪月季花、美人蕉、宿根花卉验收合格率	=100%	100%	8	8														
			机场路、西外环养护、保洁验收合格率	=100%	100%	8	8														
			维护沿线护栏网合格率	=100%	100%	1	1														
			维护沿线水泵房合格率	=100%	100%	1	1														
		时效	修剪月季花、美人蕉、宿根花卉完成及时率	=100%	100%	8	8														
			机场路、西外环养护、保洁完成及时率	=100%	100%	8	8														
	维护水泵房完成及时率		=100%	100%	1	1															
			维护沿线护栏网完成及时率	=100%	100%	1	1														
		成本	养护服务成本720万元	=100%	100%	2	2														
效益指标	经济效益																				
	社会效益	提供就业岗位	>=100个	120个	10	10															
	生态效益	机场路沿线绿化覆盖率	>=95%	98%	10	10															
	可持续影响	发现问题的后续整改率	>=95%	100%	10	10															
满意度	满意度	群众满意度	>=95%	90%	10	7	缺株现象导致满意度降低,下一步安排补种补栽														
总分						100	93														

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款

安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

