湖南省2022年度部门决算分析报告

（**沅江市园林绿化服务中心**）

一、单位情况

**（一）基本情况。**

1．主要职能

（一）协助主管部门拟订全市城市园林绿化中长期规划；

（二）协助主管部门实施城市公共绿地占用（含临时占用）、改变绿地性质和移伐、修剪树木等绿化养护行政管理招投标工作；

（三）协助主管部门编制城市园林绿化建设和园林绿化维护资金年度计划；

（四）协同市财政投入的城市园林绿化建设项目工程预结算的初审；

（五）参与全市园林绿化苗木信息价格采集与发布；

（六）负责中心城区公共绿地的新建及日常管理养护和巡查；

（七）协助主管部门开展城市规划区全民义务植树活动和城市绿地认建、认养、认管等群众性绿化活动；

（八）指导、协调全市园林绿化苗木、花卉生产；

（九）参与城市园林绿化养护和管理考核、统计和宣传教育工作；

（十）负责园林绿化科技攻关和科技成果的转化、应用、推广以及新技术的开发引进工作；

（十一）负责对园林绿化设施的日常巡查，协助执法部门依法查处破坏园林绿化设施的违法、违规行为。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

沅江市园林绿化服务中心系城市管理和综合执法局下属差额拨款性质的副科级事业单位。本年度无变动情况。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有干职工52人（其中，退休20人，在职32人），人员变化的主要原因是：人员正常退休。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1、党建工作认真扎实，严肃组织建设，严把思想政治学习关，结对帮扶、乡村振兴成效显著，认真做好综治维稳及信访工作，努力做好宣传报道工作。

2、绿化维护成效显著，绿化养护管理有序。

3、抓安全生产促工作正规有序。坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，支部全面加强单位办公场所及辖区绿地绿带、公园的安全生产管理工作。

4、个性工作突出，高效处理了4月12日夜狂风暴雨天气对城区苗木、绿化损坏给道路交通安全以及影响市民日常生活的紧急任务。对照沅江市创建工作任务分解表，在市城管局的整体部署下，较高标准完成了创建工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

2022年，本部门年初预算收入506.59万元，比上年减少106.48万元，减少17.37%,变化的主要原因是：本年度基金项目资金增多。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算506.59万元，比上年减少106.48万元；政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，比上年减少0万元；上级补助收入年初预算0万元，比上年增减0万元；事业收入年初预算0万元，比上年增减0万元；经营收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元；其他收入年初预算收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为1187万元，差异原因是基金预算资金作为追补指标资金。

2022年，本部门年初预算支出506.59万元，比上年减少106.48万元，减少17.37%,变化的主要原因是：本年度基金项目资金增多。其中：基本支出年初预算506.59万元；项目支出年初预算1168.6万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为1675.2万元，差异原因是本年度基金预项目资金增加。

**（二）收入支出预算执行情况。**

2022年收入实际完成1675.2万元，比上年增加488.4万元，增长41.15%。主要原因是：本年度项目资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成506.59万元，比上年减少106.48万元，减少17.37%，变化的主要原因是：本年度项目资金增加；政府性基金财政拨款收入完成1161.96万元，比上年增加634.26万元，增长120.19%，变化的主要原因是本年度基金项目资金增加；上级补助收入完成0万元，比上年减少28.8万元；事业收入完成0万元，比上年0万元，增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：无；附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成6.66万元，比上年减少10.56万元，减少61.32%，变化的主要原因是：本年度其他收入未纳入支出指标。

2022年，本部门支出1675.2万元，比上年增加488.4万元，增加41.16%；变化的主要原因：本年度基金项目资金增加。其中：基本支出完成506.59万元，比上年增加11.6万元，增长2.34%；项目支出1168.6万元，比上年增加476.8万元，增加68.92%。变化的主要原因：本年度基金项目资金增加。人员经费完成49.66万元，比上年增减26.62万元，增长5.66%，变化的主要原因：资金正常变动；公用经费完成10万元，比上年减少15万元，减少60.05%，变化的主要原因：一般公共预算资金弥补人员经费不足。

**1．收入支出与预算对比分析。**

**（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质  和经济分类) | 年初预算 | 收入决算数 | 支出决算数 |
| 一、基本支出 | 3,526,977.00 | 5,065,853.27 | 5,065,853.27 |
| 人员经费 | 3,176,977.00 | 4,699,694.91 | 4,699,694.91 |
| 日常公用经费 | 350,000.00 | 99，936.23 | 99，936.23 |
| 二、项目支出 | 111，000.00 | 11，619，649.71 | 11，619，649.71 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |  |
| 合计 | 5,945,660.00 | 16，685，502.98 | 16，685，502.98 |

**（2）差异原因分析。**

预、决算差异较大的原因是基金预算资金未纳入年初预算，作为追补指标资金；还有部分一事一报项目资金。

**2．收入支出结构分析。**

**（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质  和经济分类) | 收入决算数 | 支出决算数 |
| 一、基本支出 | 5,065,853.27 | 5,065,853.27 |
| 人员经费 | 4,699,694.91 | 4,699,694.91 |
| 日常公用经费 | 99，936.23 | 99，936.23 |
| 二、项目支出 | 11，619，649.71 | 11，619，649.71 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |
| 合计 | 16，685，502.98 | 16，685，502.98 |

分析数据：决算支出中基本支出占总支出的30.24%，项目支出占总支出的69.76%。其中人员经费占基本支出的98.03%，日常公用经费占基本支出的1.97%。

**（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。**

2022年，本部门年初预算收入506.59万元，比上年减少17.37万元，减少17.37万元，变化的主要原因是：本年度基金项目资金增加。

2022年度收入实际完成1668.55万元，比上年增加527.78万元，增长46.27%，主要原因是：本年度基金项目资金增加。

2022年，本部门支出1668.55万元，比上年增加527.78万元，增加46.27%，变化的主要原因是：本年度基金项目资金增加。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：2022年，“三公”经费完成0.32万元，与上年持平。其中：**因公出国（境）费**完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：正常支出；**公务接待费**完成0.32万元与上年持平；**公务用车购置及运行维护费**完成0元，比上年增减0元，增减变化的主要原因是：正常支出。

（2）会议费支出情况：2022年会议费完成0.56万元，比上年增加了0.56万元，增加的主要原因是：2021年度的基础金额较少。

（3）培训费支出情况：2022年培训费完成4.96万元，比上年增加4.01万元 ，增加80.85%，增减变化的主要原因是：2021年度的基础金额较少。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。预算项目变动，基金预算资金未纳入预算资金，作为追补指标资金。

（5）重点经济分类支出中未发现存在的问题。

**4.财政拨款收入、支出分析。**

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(按支出性质  和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、基本支出 | 3,526,977.00 | 5,065,853.27 |
| 人员经费 | 3,176,977.00 | 4,699,694.91 |
| 日常公用经费 | 350,000.00 | 99，936.23 |
| 二、项目支出 | 111，000.00 | 11，619，649.71 |
| 其中：基本建设类项目 |  |  |
| 合 计 | 5,945,660.00 | 16，685，502.98 |

分析数据：财政拨款收入支出决算数据中基本支出占总支出的30.24%，项目支出占总支出的69.76%，其中人员经费占基本支出的98.03%，日常公用经费占基本支出的1.97%。

**5.非财政拨款收入分析。**

上级补助收入完成0元，比上年减少28.84万元；其他收入完成6.66%，比上年增加10.54万元。非财政拨款收入占总收入的0.4%。

**（三）年末结转和结余情况。**

2021年，本单位年末无结转和结余资金。

**（四）与预算支出相关的其他指标分析。**

资产总计 218.84万元，比上年增加32.63万元，其中流动资产40.64万元，非流动资产 64.29 万元。负债合计 2.04 万元，与上年基本持平。

**（五）绩效目标完成情况。**

1.概述项目绩效目标完成情况。

项目资金预算通过财政投资评审中心备案登记，严格按照采购制度每一项流程进行，采购系统录入数据完善，合同备案录入采购网公示。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位认真贯彻党中央的方针政策，全面落实省委、益阳市委、沅江市委的部署要求，在履职过程中坚持和加强党的统一领导，聚焦主责主业，集中力量完成交办的任务。

**（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

预算执行严格按照年初预算项目执行，追加项目支出严格按照财政政策进行。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核严格按照财政要求的时间、要求完成。

（二）决算当年的次年上半年，收到主管部门对所属单位按规定批复决算通知，按时在公开网站对本单位决算工作进行公示。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议暂：无。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议:无。