

2022 年度
句容市园林管理中心
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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

句容市园林管理中心是我市城市绿化职能主要部门，主管本市城市绿化工作。服务宗旨为管理园林场所，美化城市环境。其业务范围为：承担城市公园、景观、广场、绿地等场所设施的日常管护工作及其相关社会服务。

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办公室、财务、工会、团支部、崇明公园管理所、贾纪山公园管理所、玉清广场管理所、福地广场管理所、东昌及万福广场管理所、施工管理科、设计室、修剪科、督查科、路段管理科、养护管理科、苗圃共 16 个科室。本单位下属单位包括：句容市园林设计工程有限公司。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）精心谋划，加大园林绿化建设投入

1. 完成玉清河水生态保护与修复向市政府提交请示工作，正在等待批复。对玉清河河道及两侧进行改造，改造全长约 1700 米。改造内容包括河道清淤、水体净化设备增设及绿地升级。

2. 完成文昌路风光带景观改造初步方案设计与费用估算。改造内容包括草坪铺设、麦冬栽植、节点打造、树形修剪等，改造面积约 12360 平方米。

3. 完成香溪湾口袋公园建设方案设计、施工图设计及预算编制、核对工作。建设内容主要为绿化、亮化景观提升，健身、休

闲空间的营造，景观小品的构筑等，建设总面积约 5800 平方米。目前已在镇江公共资源交易服务平台发布采购意向公示。

4. 完成中山路绿岛改造初步方案设计与费用估算。改造内容为微坡草坪搭配小乔木，端头设置花卉，改造面积约 700 平方米。现已对接上海市设计院。

5. 完成城区绿道改造（文昌路段）初步方案设计与费用估算。改造内容为绿道标识系统设置、沥青路面铺设、景观花卉栽植等，改造面积约 1.5 万平方米。

6. 完成行道树景观改造初步方案设计与费用估算。对河滨路、崇明路、肖杆路的行道树进行更换，主要栽植榉树、樱花树；对宝华山路的行道树进行改造，主要栽植榉树。

7. 完成那田山水院内与门前景观改造。改造内容为白石子、木栅栏搭配花卉、草坪及观叶植物、水生植物，营造简约大方的田园景观，改造面积约 9600 平方米。

8. 城区节点改造。对人民路西路公厕、福地东路西侧公厕周边绿化用地进行升级改造，改造面积约 500 平方米；对华阳北路延伸段绿岛进行改造，主要铺设草坪，面积约 500 平方米。

（二）细心管护，助力文明城市创建工作

1. 科学调整崇明公园南门停车场地。在崇明公园南大门两侧加装可拆卸式立柱 20 根，新增非机动车停车位两处，并对原有挡车石球进行了移位调整。并在南门口增设秩序引导员，引导车辆停放，规范停车秩序，实现公园内人车分流，创造了安全的游园环境。

2. 增设里巷口街心公园健身器材。为满足市民健身需求，配合市文体局在公园安装乒乓球桌 2 张、健身器械 8 个。

3. 更换东大街牌坊楹联。为配合我市创建“中国楹联文化市”工作，营造我市城区楹联文化氛围，对东大街牌坊对联进行了更换。

4. 补植苗木减少黄土裸露。为降低扬尘污染和黄土露天率，对地铁 S6 号线沿线籽播百日草、月见草、金鸡菊约 6.2 万平方米；104 连接线籽播百日草约 2.9 万平方米；城区主要节点籽播百日草、孔雀草约 5000 平方米；文昌路、句卓路等道路绿化带及树池补植红叶石楠、麦冬，铺设草坪约 4000 平方米；儒香苑北侧绿地栽植麦冬约 1920 平方米；崇明东路六朝渡桥西侧绿地栽植阔叶麦冬约 900 平方米，铺设草坪约 500 平方米；崇明公园木栈道周边籽播百日草约 8000 平方米，公厕周边绿地补植麦冬约 950 平方米、铺设草坪约 430 平方米，补植紫薇、紫玉兰等苗木 26 棵；崇明公园、福地广场树池、花箱栽植草花约 830 平方米；东昌路、崇明路、县中东侧绿岛补植行道树约 130 棵；玉清路、华阳四路、福地广场等地复播黑麦草约 16 万平方米。

5. 治理法桐飘絮，改善市民生活环境。对东大街、西大街、北大街、葛洪路等路段的法桐注射树木“绝育药剂”，共注射 4658 瓶。

6. 开展苗木修剪，确保绿化品质。对管护范围内各路段、公园、广场的绿篱、树木、草坪进行修剪。修剪树木约 2 万余棵；修剪各路段、公园、广场草坪约 43 万平方米；

7. 贴心护绿，防治病虫。夏季持续高温期间，成立抗旱保苗工作专班，安排一线工作人员 80 余人参与抗旱工作，采用水车喷洒、水泵抽水浇灌、滴水袋补水相结合的方式进行的保苗；冬季及时浇灌防冻水，帮助苗木安全越冬；以穴施、撒施、叶面施肥等方式对养护绿地的苗木进行施肥，确保苗木长势良好；根据病虫害种类及发生的时间、特性，通过根施、喷洒药物等方式完成养护绿地内苗木的病虫害防治工作。

8. 规范市场化养护。完成肖杆河风光带、句容河一期风光带等地的绿化市场化养护发包；完成容城大道、西部干线等地的亮化市场化养护发包。每月组织考核组对养护单位进行考核，提高了发包绿地及亮化的养护质量。

（三）用心管控，抓好各项常规工作任务

1. 重中之重，抓好疫情防控工作。一是成立疫情防控领导小组，部署、落实各项疫情防控工作。配合疫情防控工作要求做好志愿服务，疫情期间，累计派出志愿者 80 余人次前往宝华、郭庄等地支援当地防疫工作；二是全力做好单位职工疫情防控物资准备工作，采购 N95 口罩 3 万余只，消毒液 300 瓶，医用手套 6 百余副，以及其他各类防护物资；三是在确保日常疫情防控工作落实到位的同时，每天 2 次对办公场所及公园广场、风光带等绿地内的公共设施（座椅、垃圾桶、健身器材等）进行防疫消毒；四是在各公园、广场出入口设置宣传喇叭，循环播放防疫知识；公园、广场内悬挂疫情防控横幅 30 余条，提醒市民加强自身防护。

2. 落实责任，抓好安全生产工作。一是成立安全生产领导小

组，对公园广场、办公楼、仓库等地进行安全生产检查 18 次，召开安全生产会议 17 次，签订安全生产目标责任书 11 份，开展安全生产专题教育活动 3 次，开展驾驶员安全教育培训 2 次，配合局工程科开展消防安全及安全生产培训演练活动 1 次，在公园广场悬挂安全生产宣传横幅 10 条；二是各公园、广场每日安排人员进行巡查，对发现的安全隐患及时上报、维修，累计排查并整改安全隐患 220 余处，更换破损座椅 132 张，在句容河风光带沿线存在安全隐患的点设置警示标志 17 块；为确保夜间行道安全，安排专人每周二、周四定期对管护范围的路灯进行亮化巡查；三是为防范断枝坠落风险，雨雪天气对积雪压断的树木、枝条进行修剪、清理、拖运，共修剪树木 350 余株，修剪枝条 960 余处，拖运断枝 90 余车。

3. 完善制度，抓好督查管理工作。一是完成绿地项目申报现场勘查 50 余次，累计出动巡查人员 320 余人次，处理毁绿事件 15 起，处理占绿、损绿问题 280 余件，办理园林行政许可 11 项，处理江苏政务网申报审批 11 件。二是抓好河长制相关工作。为改善城区河道水生态环境，安排专职打捞人员 6 名对肖杆河风光带、句容河一期风光带及老句容河风光带等河道开展全方位的漂浮物打捞清理工作。三是总河长、河长、河段长累计巡河 300 余次，召开河长制工作专题会议 2 次，更新河长制公示牌 2 块，通过“河长通”巡河平台处理交办问题 12 次，上报河长制相关宣传报道 12 篇。

（四）围绕党建，促进党风廉政中心工作

1. 党建引领。组织召开支委会 9 次，党小组会 9 次，党员大会 3 次；开展讲党课活动 3 次，主题党日活动 9 次，为民办实事活动 4 次；开展党风廉政教育 9 次，典型案例学习 2 次，谈心谈话 80 余次；观看廉政视频 1 次，观看教育片 2 次。

2. 宣传工作。根据园林管理中心实际工作，参照宣传工作任务，完成宣传报道 33 篇，多篇在人民日报、中国新闻网、人民网等主流媒体进行发表。

3. 群众诉求。为切实做好群众诉求工作，共办理 12345 政府投诉热线案件约 127 件，数字化城管各类案件约 850 件，处理市长信箱反馈问题 1 件、网络投诉 16 件、人大提案 3 件、政协提案 4 件，接听办理各类咨询、举报及诉求电话若干个。对于群众的诉求，做到接一起，解决一起，及时为城区市民、单位解决各类园林绿化问题。

第二部分
句容市园林管理中心
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市园林管理中心

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	3,288.67	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	5.00
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,151.00
		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	132.68
		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	3,288.67	本年支出合计	3,288.67
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	3,288.67	总计	3,288.67

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

单位名称：句容市园林管理中心

公开 02 表
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		3,288.67	3,288.67						
206	科学技术支出	5.00	5.00						
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00						
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00						
212	城乡社区支出	3,151.00	3,151.00						
21203	城乡社区公共设施	851.61	851.61						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.61	851.61						
21205	城乡社区环境卫生	2,299.38	2,299.38						
2120501	城乡社区环境卫生	2,299.38	2,299.38						
221	住房保障支出	132.68	132.68						
22102	住房改革支出	132.68	132.68						
2210201	住房公积金	50.97	50.97						
2210202	提租补贴	81.71	81.71						

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。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市园林管理中心

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		3,288.67	829.58	2,459.10			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	3,151.00	696.90	2,454.10			
21203	城乡社区公共设施	851.61		851.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.61		851.61			
21205	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48			
2120501	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48			
221	住房保障支出	132.68	132.68				
22102	住房改革支出	132.68	132.68				
2210201	住房公积金	50.97	50.97				
2210202	提租补贴	81.71	81.71				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市园林管理中心

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	3,288.67	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	5.00	5.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,151.00	3,151.00		
		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	132.68	132.68		
		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	3,288.67	本年支出合计	3,288.67	3,288.67		
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						
总计	3,288.67	总计	3,288.67	3,288.67		

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：句容市园林管理中心

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		3,288.67	829.58	2,459.10
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	3,151.00	696.90	2,454.10
21203	城乡社区公共设施	851.61		851.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.61		851.61
21205	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48
221	住房保障支出	132.68	132.68	
22102	住房改革支出	132.68	132.68	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	
2210202	提租补贴	81.71	81.71	

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。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市园林管理中心

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	829.58	742.11	87.47
301	工资福利支出	700.66	700.66	
30101	基本工资	134.38	134.38	
30102	津贴补贴	208.64	208.64	
30103	奖金	134.95	134.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.89	66.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	49.10	
30109	职业年金缴费	18.79	18.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	50.97	50.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.51	27.51	
302	商品和服务支出	87.33		87.33
30201	办公费	27.38		27.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3.91		3.91
30207	邮电费	3.07		3.07
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	0.05		0.05
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.21		0.21
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	2.24		2.24
30229	福利费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	15.87		15.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
30301	离休费			
30302	退休费	38.08	38.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.36	3.36	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.15		0.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.15		0.15

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：句容市园林管理中心

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		3,288.67	829.58	2,459.10
206	科学技术支出	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	3,151.00	696.90	2,454.10
21203	城乡社区公共设施	851.61		851.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851.61		851.61
21205	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,299.38	696.90	1,602.48
221	住房保障支出	132.68	132.68	
22102	住房改革支出	132.68	132.68	
2210201	住房公积金	50.97	50.97	
2210202	提租补贴	81.71	81.71	

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：句容市园林管理中心

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	829.58	742.11	87.47
301	工资福利支出	700.66	700.66	
30101	基本工资	134.38	134.38	
30102	津贴补贴	208.64	208.64	
30103	奖金	134.95	134.95	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.89	66.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.10	49.10	
30109	职业年金缴费	18.79	18.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.44	9.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	50.97	50.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27.51	27.51	
302	商品和服务支出	87.33		87.33
30201	办公费	27.38		27.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3.91		3.91
30207	邮电费	3.07		3.07
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	0.05		0.05
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	0.21		0.21
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	2.24		2.24
30229	福利费	2.54		2.54
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	15.87		15.87
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	41.44	41.44	
30301	离休费			
30302	退休费	38.08	38.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.36	3.36	
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			
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.15		0.15
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.15		0.15
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市园林管理中心

金额单位：万元

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			
32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

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)	8
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)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“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：句容市园林管理中心

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				

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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市园林管理中心

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				

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。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市园林管理中心

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		
302	商品和服务支出	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。

本单位无财政拨款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：句容市园林管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	80.44
（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	80.44
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。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 3,288.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,280.46 万元，减少 28.02%。其中：

（一）收入决算总计 3,288.67 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 3,288.67 万元。与上年相比，减少 1,280.46 万元，减少 28.02%，变动原因：财政安排，疫情影响，经费缩减。

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 3,288.67 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3,288.67 万元。与上年相比，减少 1,280.46 万元，减少 28.02%，变动原因：财政安排，疫情影响，经费缩减。

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。

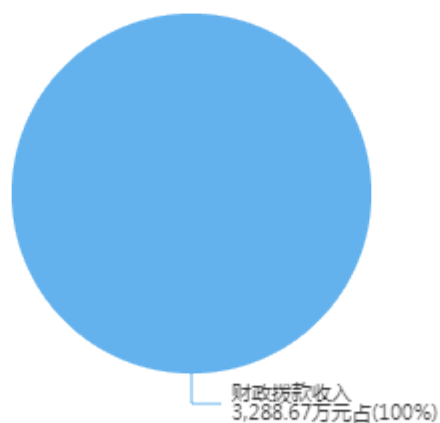
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 3,288.67 万元，其中：财政拨款收入 3,288.67 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%。

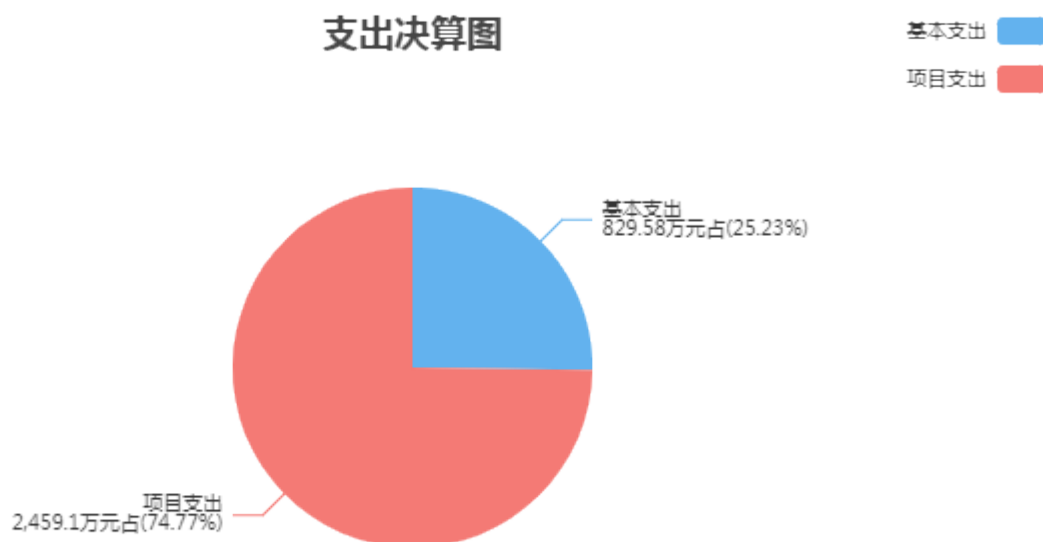
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 3,288.67 万元，其中：基本支出 829.58 万元，占 25.23%；项目支出 2,459.1 万元，占 74.77%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 3,288.67 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,280.46 万元，减少 28.02%，变动原因：财政安排，疫情影响，经费缩减。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 3,288.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 3,507.15 万元相比，完成年初预算的 93.77%。其中：

（一）科学技术支出（类）

其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：年中科研项目支出资金追加。

（二）城乡社区支出（类）

1. 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 0 万元，支出决算 851.61 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：年中养护类、零星工程项目资金追加。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 3,369.04 万元，支出决算 2,299.38 万元，完成年初预算的 68.25%。决算数与年初预算数的差异原因：绿地资产管理管护、节日城市美化部分项目未发包。

（三）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 50.97 万元，支出决算 50.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 87.14 万元，支出决算 81.71 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余一月提租补贴未支付。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 829.58 万元，其中：

（一）人员经费 742.11 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 87.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,288.67 万元。与上年相比，减少 42.55 万元，减少 1.28%，变动原因：财政安排，疫情影响，经费压缩。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 829.58 万元，其中：

（一）人员经费 742.11 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 87.47 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 32 万元（其中：一般公共预算支出 32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 30.2 万元，变动原因：上年公务用车维护费未专项列出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 32 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

（二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 32 万元（其中：一般公共预算支出 32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 32 万元（其中：一般公共预算支出 32 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 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 32 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。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）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公

共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2022 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年相比，减少 1,237.92 万元，减少 100%，变动原因：养护类、零星工程项目今年未使用政府性基金财政拨款，改为使用一般公共预算经费拨款。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 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

2022 年度政府采购支出总额 80.44 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 80.44 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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 8 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

2022 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我评价，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我评价，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额。

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）使用财政拨款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、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学

技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。