

沁源县园林环卫事务中心

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻执行《城市绿化条例》《城市市容和环境卫生管理条例》等法律法规及文件精神。

（二）协助拟定城市绿色发展中长期规划，参与制定城市绿地系统规划及专项规划，根据规划制定年度具体计划并组织实施。

（三）负责审核城市新建、改建、扩建项目的附属绿化工程等的绿化用地指标和绿化建设设计方案，落实“绿线”管理和绿色图章的申报办理工作，并指导立体绿化和开放式绿化的建设工作。

（四）负责组织实施城市全民义务植树、认建认养绿地树木等活动。

（五）负责城市公园、广场、游园、道路等绿地的新建、改建、扩建工作。

（六）负责城市绿化乔灌木等移植、砍伐、申报、检查及备案工作。

（七）负责对城市内稀有、珍贵树木，具有历史价值、纪念意义的古树名木及五十年以上的古树名木后备资源，实行统一管理，建立档案，设立标志，落实保护措施。

（八）负责城市绿地外来入侵物种的普查工作。

（九）负责城市基础配套设施及公园、广场、游园、园林绿化设施的巡查管理和安全维护工作。

（十）负责研究并组织实施公园、游园、广场及重要节点景观的打造和提升工作。

（十一）负责组织申报园林城市创建（复查）工作，以及组织申报“星级公园”“园林单位”“园林小区”“园林道路”的“四创建”工作。

（十二）负责苗圃、花卉、苗木及盆景等园林植物资源的调查研究、开发利用、引种驯化和培育推广等工作，组织开展园林科研项目攻关和新成果、新技术推广工作。

（十三）负责组织县城绿化成果统计、上报和普查工作。

（十四）负责对县城市政公用一体化服务企业进行业务考核。

（十五）指导协助作业单位完成重大活动、节假日、恶劣天气、自然灾害等突发事件的应急保障。

（十六）负责开展城市绿化、配套基础设施、市容环境的社会爱护宣传教育活动，提高公民爱绿、护绿、爱护基础设施和环境卫生的意识。

（十七）负责检查城市占用绿地补偿费、缺建绿地补偿金缴纳、异地绿化等工作。

（十八）承办县住房和城乡建设管理局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划项目股、绿化建设股、园艺安全股、生态技术股、检查考核股。 本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	19933998.97	一、一般公共服务支出	32.00	9700.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	180696.26
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	65643.22
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	19518856.49
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	159103.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	19933998.97	本年支出合计	58.00	19933998.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	19933998.97	总计	62.00	19933998.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报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

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19933998.97	19933998.97					
201	一般公共服务支出	9700.00	9700.00					
20132	组织事务	9700.00	9700.00					
2013299	其他组织事务支出	9700.00	9700.00					
208	社会保障和就业支出	180696.26	180696.26					
20805	行政事业单位养老支出	180696.26	180696.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180696.26	180696.26					
210	卫生健康支出	65643.22	65643.22					
21011	行政事业单位医疗	65643.22	65643.22					
2101102	事业单位医疗	65643.22	65643.22					
212	城乡社区支出	19518856.49	19518856.49					
21201	城乡社区管理事务	113777.00	113777.00					
2120101	行政运行	113777.00	113777.00					
21203	城乡社区公共设施	11122564.65	11122564.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11122564.65	11122564.65					
21205	城乡社区环境卫生	8282514.84	8282514.84					
2120501	城乡社区环境卫生	8282514.84	8282514.84					
221	住房保障支出	159103.00	159103.00					
22102	住房改革支出	159103.00	159103.00					
2210201	住房公积金	159103.00	159103.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	19933998.97	一、一般公共服务支出	33	9700.00	9700.00		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180696.26	180696.26		
	9		九、卫生健康支出	41	65643.22	65643.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19518856.49	19518856.49		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	159103.00	159103.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19933998.97	本年支出合计	59	19933998.97	19933998.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	19933998.97	总计	64	19933998.97	19933998.97		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		19933998. 97	7978139. 86	11955859. 11
201	一般公共服务支出	9700. 00	9700. 00	
20132	组织事务	9700. 00	9700. 00	
2013299	其他组织事务支出	9700. 00	9700. 00	
208	社会保障和就业支出	180696. 26	180696. 26	
20805	行政事业单位养老支出	180696. 26	180696. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180696. 26	180696. 26	
210	卫生健康支出	65643. 22	65643. 22	
21011	行政事业单位医疗	65643. 22	65643. 22	
2101102	事业单位医疗	65643. 22	65643. 22	
212	城乡社区支出	19518856. 49	7562997. 38	11955859. 11
21201	城乡社区管理事务	113777. 00	113777. 00	
2120101	行政运行	113777. 00	113777. 00	
21203	城乡社区公共设施	11122564. 65		11122564. 65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11122564. 65		11122564. 65
21205	城乡社区环境卫生	8282514. 84	7449220. 38	833294. 46
2120501	城乡社区环境卫生	8282514. 84	7449220. 38	833294. 46
221	住房保障支出	159103. 00	159103. 00	
22102	住房改革支出	159103. 00	159103. 00	
2210201	住房公积金	159103. 00	159103. 00	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1752552.48	1752552.48	302	商品和服务支出	7260941.90	6177171.38	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	731897.00	731897.00	30201	办公费	99421.70	96721.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	95150.00	95150.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	321026.40	10000.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	471063.00	471063.00	30205	水费	18796.00	18796.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180696.26	180696.26	30206	电费	147888.33	147888.33	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	30998.00	6998.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	60792.83	60792.83	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	4850.39	4850.39	30211	差旅费	5566.00	5566.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	159103.00	159103.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	652312.12	506768.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	49000.00	49000.00	30214	租赁费	85000.00	85000.00	30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	16936.00	16936.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	660.00	660.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	720599.00	120099.00	30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	10903568.59	31480.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	16936.00	16936.00	30225	专用燃料费	314600.00	314600.00	31001	房屋构筑 物构建	103155.00		31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	4546001.40	4546001.40	31002	办公设备 购置	3480.00	3480.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备 购置	588480.34	28000.00	39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施 建设	10208453.25		39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用	306110.45	306110.45	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	11962.50	11962.50	31010	安置补助						
人员经费合计		1769488.48	1769488.48	公用经费合计										18164510.49	6208651.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本表无数据

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁源县园林环卫事务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	52898.27
货物	2	3480.00
工程	3	
服务	4	49418.27
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	38
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	38
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计19,933,998.97元、支出总计19,933,998.97元。与2021年相比，收入总计增加11,833,606.66元，增长146.09%，支出总计增加11,833,606.66元，增长146.09%。主要原因是原园林中心与原市容环境卫生中心机构合并导致业务费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,933,998.97元，其中：

财政拨款收入19,933,998.97元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,933,998.97元，其中：

基本支出7,978,139.86元，占比40.02%；

项目支出11,955,859.11元，占比59.98%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁源县园林环卫事务中心2022年度财政拨款收入总计19,933,998.97元，支出总计19,933,998.97元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加11,833,606.66元，增长146.09%，财政拨款支出总计增加11,833,606.66元，增长146.09%。主要原因是原园林中心与原市容环境卫生中心机构合并导致业务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

沁源县园林环卫事务中心2022年财政拨款决算支出19,933,998.97元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加11,833,606.66元，增长146.09%。主要原因是原园林中心与原市容环境卫生中心机构合并导致业务费增加。其中，人员经费1,769,488.48元，占比8.88%；日常公用经费6,208,651.38元，占比31.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁源县园林环卫事务中心2022年度财政拨款支出19,933,998.97元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)9,700.00元，占比0.05%；
- 社会保障和就业支出(类)180,696.26元，占比0.91%；
- 卫生健康支出(类)65,643.22元，占比0.33%；
- 城乡社区支出(类)19,518,856.49元，占比97.92%；
- 住房保障支出(类)159,103.00元，占比0.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁源县园林环卫事务中心2022年度财政拨款支出年初预算10,193,600元，支出决算19,933,998.97元，完成年初预算的195.55%。其中：

（一）一般公共服务（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的51.4%。决算数小于预算数的主要原因是帮扶村减少，只剩王和镇铁水沟村，导致驻村补贴支出减少。

（二）社会保障和就业（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18.4万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算系统测算稍大。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是8月份调出一人。

（四）城乡社区（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.3万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为41.09万元，支出决算为1112.3万元，完成年初预算的2706.9%。决算数大于预算数的主要原因是中间追加预算。
3. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为922.32万元，支出决算为828.3万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是市容环境卫生中心9月份合并至园林中心后业务费有剩余。

（五）住房保障（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为15.9万

元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是8月份调出一人。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁源县园林环卫事务中心2022年度财政拨款基本支出7,978,139.86元，其中：

人员经费1,769,488.48元，主要包括人员经费1,769,488.48元，主要包括基本工资73.2万元、津贴补贴9.5万元、绩效工资47.1万元、养老保险缴费18.1万元、医疗保险缴费6.1万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金15.9万元、其他工资福利支出4.9万元、生活补助1.7万元；

公用经费6,208,651.38元，主要包括办公费9.7万元、咨询费1万元、水费1.9万元、电费14.8万元、邮电费0.7万元、差旅费0.6万元、维修费50.7万元、租赁费8.5万元、培训费0.06万元、专用材料费12万元、专用燃料费31.4万元、劳务费454.6万元、其他交通费30.6万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置0.3万元、专用设备购置2.8万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待：无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

沁源县园林环卫事务中心2022年度政府采购支出总额52,898.27元，其中：政府采购货物支出3,480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出49,418.27元。政府采购授予中小企业合同金额52,898.27元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额52,898.27元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁源县园林环卫事务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆38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38辆，其他用车主要是一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车31辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，沁源县园林环卫事务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目4个，二级项目11个，共涉及资金8469000元，占本部门（单位）项目支出总额的70.8%，其中一般公共预算项目支出8469000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁源县园林环卫事务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对公园、游园设施维修费等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金8469000元，其中一般公共预算支出8469000元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，所有项目均已达成预期指标，项目自评结论为良或优。

（2）项目绩效自评结果

沁源县园林环卫事务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉

及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：无。涉密项目除外。

沁源县园林环卫事务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金846900元：7个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为：无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、管护车辆、机械燃油及维修保养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.8分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.6万元，执行率为98%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件1）。

2、滨河路养护承包费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为41.09万元，执行数为41.085万元，执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件2）。

3、公园、游园设施维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件3）。

4、办公业务运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件4）。

5、管护工人工资、意外险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.15分。项目全年预算数为233万元，执行数为189.822万元，执行率为81.47%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件5）。

6、临时聘用人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为21.31万元，执行数为21.31万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件6）。

7、四维村库房租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为90分。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件7）。

8、英雄公园等电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.71分。项目全年预算数为15万元，执行数为13.059万元，执行率为87.06%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件8）。

9、公厕运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.156万元，执行数为5.156万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件9）。

10、清扫、清运运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为34.202万元，执行数为34.202万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件10）。

11、环卫工人工资及保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为232.161万元，执行数为232.161万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定的目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无（项目自评表详见附件11）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁源县园林环卫事务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁源县园林环卫事务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是：无；二是：无。发现的主要问题及原因：一是：无；二是：无。下一步改进措施：一是：无；二是：无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

所有项目均已达成预期指标，项目自评结论为良或优。

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件