

2021 年度

石嘴山市惠农区城市  
园林绿化管理所决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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（按经济支出分类）
- 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表情况说明

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所承担着惠农区东至三排、西至工农大渠、南至黄金水岸、北至石嘴子遗址的公园、广场、行道树、绿化带等绿地内林木管护、设施维护、设备运行、卫生保洁等工作，管护面积共计 685.1 公顷。根据地域和性质不同，我所将管辖区划分为石嘴子公园管理站、地质公园管理站、黄河公园管理站、惠安大街管理站、文景广场管理站、老城区管理站、滨河广场管理站、设施运行与维修服务站具体负责个地段管护。

1. 贯彻执行绿化的方针、政策和法律、法规。依法管理城市区规划范围内的公园、广场、绿地；按照城市总体规划中的城市绿化方案，与有关部门配合参与审查建设工程项目的绿化工程及方案。

2. 负责城市区公园、广场、公共绿地、街路绿化的林木、草坪、花卉的日常管护、病虫害防治、森林防火工作；开展城市绿化技术引进和创新工作，积极推广运用园林绿化先进技术，提高园林绿化科技、艺术水平；负责对城市绿化情况进行普查、统计。

3. 做好广场、公园场地、公益设施、设备的维护等工作，确保设施完好，正常使用。

4. 对广场、公园、公共绿地市容、卫生进行管理，确保广场、公园、绿地卫生清洁。

5. 支持在广场内举办的各类精神文明创建活动，向创建活动单位提供场地、供电、水源等服务，并配合维护广场秩序。

6. 负责管辖区内泵站的运行于维护、维修和责任区湖面的看护、堤坝的除险加固工作。

7. 受林业局、城管局委托负责责任区和综合执法工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理隶属于石嘴山市惠农区综合执法局二级单位，部门决算是1个独立核算单位，执行事业单位会计制度。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11238440.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育旅游体育与传媒支出	37	11660608.67
八、其他收入	8	2004723.92	八、社会保障和就业支出	38	652736.88
	9		九、卫生健康支出	39	133580
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1119.19
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	268342
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	13243164.47	<b>本年支出合计</b>	57	12716386.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	247254.82	年末结转和结余	59	774032.55
<b>总计</b>	30	13490419.29	<b>总计</b>	60	13490419.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	13243164.47	11238440.55					2004723.92	
207			文化旅游体育与传媒支出	12188505.59	10183781.67						2004723.92
20701			文化和旅游	12188505.59	10183781.67						2004723.92
2070109			群众文化	12188505.59	10183781.67						2004723.92
208			社会保障和就业支出	652736.88	652736.88						
20805			行政事业单位养老支出	652736.88	652736.88						
2080502			事业单位离退休	118765.27	118765.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198326.92	198326.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	335644.69	335644.69						
210			卫生健康支出	133580	133580						
21011			行政事业单位医疗	133580	133580						
2101102			事业单位医疗	109080	109080						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24500	24500						
221			住房保障支出	268342	268342						
22102			住房改革支出	268342	268342						
2210201			住房公积金	162718	162718						
2210203			购房补贴	105624	105624						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	12716386.74	6911695.08	5804691.66		
207		文化旅游体育与传媒支出	11660608.67	5857036.2	5803572.47			
20701		文化和旅游	11660608.67	5857036.2	5803572.47			
2070109		群众文化	11660608.67	5857036.2	5803572.47			
208		社会保障和就业支出	652736.88	652736.88				
20805		行政事业单位养老支出	652736.88	652736.88				
2080502		事业单位离退休	118765.27	118765.27				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198326.92	198326.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	335644.69	335644.69				
210		卫生健康支出	133580	133580				
21011		行政事业单位医疗	133580	133580				
2101102		事业单位医疗	109080	109080				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	24500	24500				
212		城乡社区支出	1119.19		1119.19			
21205		城乡社区环境卫生	1119.19		1119.19			
2120501		城乡社区环境卫生	1119.19		1119.19			
221		住房保障支出	268342	268342				
22102		住房改革支出	268342	268342				
2210201		住房公积金	162718	162718				
2210203		购房补贴	105624	105624				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林化管理所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11238440.55	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10273481.67	10273481.67	
	8		八、社会保障和就业支出	40	652736.88	652736.88	
	9		九、卫生健康支出	41	133580	133580	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	4.19	4.19	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	268342	268342	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	11238440.55	<b>本年支出合计</b>	59	11328144.74	11328144.74	
年初财政拨款结转和结余	28	89704.19	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	89704.19		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	11328144.74	<b>合计</b>	64	11328144.74	11328144.74	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	11328144.74	6911695.08	4416449.66
207			10273481.67	5857036.2	4416449.66	
20701			10273481.67	5857036.2	4416449.66	
2070109			10273481.67	5857036.2	4416449.66	
208			652736.88	652736.88		
20805			652736.88	652736.88		
2080502			118765.27	118765.27		
2080505			198326.92	198326.92		
2080506			335644.69	335644.69		
210			133580	133580		
21011			133580	133580		
2101102			109080	109080		
2101199			24500	24500		
212			4.19		4.19	
21205			4.19		4.19	
2120501			4.19		4.19	
221			268342	268342		
22102			268342	268342		
2210201			162718	162718		
2210203			105624	105624		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6514359.17	302	商品和服务支出	265454.35	310	资本性支出	9822.81
30101	基本工资	786291	30201	办公费	23520.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	493352	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9822.81
30103	奖金	990364	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	440071	30205	水费	40.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	198326.92	30206	电费	2000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335644.69	30207	邮电费	2248.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	109080	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15122.56	30211	差旅费	1380	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162718	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	24500	30213	维修(护)费	2000	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2958889	30214	租赁费	22000	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	122058.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	112665.27	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	163063.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	9393.48	30239	其他交通费用	15000	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	34201.4	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6636417.92	公用经费合计					275277.16
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 13490419.29 元，支出总计 13490419.29 元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3573724.5 元，减少 26%，主要原因是收支出经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13243164.47 元，其中：财政拨款收入 11238440.55 元，占 85%；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 2004723.92 元，占 15%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12716386.74 元，其中：基本支出 6911695.08 元，占 54%；项目支出 5804691.66 元，占 46%；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 11238440.55 元，支出总计 11328144.74 元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 2773786.56 元，减少 24.7%，财政拨款支出总计减少 2926763.45 元，减少 25.8%，主要原因是文化旅游体育与传媒经费增加，城乡社区支出无经费。

### 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 11328144.74 元，

占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2926763.45 元，减少 26%。

## （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 11328144.74 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 10273481.67 元，占 91%；社会保障和就业（类）支出 652736.88 元，占 6%；卫生健康（类）支出 133580 元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 4.19 元，占 0 %；住房保障（类）支出 268342 元，占 2%。

## （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 6942211 元，支出决算为 11328144.74 元，完成年初预算的 163%。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 6309817 元，支出决算为 11660608.67 元，完成年初预算的 185%，决算数大于预算数的主要原因一是林木管护、广场公园维护项目支出经费增加。

2. 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）年初预算为 18016 元，支出决算为 118765.27 元，完成年初预算的 659%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员，经费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 198860 元，支出决算 198326.92 元，完成年初预算的 99.7%。

4. 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 0 元，支出决算 335644.69 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要因为 2021 年职业年金经费追加补缴部分。

5. 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 109373 元，支出决算为 109080 元，完成年初预算的 99.7%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 24500 元，支出决算为 24500 元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0 元，支出决算为 4.19 元，完成年初预算的 0%，主要原因是使用以前年度结转资金支出。

8. 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 160966 元，支出决算为 162718 元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数主要因为 2021 年两名在编人员调出和死亡。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）年初预算为 120679 元，支出决算为 105624 元，完成年初预算的 88%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6911695.08元，其中：人员经费6636417.92元，公用经费275277.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6514359.17元，较2021年度年初预算数增加3744995.17元，增长57%，主要原因是人员经费增加，工资福利增加；较2020年决算数减少3071854.52元，下降47%。

2. 商品和服务支出265454.35元，较2021年度年初预算数增加153354.35元，增长了58%，主要原因是办公费、其他商品服务支出增加；较2020年决算数增加184998.18元，增长70%。

3. 对个人和家庭的补助122058.75元，较2021年度年初预算数减增加69311.75元，增长57%，主要原因是退休人员福利增加；较2020年决算数减少187318.52元，下降153%。

4. 其他资本性支出9822.81元，较2021年度年初预算数增加了1822.81元，增长了19%，主要原因是2021年购买办公设备购置增加；较2020年决算数增加6772.81元，增长69%。

## 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2020年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

### （二）“三公”经费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2020年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

**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2020年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 无。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，主要用于 无。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2020年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于 无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于 无。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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较2020年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况说明**

2021 年度本部门机关（事业）运行经费年初预算为 120100 元，支出决算为 275277.16 元，完成年初预算的 229.21%；比 2020 年增加 191770.99 元，增长 229.65%。决算数大于预算数的主要原因公用经费支出增加了。

### **（二）政府采购情况说明**

2021 年度本部门政府采购支出决算总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出决算总额 0 元，政府采购服务支出决算总额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 0 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 16 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，石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4000000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所组织对 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%。

石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所今年在部门决算中增加“2个”项目绩效评价结果，涉及一般公共预算支出6942211元，政府性基金预算支出0元。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

林木管护、广场公园维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，林木管护、广场公园维护项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为4000000元，主要产出和效果：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所2021年“林木管护、广场公园维护”项目一是完成了685.1公顷城区广场公园绿地管护的年度目标，通过治理，城区环境显著改观、裸露土地扬尘得到有效治理，消除了裸露地面，提高了绿化覆盖率，二是每月按时上报绿化带林木管护及工作进度，城区景观效果，城区环境较上年有所改善，三是保证了林木健康成长，提高了生态环境效益，得到相关部门对惠农区园林绿化建设认可。四是每月月底前发放早餐票，体现一线园林工人关怀，推动园林事业健康发展。

发现的问题及原因：绿化带林木管护经费控制成本指标过高，原因是年初预算不足，导致决算数大于预算数。

下一步改进措施：石嘴山市惠农区城市园林绿化管理所将进一步做好公园广场日常维护，保证“林木管护、广场公园维护”项目的社会效益、生态效益可持续长远发展，建设美丽惠农宜居城市。

## 第四部分 名词解释

1. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3. 一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4. “三公经费”：指用财政拨款安排的应公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，应公出国（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割裂公务接待支出。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料（无）