

五河县园林管理所单位 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 五河县园林管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县园林管理所 2020 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

第三部分 五河县园林管理所 2020 年度单位决算情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

五河县园林管理所 2020 年度单位决算情况

第一部分 五河县园林管理所单位概况

一、主要职责

城市园林绿地建设、管理与维护；城市路灯建设、管理与维护。

二、单位决算构成

五河县园林管理所 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县园林管理所 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | XX 单位本级 |

第二部分 五河县园林管理所 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|---------|------------|----|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏次 | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 307.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 1961.78 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |

| | | | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 25.08 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.07 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2223.38 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2268.97 | 本年支出合计 | 2268.97 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| | | | |
| 总计 | 2268.97 | 总计 | 2268.97 |

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

| 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 | 附属单位上缴收入 | 其他收 |
|------|------|--------|--------|--------|------|----|----------|-----|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | | | | | | 收入 | | 入 |
|---------|---|------------------|----------|-------------|-------------|--|--|----|--|---|
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2268.9 7 | 2268.9 7 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 10.81 | 10.81 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5 | 5 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 2,223.38 | 2,223.38 | | | | | | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 261.60 | 261.60 | | | | | | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 261.60 | 261.60 | | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 745.83 | 745.83 | | | | | | |
| 2120803 | | 城市建 | 745.83 | 745.83 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | 设支出 | | | | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,215.95 | 1,215.95 | | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,215.95 | 1,215.95 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.58 | 2.58 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

| 项目 | | | 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 |
|----------|---|---|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 2,268.97 | 307.19 | 1,961.78 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| | 单位职业年金缴费支出 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,223.38 | 261.60 | 1,961.78 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 261.60 | 261.60 | 0.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 261.60 | 261.60 | 0.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 745.83 | 0.00 | 745.83 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 745.83 | 0.00 | 745.83 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,215.95 | 0.00 | 1,215.95 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 1,215.95 | 0.00 | 1,215.95 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|----------------|----------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 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 | 307.19 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 1,961.78 | 二、外交支出 | 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 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 2,223.38 | 261.60 | 1,961.78 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 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 |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------|----------|
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 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 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2,268.97 | 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 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 2,268.97 | 307.19 | 1,961.78 |
| 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 |
| 一般公共预算财政拨款 | 2,268.97 | | 2,268.97 | 307.19 | 1,961.78 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 307.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 1,961.78 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 0.00 | 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

| 类 | 款 | 项 | 合计 | 307.19 | 307.19 | 0.00 |
|---------|---|------------------------------|--------|--------|--------|------|
| 208 | | 社会保障和 就业支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单 位养老支出 | 25.08 | 25.08 | 0.00 | |
| 2080502 | | 事业单 位离退 休 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 9.26 | 9.26 | 0.00 | |
| 2080506 | | 机关事业单 位职业年金 缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支 出 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单 位医疗 | 6.07 | 6.07 | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单 位医 疗 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | |
| 2101103 | | 公务员医疗 补助 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支 出 | 261.60 | 261.60 | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环 境卫生 | 261.60 | 261.60 | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环 境卫生 | 261.60 | 261.60 | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支 出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支 出 | 14.45 | 14.45 | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.87 | 11.87 | 0.00 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

| 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 | 72.58 | 302 | 商品和服务支出 | 221.22 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 24.58 | 30201 | 办公费 | 1.47 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1.12 | 30203 | 咨询费 | 165.35 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 9.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.21 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 30.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.68 | 30214 | 租赁费 | 1.54 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 12.61 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 30225 | 专用燃料费 | 165.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.00 | 31201 | 资本金注入 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|---|
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 85.97 | 公用经费合计 | | | | | 221.2 | 2 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|--------------|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--|
| | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | 19 | | 19 | 19 | | | | | |
| | | | | | | | 61 | | 61 | 61 | | | | | |
| | | | | | | | .7 | | .7 | .7 | | | | | |
| | | | | | | | 8 | | 8 | 8 | | | | | |
| 212 | 城乡 | | | | 19 | | 19 | 19 | | 19 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|--|--|
| | 社区支出 | | | | 61 .7 8 | | 61 .7 8 | 61 .7 8 | | 61 .7 8 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 74 5. 83 | | 74 5. 83 | 74 5. 83 | | 74 5. 83 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | 74 5. 83 | | 74 5. 83 | 74 5. 83 | | 74 5. 83 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 12 15 .9 5 | | 12 15 .9 5 | 12 15 .9 5 | | 12 15 .9 5 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | | | 12 15 .9 5 | | 12 15 .9 5 | 12 15 .9 5 | | 12 15 .9 5 | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 功能分类 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：五河县园林管理所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

第三部分 五河县园林管理所 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2268.97 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2268.97 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 832.3 万元，增

长 57.9%，主要原因：1、2019 年园林绿化及公园养护等未拨付的费用，2020 年予以拨付。2、人员工资增加。3、新增 1 名同工同酬退伍军人。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2268.97 万元，其中：财政拨款收入 2268.97 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2268.97 万元，其中：基本支出 307.19 万元，占 13.5%；项目支出 1961.78 万元，占 86.5%；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

2020 年度财政拨款收入总计 2268.97 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2268.97 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 832.32 万元，增长 57.9%，主要原因：1、2019 年园林绿化及公园养护等未拨付的费用，2020 年予以拨付。2、人员工资增加。3、新增 1 名同工同酬退伍军人。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 307.19 万元，占本年支出的 13.5%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 155.4 万元，增长 102.4%。主要原因：1、人员工资增加。2、新增 1 名同工同酬退伍军人。3 原列入政府性基金预算的部分项目支出 2020 年纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 307.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.08 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 6.07 万元，占 2%；住房保障（类）支出 14.45 万元，占 4.7%；城乡社区（类）支出 261.6，占 85.1%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 298.97 万元，支出决算为 307.19 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加 1 名同工同酬退伍军人；二是工资调整。其中：基本支出 85.97 万元，占 28%；项目支出 221.22 万元，占 72%。具体情况如下：

1. 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 7.66 万元，支出决算 10.81 为万元，完成年初预算的 141.1%，决算数大于预算数的主要原因是：1 工资及社保等费用调整。2、增加 1 名同工同酬退伍军人。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算 9.26 为万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 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 4.85 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 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 259.12 万元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于节水，公园公厕水费预算结余。

4. 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 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 307.19 万元，其中：人员经费 85.97 万元，主要包括：基本工资 24.58 万元、奖金 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.26 万元、职业年金缴费 5 万元、

职工基本医疗保险缴费 4.85 万元、公务员医疗补助缴费 1.21 万元、住房公积金 11.87 万元、其他工资福利支出 14.68 万元、退休费 12.61 万元、生活补助、救济费 0.78 万元、对其他个人和家庭的补助支出 13.39 万元；公用经费 221.22 万元，主要包括：办公费 1.47 万元、咨询费 165.35 万元、邮电费 1 万元、水费 30 万元、维修（护）费 165.35、租赁费 1.54 万元、公务接待费 1 万元、其他商品服务支出 30 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1961.78 万元，本年支出 1961.78 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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）城市建设支出（项）。年初预算为 798 万元，支出决算为 745.83 万元，完成年初预算的 93.5%，决算数小于预算数的主要原因是县城部分路段线路改造工程款未支付。

2. 城乡社区支出（类）城市基础配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 1216.39 万元，支出决算为 1215.95 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是年末退款未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县园林管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

五河县园林管理所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，五河县园林管理所政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度纳入部门预算的“城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目”等项目开展了项目绩效评价，涉及资金 1998 万元，占项目预算总额的 68%。从评价情况看，项目总体运行情况良好，基本达到预期绩效目标，对改善我县生态环境，提高居民生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

五河县园林管理所对在 2020 年度部门决算中反映的“城区路灯节能改造与智慧路灯项目”进行绩效自评。

城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 798 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是完成路灯维修盏数 11519 盏、路灯亮灯率及设施完好率 $\geq 95\%$ 。二是预算资金使用执行率为 94%。三是路灯节电率 $> 40\%$ 。四是市民满意率 $\geq 95\%$ 。发现的主要问题及原因：一是项目考核力度还需进一步加大，主要是单位管理人员极度匮乏。二是管理经费不足，只能维持日常路灯维护几电费支出，缺乏后期改造资金。下一步改进措施：一是增加管理人员，制定和完善考评机制，加强日常巡查监管力度。二是加大经费投入，确保全城路灯及亮化设施正常运行

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 项目名称 | 城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目 | | | | | | |
|--------------|---------------------|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|
| 主管部门 | 五河县住房和城乡建设局 | | 实施单位 | | | 五河县园林管理所 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额： | 798 | 798 | 750.1785 | 10 | 94% | 8 |
| | 其中：本年财政拨款 | 798 | 798 | 750.1785 | - | 94% | - |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - |
| | 其他资金 | | | | - | | - |

| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------------|-------------|--|------------|-----------|-------------|
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 路灯节能改造 (高压钠灯 2350 盏、LED 路灯 6600 盏、节能灯 2569 盏)。 目标 2: 路灯亮灯率及照明实施完好率 95%及以上。 目标 3: 节电率大于 40%。 | | | | 目标 1: 完成路灯节能改造 (高压钠灯 2350 盏、LED 灯 6600 盏、节能灯 2569 盏)。 目标 2: 路灯亮灯率及照明设施完好率 95%及以上。 目标 3: 节电率大于 40%。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标 1: 改造路灯盏数 | 11519 盏 | 11519 盏 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 路灯亮灯率 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| | | | 指标 2: 照明设施完好率 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 项目 推进及时性 | 2020 年 12 月 | 2020 年 12 月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 预算控制价 | 798 | 750.1785 | 10 | 10 | 节约成本 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标 1: 节电率 | >40 | >40 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 改善投资环境, 促进经济发展 | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 方便群众夜间出行需求 | 方便 | 方便 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 改善城市环境 | 逐年改善 | 逐年改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 路灯维护技术 | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众对项目实施满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | |

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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

城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目绩效评价报告

一、项目基本情况

城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目由五河县园林管理所负责实施，项目资金为财政资金。

（一）项目概况。该项目旨在通过对我县现有路灯设施进行节能改造和智慧升级，有效降低能耗，实现节能减排，提高路灯设施安全性和亮化率，全面提升我县道路照明设施管理的科学化、信息化、精细化水平。该项目预算资金为 798 万元，为财政资金，该项目与 2020 年 7 月完工并通过验收。。

（二）项目绩效目标。

1. 年度目标：

对路灯节能改造（高压钠灯 2350 盏、LED 路灯 6600 盏、节能灯 2569 盏）；每个路灯安装单灯控制产品、智能网关；安装配电柜、（配电柜里的总控开关）总控开关；安装管理（管理去掉）路灯管理系统平台软件。路灯亮灯率及照明设施完好率 95%以上；节电率大于 40%。

2. 中期目标

根据《五河县城區路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目合同》，五河县住房和城乡建设局委托合肥大明节能科技股份有限公司负责智慧路灯的运营和维护，根据实际移交的路灯数量和双方确认的每盏灯维护费用，按季度支付维护费用，并按双方确认的路灯电费总额支付电费。

构建面向城市数字化照明管理系统，运用计算机技术、网络通信技术、数据库技术地理信息系统等先进技术，保证系统的实用性、经济性、可靠性。

群众对项目满意度 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，全面了解“城区路灯节能改造与智慧路灯升项目”项目管理和项目资金的使用情况，项目的产出与效果；发现项目经费使用及项目实施过程中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策，进一步规范项目资金审批、发放，完善资金分配、使用及管理 etc 制度，切实提高财政资金使用效益

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价指标、分值的确定

根据《财政支出绩效评价管理办法》的有关规定，项目选取实施方案制定一级指标3个，分为产出40分，效益50分，满意度10分，共计100分，其中：项目产出二级指标4个，每个指标10分；效益二级指标5个，每个指标各10分；满意度二级指标1个，指标值10分。

项目综合评价本项指标得分=产出指标得分+效益指标得分+满意度指标得分

绩效评价采取百分制，计分采用量化标准，满分为100分，根据本项指标得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：总分在90分（含90分）以上为优；80-89分（含80分）为良；60-79分（含60分）为中；60分以下为差。

2、绩效评价方法

评价采取查阅与项目相关的文件、项目实施方案，审查项目考核等资料，现场查看智慧路灯系统运行情况、群众满意度调查等方式，评价项目资金管理、使用等情况。

三、绩效评价工作过程。

(一)评估程序

1. 确定评估对象

五河县城区路灯节能改造服务及智慧路灯升级项目。

2. 成立评估小组

我单位抽调专人成立了绩效评价小组，认真学习绩效评价资料汇编，明确绩效评价的目的；并组织开展了事前绩效评估专项业务培训。

3. 制定评估方案

按照评估对象政策情况、评估依据和目的、评估组织和方法、评估内容与重点、必要的评估指标与标准、评估人员、评估时间及要求等制定评估方案。

4. 组织实施评估

(1) 采取多种方式，多方获取信息。

通过咨询专家、查阅资料、座谈等方式，全面了解并收集项目信息。

(2) 评估工作组形成评估初步意见。

由评估工作组进行充分论证，结合相关意见，综合调查分析结果，形成工作组初步意见。

7. 形成绩效评估结论

综合调查分析结果，完成最终评估报告，提出评估结论和意见。

四、评估思路

本次绩效评估主要针对项目的必要性、资金投入的经济性、项目绩效的合理性、实施方案的可行性、筹资的合规性等五方面进行综合评估、分析和论证，并提出相关建议。

五、评估方法、方式

本次评估遵循全面考虑、重点突出的原则，主要采用项目资料审查核对的方式，同时辅之以资料分析、网络查询、抽样调查等评估方式或手段，同时采取专家咨询，通过现场调研、召开座谈会等评估方式，对项目的相关性、可行性和持续性等方面进行全面评估。

六、综合评价情况及评价结论

我们本着实事求是的原则，按照既定的评价方案、评价指标和评价方法，执行了查阅相关资料、现场检查系统运行情况、群众满意度调查等评价程序，采用定性和定量相结合的方法对获取的信息进行分析，评价组结合科学准确的绩效评价指标体系，在数据分析、财务和项目核查及群众满意度调查等方式的基础上，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，对各项评价指标进行评分，最终确定五河县园林管理所“城区路灯节能改造与智慧路灯升级项目”项目绩效评价指标得分为96分，评价等级为“优”。

七、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况。

完成11330盏路灯节能和智慧化升级改造，建立智慧路灯信息化平台；路灯亮灯率及照明设施完好率 $\geq 95\%$ ；项目资金使用符合规定，并严格执行了国库集中支付管理，在检查中发现，本项目预算资金798万元，实际执行750万元，予以扣除2分。

（二）项目效益情况。

项目经济、社会及生态效益均达到预期目标，本项不予扣分。

（三）项目满意度情况。

通过抽查，市民对该项目满意度 $\geq 95\%$ ，此处扣除 2 分。

八、存在问题及原因分析

项目年度目标不具体

项目单位未对专项资金项目确立具体且可衡量的绩效目标，2020 年工作计划中仅规划了考核工作的大致方向与内容，未明确考核工作需达到的目标数量和质量要求，未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，项目预期目标不够明确具体。

九、有关建议

我单位下一步将进一步提升绩效预算管理意识，加强绩效管理组织领导，完善细化量化绩效指标体系设置，提高绩效目标和实施方案编制的合理性、科学性，为绩效监督检查及绩效评价工作奠定基础，确保财政资金安全高效。