

2021年度

石嘴山市大武口区绿化
队部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区绿化队概况

一、部门职责

1. 负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作；
2. 负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作；
3. 负责在星光及四号苗田培育苗木，为市区绿化提供苗木；
4. 做好大地草花、盆花的培育、养护工作，为公共场所提供大型盆花造型；
5. 负责管护辖区绿地内林木防火工作；
6. 负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作；
7. 完成上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

大武口区绿化队成立于 1971 年，所属事业单位预算，现队部位于大武口区澳门街 199 号，隶属于大武口区自然资源局二级预算单位。2013 年 7 月将星光管理站、涑园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制 54 个，在编在岗 48 人，退休职工 85 人，财政供养人员 9 人，季节性临时工 600 余人。

根据区委政府安排，下设星光管理站、涑园管理所、汇泽公园管理站，并根据各站所管护状况，设置了 31 个班组，承担管护区域内的相关职责。

第二部分 2021年度部门决算表

见附件

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 年度收入总计 29553885.88 元，支出总计 29553885.88 元。与上年相比，收入总计增加 1150269.64 元，增长 4%，主要原因是管护人员及绿化经费增加。与上年相比，支出总计增加 1150269.64 元，增长 4%，主要原因是管护人员经费及绿化经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29176583.44 元，其中：财政拨款收入 19426515.74 元，占 66.6%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 9750067.70 元，占 33.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28635862.83 元，其中：基本支出 14143834.98 元，占 49.4%；项目支出 14492027.85 元，占 50.6%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 19499436.89 元，支出总计 19499436.89 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 7332678.99 元，下降 27.3%，主要原因是收到自治区一般性转移支付拨款 1300 万，故上级财政拨付城乡环境卫生业务经费减少。

与上年相比，财政拨款支出总计减少 7332678.99 元，下降 27.3%，主要原因是当年部分城乡环境卫生业务经费从自治区一般性转移支付拨款 1300 万支出，故财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18,589,393.61 元，占本年支出合计的 64.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8195870.95 元，下降 30.1%，主要原因是当年部分城乡环境卫生业务经费从自治区一般性转移支付拨款 1300 万支出，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18589393.61 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 2213709.51 元，占 11.9%；卫生健康（210）支出 109351.59 元，占 0.6%；节能环保（211）支出 66971.62 元，占 0.4%；城乡社区（212）支出 15572761.89 元，占 83.8%；住房保障（221）支出 626599.00 元，占 3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23369848.4 元，支出决算为 18,589,393.61 元，完成年初预算的 79.5%，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(20805) 事业单位离退休 (2080502) 。年初预算为 0 元，支出决算为 842444.33 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员的原奖励性补贴。

2. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 。年初预算为 528737.01 元，支出决算为 198011.32 元，完成年初预算的 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是辞职 2 人，调出 2 人，退休 3 人，养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 。年初预算为 0 元，支出决算为 360440.86 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员在职期间的职业年金。

4. 社会保障和就业支出 (208) 就业补助 (20807) 其他就业补助支出 (2080799) 。年初预算为 532370 元，支出决算为 597123.8 元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于小于预算数的主要原因是编外人员工资增加。

5. 社会保障和就业支出 (208) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801) 。年初预算为 0 元，支出决算为 215689.2 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于小于预算数的主要原因是退休职工有死亡。

6. 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102) 。年初预算为 290829.35 元，支出决算为

109351.59 元，完成年初预算的 37.6%，决算数小于预算数的主要原因辞职 2 人，调出 2 人，退休 3 人，养老保险缴费减少。

7. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。年初预算为 0 元，支出决算为 56971.62 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金缴纳天保人员社保。

8. 节能环保支出（211）退耕还林还草（21106）其他退耕还林还草支出（2110699）。年初预算为 0 元，支出决算为 10000 元，完成年初预算的百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是开展日常退耕还林还草日常工作。

9. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（21205）城乡社区环境卫生（2120501）。年初预算为 21324935.02 元，支出决算为 15572761.89 元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是当年部分城乡环境卫生业务经费从自治区一般性转移支付拨款 1300 万支出，故一般公共预算财政拨款支出减少。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）城住房公积金（2210201）。年初预算为 431099 元，支出决算为 405171 元，完成年初预算的 94%，决算数大于预算数的主要原因是辞职 2 人，调出 2 人，退休 3 人，住房公积金缴费减少。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为 261878 元，支出决算为 221428 元，完成年初预算的 84.6%，决算数大于预算数的主要原因是辞职 2 人，调出 2 人，退休 3 人，购房补贴发放减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12199337.54元，其中：人员经费9263565.34元，公用经费2935772.2元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,188,794.81元，较年初预算数减少1571542.44元，下降16.1%，主要原因是辞职2人，调出2人，退休3人，养老保险缴费减少；较上年决算数减少245794.63元，增长下降2.9%。

2. 商品和服务支出2835772.2元，较年初预算数减少10371279.93元，下降78.5%，主要原因是21年全年降雨量较多，节约水、电费150万有余，新科企业代发2个月临时工工资节约劳务费180万有余，使用1300万项目款支付一部分临时工工资，同时缩减了日常业务开支；较上年决算数减少12130386.77元，下降81.1%。

3. 对个人和家庭的补助1,074,770.53元，较年初预算数增加1032311.53元，增长243.1%，主要原因是退休人员支出增加；较上年决算数增加1414.98元，增长0.1%。

4. 资本性支出100000元，较年初预算数减少260000元，下降72%，主要原因是本年专用设备购置减少；较上年决算数增加51064元，增长104.3%。

5. 债务利息及费用支出 0元，较年初预算数增加 0元，增长0%；较上年决算数增加 0元，增长 0%。

8. 其他支出 0元，较年初预算数增加 0元，增长 0%；较上年决算数增加 0元，增长 0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外

公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费年初预算为 13583852.13 元，支出决算为 2935772.2 元，完成年初预算的 21.6%；比上年减少 12079322.77 元，下降 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是节约使用财政资金，减少不必要支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算 398000.00 元，支出决算总额 369,750.00 元，完成年初预算的 92.9%。其中：政府采购货物预算 18000 元，支出决算总额 369,750.00 元，完成年初预算的 205.4%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 380000 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 369,750.00 元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 366.43 平方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 1 个，共涉及资金 229212.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 3.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对舍予园内沙管井改造成钢管井 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 229212.00 元，政府性基金预算支出 0 元，本年度内无委托第三方机构开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

舍予园内沙管井改造成钢管井项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，舍予园内沙管井改造成钢管井项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 229212.00 元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一是生态效益：改造钢管井可提升灌溉效率，提高苗木成活率，增加大武口区内绿地面积，使绿地、树木等净化空气、美化环境、且在一定程度上改变市民生活习惯；二是经济效益：栽植树木、花草带动相关产业发展、

在城市环境不断优化提升的过程中增加就业机会；三是可持续影响效益：环境改善、景观美化、人民生活水平提高，吸引更多的投资者和旅游者为我市经济社会发展奠定基础。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

第五部分 附件

无