

2021 年度

常州市绿化管理指导站

单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

绿化管理指导站负责开展绿化技术指导工作，提供相关技术服务，承担相关绿地和城市管理重点工程日常管理工作。主要职责是：（一）贯彻落实国家有关绿化管理方面的法律法规、政策措施及行业标准。参与拟订本城市绿化管理规范和技术标准。

（二）承担绿化养护等科研工作，开展绿化管理技术指导，提供相关技术服务。（三）承担管辖范围内绿地的日常管理工作。

（四）指导、组织城市绿化工程建设；承担市容环境综合整治工程相关工作。（五）组织开展园林绿化工程项目的质量监督。

（六）参与古树名木的保护管理工作。（七）承担全市城市长效综合管理绿化专项考核具体工作。（八）承办上级交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科，技术科，绿化管理科，建设管理科，质量监督科。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年是“十四五”规划的开局之年，也是全面提升城市管理精细化水平三年行动计划承上启下至关重要的一年。今年以来，市绿化管理指导站坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市城管局 2021 年总体工作部署和市绿化管理指导站总体工作目标，坚持稳中求进，坚持新发展理念，坚定信

心，做好当下，谋划未来，紧跟形势，未雨绸缪，不满现状，以“绣花”功夫推进城市园林绿化精细化管理，在求真务实、求变突进中，以争当新时代城市绿化建设管理排头兵为目标，不断挖掘单位潜力与动能提升，助力常州高质量发展走在前列。

一、从紧盯考评结果尝试向“考评”与“服务”相融合转型，不断推动城市绿化管理向更高标准迈进。

1. 创新理念持续提高考核工作效能。今年以来，市绿化管理指导站转变考核理念，从纯粹的考核向考核监督和服务引导并存转变。通过多种渠道、多种形式，分类整理各辖市区绿化养护存在的问题，科学分析问题存在的原因，给予合理建议，促进各责任主体建立、完善内部管控流程，提高现场管护水平。先后多次赴溧阳市城管局、天宁区青龙街道、金坛区园林管理中心，武进恒诺园林等企事业单位开展绿化专项培训指导，组织了全市范围的新考核计分细则培训。新理念的贯彻落实，进一步统一了全市绿化管护理念，加深了和各辖市区绿化主管部门之间的了解，有力促进了绿化养护管理水平的提升。

2. 扎实推进年度绿化专项考核目标任务。为保证绿化专项考核工作顺利、有序开展，主动对接考评处，共同制订绿化专项考核年度工作计划，科学合理编制季度考核计划，分解、落实、推进每周计划。受疫情影响，第 1、第 3 季度考核任务进行了适度调整，前 3 季度共完成日常巡查任务 224 件发出巡查案卷 236 个，完成现场考评任务 363 件发出考评案卷 99 个，全年考核目标任务可按计划完成。

3. 不断完善绿化专项考核细则。2021 年，市城管局组织，市绿化管理指导站深度参与，对城市绿化专项考核计分办法和细则进行了调整优化。重新调整了整体结构，扣分条款按照养护工作内容重新分类，使核心架构和问题描述更加贴近绿化养护实际工作。考核内容补充增加了《常州市城市绿化条例》相关条款，重新编制了古树名木考核内容，扣分问题描述进一步优化，可操作性更强。经过调整后的考核计分细则，进一步突出了绿化专业性，进一步体现了精细化管理要求，进一步提高了古树名木考核的可操作性，扩大了绿化养护工作的考核覆盖面。

4. 扩大参与，公开公正开展专项整治。突出“重点道路、重点监管”理念，全年共开展 4 轮全市范围绿化专项整治，促进各责任主体多发现问题，多整改问题，加强各辖市区间交流。邀请全市绿化责任主体参与绿化专项整治，累计整治 56 个样本点。加强了市、区考评员绿化养护技术交流，有效提升辖市区、街道考评员技术水平。进一步展示绿化专项考核工作的公平性、公正性、公开性，起到了“传、帮、带”的积极作用。

5. 不断加强考核队伍自我监督。制订规章制度，明确纪律、职责，亮明“六项禁令”这根高压线。落实领导带队制，每月带队考评，加强监督，进一步统一思想理念，促进考评员更好履职尽责。学习先进典型，采购并装备单兵视频设备，进一步加强自我监督。认真贯彻落实上级有关指示，及时召开绿化专项考核工作座谈会，传达局领导讲话精神，听取考评员建议，重申“六项禁令”，围绕“公开、公平、公正”开展讨论，切实起到了警示

教育和正向引导的作用。

6. 融合创新开展自主巡查。为进一步全面、合理反映城市绿化养护管理中存在的问题，在原道路专项整治基础上，突破样本库限制，逐步扩大城市公共绿地的覆盖面，将事权下放后的绿地专项考核和建设工程质保期绿化巡查融合起来，以“一路一小结”的形式形成结果反馈机制，指导各辖市区绿化主管部门开展工作，组织创建了一个效率更高、更直接的沟通渠道，也为明年工作思路的落地打下了坚实的基础。

7. 全面摸排古树名木管理现状。2022 年将把全市 332 株古树名木的精细化管理纳入到城市长效管理中进行考评。8 月底启动了对古树名木的全面摸排工作，经过 3 个月现场摸排，基本掌握了古树名木养护管理当下存在的一些问题及现状，为市级主管部门更好开展古树名木下一阶段工作提供重要的参考依据，也为 2022 年全面开展古树名木专项考核工作做好充足的准备。

二、从研究成果“课堂式培训”尝试向“研究”与“示范区”相融合转型，持续输送园林绿化养护技术和服 务到基层一线。

1. 聚焦绿地管理重难点问题。通过技术跟巡，走进城市绿地，掌握城市绿地第一手信息，发现城市绿地管理中常见的共性问题以及重、难点问题，连接贯通城市绿地管理技术研究与服务“第一公里”和“最后一公里”。2021 年重点对主城区开展了杨柳絮防控工作，对 5 个区高架沿线的 3900 余棵杨树雌株实施了药剂注射防控，防治效果初见成效。9 月开展了全市天牛联防联治

的专项培训，录播了防治教学视频，通过技术讲座和现场操作，精准提升了全市天牛综合防治的水平，同时，继续做好天牛生物防治的推广应用，全年累计释放天牛天敌花绒寄甲卵卡 5000 余片，肿腿蜂 10000 余管。依托市级科技项目《常州地区水杉红带网纹蓟马的发生规律及防治》，以水杉为例对防治技术进行了探索和创新，获得实用新型专利 1 项。开展城市行道树、道路月季的生长情况调查，形成调研报告 2 篇，初步掌握了生长情况，并探索了解决对策，为提升城市绿地景观效果，强化精细化养护管理提供技术支撑。

2. 建设示范区，打造城市园林高质量样板间。结合自身专业实际，建立了生态植保示范区 4 个、植物修剪示范区 5 个。通过建立示范区的方式，特别是与钟楼区城市管理局园林绿化管理中心合作共建的中吴大道（龙江路-白云路）的技术示范区，对道路中、侧分带的藤本月季及乔灌木共同制定修剪及养护技术方案、开展现场修剪及养护技术培训，技术交流、互学互鉴、建立专业技术人才队伍，通过合作共建，不仅提升了技术示范区在重大节日期间的道路景观效果，也为各区绿化养护做好样板，拓展了技术人才培养模式，培养和提升一线人员专业技术能力。通过以老带新、帮扶结对等形式，完成技术的进一步传播。示范区还作为各区生态植保与树木修剪工作的成果展示和三新技术应用试点，通过示范效应，带动各区其他绿地植保与修剪技术水平的提升。

3. 深入开展城市绿地有害生物监测预警管理体系建设。今年新增新北區 2 处有害生物监测点，累计全市已设置 38 处，基本实

现了重要节点的全覆盖。5 月和 9 月，分别对有害生物监测点植保员开展了专业技能培训，加强了虫情预测预报的精准性。全年已发布《城市绿地有害生物预警信息》7 期，

4. 持续升级“金字塔”型人才队伍结构。2021 年，以“筑巢引凤、育才树人”为目标导向，对“啄木鸟”植保人才工作室和金剪刀植物修剪工作室进行了再优化、再提升。3 月份，以技术专精、乐于奉献为标准，面向全市开展成员招募，逐步形成了覆盖全市，以点带面的专业技术人才队伍。以进一步固本培元，提高工作室自身专业技术水平为目的，开展了园林植保、植物整形修剪等专业技术培训 7 场。创新用好融媒体技术，录制了狭叶十大功劳白粉病的防治、柳树飞絮防控、垂柳天牛生物综合防治、乔灌木精细化修剪等内容的《绿化养护微课堂》4 期，拓展培训的方式与宣传渠道，更好地推广绿色生态的植保理念。大力实施走出去战略，先后 25 次为溧阳城管局、钟楼区城管局、金坛园林管理中心、武进区市政公用事业管理处等单位开展了行道树养护修剪示范、园林植物病虫害防治等内容的专业技术咨询服务。

5. 立足行业填补管理技术标准空白。对照上海等先进城市实施的园林绿化现行标准目录，统计整理了园林绿化的国标、省标等国家及行业标准 40 项，深入分析当前常州市执行现状，初步拟定了标准起草与申报三年计划，列出清单 15 项。起草了常州地方标准《天牛防治技术规程》，对常州地区常见天牛的防治技术作了详细规范，为行业管理提供了抓手与标尺。

三、从投身项目建设尝试向“建设”与“引导”相融合转

型，有力保障园林绿化建设品质品位进一步提升。

1. 圆满完成红梅公园空间开敞改造任务。紧紧围绕市委市政府老城厢复兴发展的重大决策部署，挂图作战、对账销号、按时保质保量完成红梅公园空间开敞改造工程。工程总投资 5800 余万元，首期投资 2000 余万元，完成实施公园南广场沥青路面铺设、园内植物补植、根艺馆等古建筑修缮实施内容。加强了施工过程管理，对监理单位进行考核打分，提高了各方的履约积极性和工程质量的监管，为园林绿化行业管理积累了经验。

2. 精益求精建成扬州世园会常州展园。4 月 8 日扬州世界园艺博览会在江苏仪征开幕，市绿化管理指导站承担建设的常州园以苏东坡置地养老的“半坡薄田”为基本素材，提炼村落、农田、水网三大元素，打造当代江南“田园”风光。为了突显常州特色、常州形象和常州品位，市城管局和指导站先后组织 50 余人次，前往现场开展专题研讨和督查，优化提升方案，加种开花乔灌木和花境植物，增加雾森系统，营造江南水乡意境，突显常州园林的整体优势。11 月份，启动了第十二届江苏省园博会常州园的建设项目，开展设计竞赛，优中选优，力争再创辉煌。

3. 围墙透绿引导全社会形成释放“绿色福利”的新风尚。为贯彻《常州市城市绿化条例》，7 月份组织实施了晋陵路水利规划设计院围墙透绿项目，采取传统与现代相结合的镂空围墙代替原水泥实心围墙，增添传统古建筑元素，与院内粉墙黛瓦的仿古建筑协调一致、相映成趣，形成别样的围墙街景。为《常州市城市绿化条例》实施提供了良好范本，得到了全社会的一致好评。

4. 不留后患集中开展已完项目接续事项。多方协调，完成轨道交通 1 号线沿线街景及绿化整治（市区段）3 个绿化标段移交工作。与金剪刀人才工作室深度合作，加强了和平路法桐修剪养护管理。通过招拍挂形式，完成了历史遗留的 7 套工程拆迁过渡房的拍卖工作。协助完成原绿化工程管理中心资产清查工作。

5. 深度参与全市绿化行业建设管理工作。组织编制《常州市城市绿化工程信息管理办法》（草案）。前往各辖市区，亲临施工管理一线，通过面对面的交流，开展园林绿化工程建设管理调研与指导，形成了调研报告。组织现场学习了武进区小游园建设成果。加强自身建设，吸取既往经验，修订完善了工程项目管理制度，形成了管理闭环体系，消除廉政风险盲区。

四、从狠抓安全生产尝试向“质量”与“安全”相融合转型，多措并举全面履行业务与安全党政同责齐抓共管行业主体责任。

1. 按部就班有序推进质量监督工作。按照《常州市城市绿化条例》贯彻实施目标任务分解表要求，开展案头研究和实地调研。4 月份，启动编写了《常州市园林绿化工程质量监督管理办法》（草案）。9 月份，按照《关于开展常州市城市园林绿化工程质量综合评价申报通知》要求，做好引导解释和服务工作，开展工程竣工验收和工程质量综合评价，重点审核申报材料符合性与完整性。

2. 夯实基础强化意识筑牢安全生产防线。2 月与安委会全体成员签订了 2021 年《安全生产目标管理责任书》，全面压实安全责

任。召开安全生产月度会议 12 次，深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述，普及《安全生产法》，增强全体安全意识。开展安全生产隐患大排查大整治等专项活动，单位负责人亲自带队，累计出动检查组 33 组 84 人次开展检查 121 次，隐患整改率 100%。有效开展“安全生产月”及“全国消防日”活动，集中观看《生命重于泰山》、《城市燃气安全教育片》等专题片，组织参观安全生产警示教育馆，认真开展应急逃生疏散演练和消防灭火演练，积极参加常州市城管局组织的安全生产知识竞赛并勇夺第一，荣获优秀组织奖。重点做好重大节日重大活动和重大灾害的安全应急管理，开展业务用车、办公设备季节性安全检查，前往红梅公园开敞工程及水利院围墙绿化工程开展实地排查，发现隐患及时整改落实到位。不折不扣做好值班值守，严格执行领导带班 24 小时值班制度，及时落实信息报送工作，确保政令信息双畅通。

3. 落细落实常态化疫情防控措施。4 月份，动员全体职工积极接种新冠病毒疫苗，8 月份完成全部接种任务，全站接种率达到 100%。集中学习江苏省重点场所重点单位重点人群新冠肺炎疫情常态化防控指南，提升岗位与自身疫情防控的能力。按要求布置落实场所码设置工作。严格执行日查登记及消杀清洁制度，每日对进出单位的职工及访客测量体温，查阅健康码并实名登记，

五、从夯实党建基础尝试向“党务”、“业务”、“服务”相融合转型，统一思想提升意识凝聚创新发展强大力量。

1. 全面推动党史学习教育走深走实。党史学习教育开始

后，指导站支部及时召开专题动员部署会，制定了实施方案，成立了以支部书记为组长的领导小组，排出了时间表，细化分解了学习内容，明确了学习书目和研讨题目。自活动启动以来，累计完成集中学习 10 次，听取宣讲报告 3 次，3 位党员参加了市城管局党史学习教育专题培训班，2 位党员分享了学习心得，联系新闻中心小学开展了“联学共建学党史，我为群众办实事”活动，组织开展网上“清明祭英烈”活动，先后前往横山桥常武第一党支部遗址、五一村、新四军韦岗抗战纪念馆开展实境学习。听取了市城管局党组成员、副局长司洪庆同志讲授的专题党课，开展了严肃认真的批评与自我批评。

2. 认真履行全面从严治党主体责任。层层签订了《党风廉政建设责任书》，压实今年的党建责任。严格按照“三重一大”和党支部议事规则”，坚持民主集中制，坚持做到凡事必上会，已累计召开会议 44 次，涉及物资采购和处置、评优评先、职称聘用等各个方面。认真执行“三会一课”等制度，累计召开党员大会 8 次，上党课 5 次。结合普法教育，前往青枫公园、紫荆公园开展了形式多样的“啄木鸟”义工队活动 6 次。认真开展了党风廉政教育，盯住关键节点和重要节日，开展廉政教育 4 次，集中接受了《党风廉政建设》专题党课教育，集中学习了常州地铁原党委书记、董事长夏永俊的深刻案例。对照“清风城管”专项检查标准要求严肃开展自查活动。专题召开支委会和党员大会，落实推进党员积分制考核管理。6 月份，完成接收 1 名同志为预备党员，11 月份，完成 1 名预备党员的转正工作。

3. 充分听取职工心声凝聚合力。7 月份，本着“以诚相待，实事求是”的原则，敞开心扉，畅所欲言，紧紧围绕谈思想、谈学习、听建议、指问题、提要求等五个方面开展全站范围的谈心谈话活动。了解全体职工思想动态、工作开展情况、工作学习生活困难等，听取有关意见建议，指出谈话对象的问题和不足，帮助剖析根源，提出努力方向和整改措施。做到了支部委员之间必谈、支委委员和党员之间必谈、党员和党员之间必谈。通过谈话，树立了全站职工集体观念，团队意识和集体荣誉感，培养协作协同精神，积极营造“今天你助人，明天人助你，众人拾柴火焰高，众人划桨开大船”的工作氛围。建立了面向全站职工的常态化意见征求制度，8 月 4 日，经支委会研究同意，向全体职工发放了《意见征求表》，共收到意见 9 条。8 月 10 日，针对收集到的意见专门召开支委会进行专题研究，针对每一条建议均排出时间表，画出路线图，逐一落实改进，并在全站会议反馈，接受职工监督，让全体职工共享单位改革发展成果，真正感受到获得感、幸福感。

4. 深度挖掘宣传报道新闻线索。紧紧围绕建党 100 周年、党史学习教育和站中心工作，发布了微信公众号 31 篇，8 篇内容获得常州微城管公众号转载。累计向局网站报送宣传报道 28 篇。

《常州鼓励临街单位敞开庭院释放“绿色福利”》、《常州园亮相世园会》等内容 3 次通过学习强国平台发布，《聚焦病虫害防控“3+”法》被《江苏城市管理》杂志收稿，扬州世园会 2 次登上常州日报 A1 版，获得常州发布微信公众号的转载，“我为群众

办实事”活动、首个围墙透绿工程释放“绿色福利”、中吴大道月季修剪示范等接受常州电视台采访。政务信息排名靠前，指导站报送的“海运市场高额收费问题”被省信息摘编综合录用。对照《江苏省文明单位测评体系（2021 版）》，积极开展省级文明单位创建活动。认真推动落实“龙城先锋、精治管家”三年行动方案，积极组织参加“建党百年、城管抒怀”文化建设系列活动。

六、从经验式管理的常规模式尝试向“规范”与“管理”相融合转型，全力打造全员牢记使命履职担当新动能。

1. 充分调研开展制度修订全面提升管理效能。主动开展充分的工作调研，全面排查工作流程的缺陷和制度方面的额不足，7 月份，制定了《常州市绿化管理指导站制度修订工作方案》，成立了一把手亲自挂帅的制度修订工作小组。以“合法、合规、适用、管用”为原则，结合“清风城管”、巡视巡查和经济责任审计中发现的问题，认真剖析问题寻找根源，全面排查现有制度，明确制度的“留”、“废”、“改”、“立”，围绕党建、行政、财务、人事、业务等五个方面，以“办事必依制度、事事皆有制度可依”作为目标，对现行制度进行全面梳理修订和完善，保持成熟的制度，废掉不合时宜的，根据最新规定进行的修改完善和补充，完成了《党支部议事规则》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《绩效考核管理办法》和《评先评优管理办法》等 48 项制度的修订工作，修订完善了《“三重一大”事项决策议题提案登记表》、《对外材料流转单》、《职工请假表》等一系

列流转表单，确保制度全面、内容完善、流程清晰，有力促进了单位各项业务开展规范、高效、有序。

2. 严管严控加强预算管理不断提高资金效益。严格财务管理，做好日常核算工作，认真贯彻落实新《预算法》和新政府会计制度，增强经费的保障能力，强化财务监督和实有资金监控，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。强化预算执行，加强会计核算，提高预算执行率和资金使用效益，严格执行“三公”经费，为部门预、决算公开提供真实数据。加强财务人事人员职业道德和党风廉政教育，坚持把职业道德、党风廉政建设教育贯穿于各项工作之中，加强思想作风和纪律建设，认真落实中央“八项规定”，始终坚持政府“过紧日子”要求，重点加强专项资金安排、经费使用、国有资产处置等重要环节的监督。

3. 全面提升行政管理和服务保障水平。严格按照《市城管局公务用车加油卡使用管理办法》，采用信息化手段确保“一车一卡”，杜绝现金加油情况，不留管理漏洞，车辆使用情况按季度进行公示，接受全体职工监督。加强固定资产管理，提高资产的周转效力，利用经济责任审计契机，对站内现存固定资产进行集中盘点，确保账实相符无一丢失，无漏盘错盘现象，及时固定资产更新，6件固定资产在办理报废程序。开展水、电、煤、网络通讯账户及使用情况的清查行动，现场核查全市49只绿化取水表的使用情况，推进钟楼区2只电表的过户工作，排除网络通讯信息安全风险，加强维保管理。综合研判单位能耗情况，摸清底数，重点突破，开展以节约用电为主的节能降耗工作，引导全体职工

树立节俭意识，自觉厉行节约，反对铺张浪费的意识。

试用水印

第二部分  
常州市绿化管理指导站  
2021 年度单位决算表

试用水印

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	860.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.04
		九、卫生健康支出	22.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	715.75
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	122.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>860.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>860.74</b>
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	
<b>总计</b>	<b>860.74</b>	<b>总计</b>	<b>860.74</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：常州市绿化管理指导站

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		860.74	860.74						
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04						
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04						
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	22.04	22.04						
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04						
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17						
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87						
212	城乡社区支出	715.75	715.75						
21201	城乡社区管理事务	20.71	20.71						
2120102	一般行政管理事务	2.71	2.71						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	18.00						
21203	城乡社区公共设施	175.06	175.06						
2120303	小城镇基础设施建设	175.06	175.06						
21205	城乡社区环境卫生	500.78	500.78						
2120501	城乡社区环境卫生	500.78	500.78						
21299	其他城乡社区支出	19.20	19.20						
2129999	其他城乡社区支出	19.20	19.20						
221	住房保障支出	122.91	122.91						

22102	住房改革支出	122.91	122.91						
2210201	住房公积金	38.38	38.38						
2210202	提租补贴	38.30	38.30						
2210203	购房补贴	46.23	46.23						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		860.74	580.10	280.64			
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04				
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17				
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87				
212	城乡社区支出	715.75	435.11	280.64			
21201	城乡社区管理事务	20.71		20.71			
2120102	一般行政管理事务	2.71		2.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00			
21203	城乡社区公共设施	175.06		175.06			
2120303	小城镇基础设施建设	175.06		175.06			
21205	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67			
2120501	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67			
21299	其他城乡社区支出	19.20		19.20			

2129999	其他城乡社区支出	19.20		19.20			
221	住房保障支出	122.91	122.91				
22102	住房改革支出	122.91	122.91				
2210201	住房公积金	38.38	38.38				
2210202	提租补贴	38.30	38.30				
2210203	购房补贴	46.23	46.23				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	860.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	0.04	0.04		
		九、卫生健康支出	22.04	22.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	715.75	715.75		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	122.91	122.91		
		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				
<b>本年收入合计</b>	860.74	<b>本年支出合计</b>	860.74	860.74		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	860.74	<b>总计</b>	860.74	860.74		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		860.74	580.10	280.64
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
212	城乡社区支出	715.75	435.11	280.64
21201	城乡社区管理事务	20.71		20.71
2120102	一般行政管理事务	2.71		2.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	175.06		175.06
2120303	小城镇基础设施建设	175.06		175.06
21205	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67
2120501	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67
21299	其他城乡社区支出	19.20		19.20

2129999	其他城乡社区支出	19.20		19.20
221	住房保障支出	122.91	122.91	
22102	住房改革支出	122.91	122.91	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	
2210202	提租补贴	38.30	38.30	
2210203	购房补贴	46.23	46.23	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	580.10	552.94	27.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	551.16	551.16	
30101	基本工资	69.45	69.45	
30102	津贴补贴	161.09	161.09	
30103	奖金	89.30	89.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	113.56	113.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.16		27.16
30201	办公费	13.14		13.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.37		5.37
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费			

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.78	1.78	
30301	离休费			
30302	退休费	1.74	1.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		860.74	580.10	280.64
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	22.04	22.04	
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04	
2101102	事业单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	7.87	7.87	
212	城乡社区支出	715.75	435.11	280.64
21201	城乡社区管理事务	20.71		20.71
2120102	一般行政管理事务	2.71		2.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	175.06		175.06
2120303	小城镇基础设施建设	175.06		175.06
21205	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67
2120501	城乡社区环境卫生	500.78	435.11	65.67
21299	其他城乡社区支出	19.20		19.20
2129999	其他城乡社区支出	19.20		19.20
221	住房保障支出	122.91	122.91	
22102	住房改革支出	122.91	122.91	
2210201	住房公积金	38.38	38.38	
2210202	提租补贴	38.30	38.30	
2210203	购房补贴	46.23	46.23	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	580.10	552.94	27.16
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	551.16	551.16	
30101	基本工资	69.45	69.45	
30102	津贴补贴	161.09	161.09	
30103	奖金	89.30	89.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	113.56	113.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	35.74	
30109	职业年金缴费	14.64	14.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.38	12.38	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	9.75	9.75	
30113	住房公积金	38.38	38.38	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	27.16		27.16
30201	办公费	13.14		13.14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.37		5.37
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.78		0.78
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.64		0.64

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.14		5.14
30229	福利费	0.46		0.46
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.78	1.78	
30301	离休费			
30302	退休费	1.74	1.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：常州市绿化管理指导站

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	1.71	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	15	参加会议人次(人)	300
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	20

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

试用水印

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

试用水印

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：常州市绿化管理指导站

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	22.00
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	22.00
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

试用水印

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 860.74 万元。与上年相比，收、支总计各减少 314.65 万元，减少 26.77%。其中：

#### （一）收入决算总计 860.74 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 860.74 万元。与上年相比，减少 314.65 万元，减少 26.77%，变动原因：事权下放，长效资金减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 860.74 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 860.74 万元。与上年相比，减少 314.65 万元，减少 26.77%，变动原因：事权下放，长效资金减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

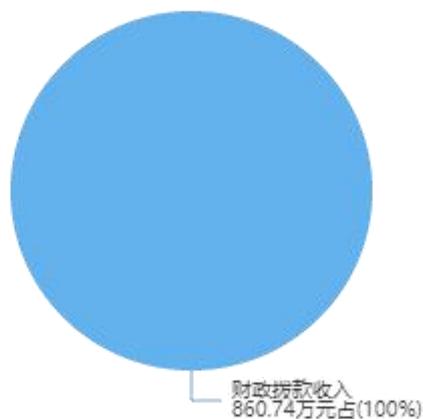
### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 860.74 万元，其中：财政拨款收入 860.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

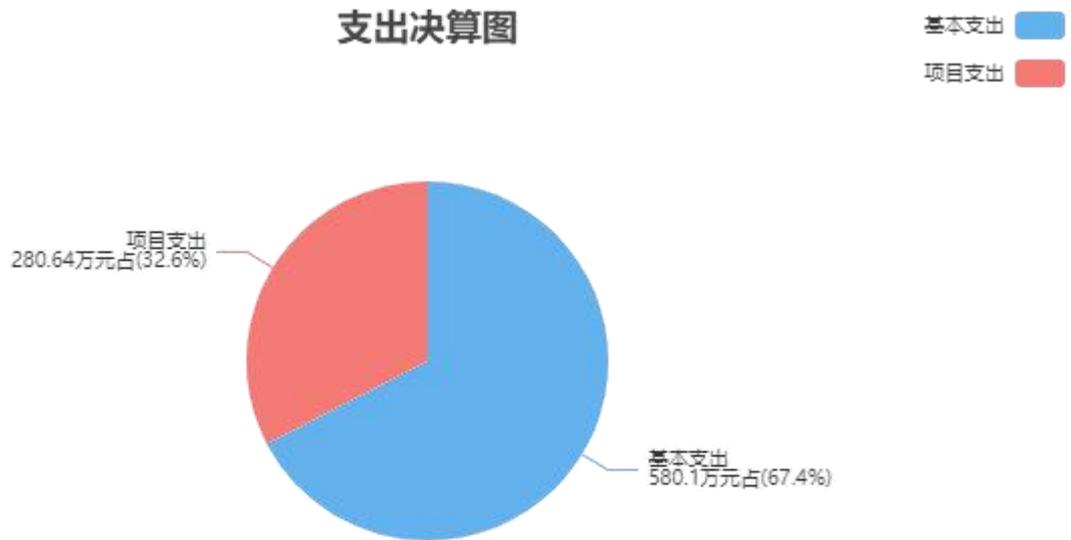
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 860.74 万元，其中：基本支出 580.1 万元，占 67.4%；项目支出 280.64 万元，占 32.6%；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

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 860.74 万元。与上年相比，收、支总计各减少 314.65 万元，减少 26.77%，变动原因：事权下放，长效资金减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 860.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 553.17 万元相比，完成年初预算的 155.6%。其中：

##### (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）。年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 12.38 万元，支出决算 14.17 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资正常调整增加，相应支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.88 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 114.39%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资正常调整增加，相应支出增加。

## （三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.71 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入人才工作室经费支出。

2. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入专项经费支出。

3. 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 175.06 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级专项经费。

4. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 415.41 万元，支出决算 500.78 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资正常调整增加，相应支出增加；上级拨入专项业务费。

5. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 19.2 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级拨入城维专项经费。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.87 万元，支出决算 38.38 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资正常调整增加，相应支出增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 39.61 万元，支出决算 38.3 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调动，工资变化，提租补贴相应变化。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 41.98 万元，支出决算 46.23 万元，完成年初预算的 110.12%。决算数

与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资正常调整增加，相应支出增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 580.1 万元，其中：

（一）人员经费 552.94 万元。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 860.74 万元。与上年相比，减少 314.65 万元，减少 26.77%，变动原因：事权下放，长效资金减少。

## 八、一般公共预算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决算 580.1 万元，其中：

（一）人员经费 552.94 万元。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、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 27.16 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### (一) 一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元。与上年相比，减少 9.44 万元，变动原因：车辆不属于公务用车，属于业务用车。

### (二) 一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

(1) 公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月

31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.57 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：全年无公务接待支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 1.71 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 29.24%，决算数与预算数的差异原因：合并开会，减少会议支出。2021 年度全年召开会议 15 个，参加会议 300 人次，开支内容：每月绿化考核点评会，半年、全年总结分析会；技术点评会。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 0.76 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 84.21%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少培训次数。2021 年度全年组织培训 2 个，组织培训 20 人次，开支内容：考评人员、技术人员培训。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、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决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**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、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

二十五、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)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十七、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。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十九、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。

试用水印