



融水苗族自治县 园林路灯管理所

2021 年部门决算



目 录

第一部分：融水苗族自治县园林路灯管理所 概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县园林路灯管理所 2021 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县园林路灯管理所 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分：融水苗族自治县园林路灯管理所概况

一、主要职能

负责县城基础设施的管理维护工作（道路照明设施管理维护，道路、桥梁维护管理，园林绿化维护管理等）；负责县城排水监测工作；参与城区防汛工作；负责县城公园管理工作；负责县城设施工程项目的竣工验收工作；参与县城（含路灯）公共广场和园林绿化设施范围内设置各类牌杆、灯饰、广告占用场地的审批，参与审批大型户外广告的设置；参与城区管辖的道路（含人行道）园林绿化、渠箱的占用和开挖的审批，负责组织修复工作。完成交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、我所内设 5 个职能机构，分别为办公室、财务室、路灯工作组、园林工作组、仓库管理、我所为财政全额拨款单位。

2. 机构情况：融水县园林路灯管理所属于融水苗族自治县城市管理行政执法局二层单位，是财政全额拨款的公益事业单位。

3. 人员情况：园林路灯管理所单位编制总数为 12 人，其中，实有在编人员 12 人，退休 11 人，非在编人员 10 人，编外在职实有人数 0 人。



第二部分：融水苗族自治县园林路灯管理所 2021 年部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	272.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	576.33
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	



	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	611.25	本年支出合计	58	611.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.41	年末结转和结余*	60	5.41
	30			61	
总计	31	616.66	总计	62	616.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



表二：收入决算表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

公开02表
单位：万元

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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	611.25	611.25					
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18					
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23					
210	卫生健康支出	5.22	5.22					
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22					
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22					
212	城乡社区支出	576.33	576.33					
21205	城乡社区环境卫生	237.45	237.45					
2120501	城乡社区环境卫生	237.45	237.45					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	338.88	338.88					
2121301	城市公共设施	338.88	338.88					
221	住房保障支出	8.52	8.52					
22102	住房改革支出	8.52	8.52					
2210201	住房公积金	8.52	8.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况



表三：支出决算表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

公开 08 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		611.25	173.05	438.2			
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18				
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	11.95	11.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23				
210	卫生健康支出	5.22	5.22				
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
212	城乡社区支出	576.33	138.13	438.2			
21205	城乡社区环境卫生	237.45	138.13	99.32			
2120501	城乡社区环境卫生	237.45	138.13	99.32			
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	338.88		338.88			
2121301	城市公共设施	338.88		338.88			
221	住房保障支出	8.52	8.52				
22102	住房改革支出	8.52	8.52				
2210201	住房公积金	8.52	8.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表



部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

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	272.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	21.18	21.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	576.33	237.45	338.88	
	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	8.52	8.52		
	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	611.25	本年支出合计	59	611.25	272.37	338.88	
年初财政拨款结转和结余	28	5.31	年末财政拨款结转和结余	60	5.31	5.31		
一般公共预算财政拨款	29	5.31		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				
总计	32	616.55	总计	64	616.55	277.67	338.88	

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。



表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		272.37	173.05	99.32
208	社会保障和就业支出	21.18	21.18	
20805	行政事业单位养老支出	21.18	21.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.95	11.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.23	9.23	
210	卫生健康支出	5.22	5.22	
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22	
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22	
212	城乡社区支出	237.45	138.13	99.32
21205	城乡社区环境卫生	237.45	138.13	99.32
2120501	城乡社区环境卫生	237.45	138.13	99.32
221	住房保障支出	8.52	8.52	
22102	住房改革支出	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	8.52	8.52	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。



表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.32	302	商品和服务支出	26.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.48	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更 新	



30112	其他社会保障缴费	26.91	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		146.85	公用经费合计					26.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0											

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。

园林路灯管理所没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。



表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

公开 08 表
单位：万元

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			338.88	338.88		338.88	
212	城乡社区支出		338.88	338.88		338.88	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		338.88	338.88		338.88	
2121301	城市公共设施		338.88	338.88		338.88	

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。



表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：融水苗族自治县园林路灯管理所

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

园林路灯管理所没有国有资本经营预算收入，也没有有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



第三部分：园林路灯管理所 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 616.66 万元。与2020年相比，收、支总计各减少 31.21 万元；下降4.82%，主要是总体经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 611.25万元，其中：财政拨款收入611.25万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 611.25 万元，其中：基本支出 173.05万元，占 28.31 %；项目支出 438.20万元，占 71.69 %。

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、支总计 616.55 万元。与 2020年相比，财政拨款收、支总计各减少 31.32 万元，下降4.82%，主要是总体经费减少。

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。

2021 年度财政拨款支出 272.37 万元，占本年支出合计的 44.55 %。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 24.5 万元，增加 9.88 %，主要是11月份新增人员3人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出 272.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.18 万元，占 7.77 %；卫生健康类支出 5.22万元，占 0.19 %；城乡社区支出237.45万元，

占87.18%； 住房保障（类）支出8.52 万元，占3.12 %。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为 196.58万元，支出决算为 272.37万元，完成年初预算的138.55 %。其中：

1、社会保险和就业支出(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 13.82万元，支出决算为 11.95万元，完成年初预算的 86.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动；

2、社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为7.91万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算，未纳入年初预算。

3、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 5.26万元，支出决算为 5.22万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员变动。

4、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167.9万元，支出决算为237.45万元，完成年初预算的141.42%。决算数大于预算数的主要原因是追加县城路灯维护项目，未纳入年初预算。

5、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8.29万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算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 173.05万元，其中：

人员经费 146.85万元，主要包括：基本工资48.48万元、津贴补贴1.43万元、奖金18.58万元、其他社会保障缴费26.91万元、住房公积金10.74万元、其他工资福利支出19.19万元、生活补助16.38万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助5.13万元。

公用经费 26.2 万元，主要 包括：办公费12万元、差旅费0.33万元、维 修（护）费5.39万元、其他交通费用0.63万元、其他商品和服务支出7.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少0万元，下降 0 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算 0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。2021年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 辆。

3.公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。2021年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转 0 万元，本年收入 338.88万元，本年支出 338.88 万元，年末结转和结余0 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 338.88 万元，较2020年度决算数减少61.12万元，下降 15 %。其中：基本支出 0万元，项目支出 338.88 万元。

2021年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 338.88万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.88万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是县城路灯电费未纳入年初预算，年中追加指标。

九、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 0 万元。较2020年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2021年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

十、机关运行经费支出说明

2021年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2020年增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

十一、政府采购支出说明

2021年本单位政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 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 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十二、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：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，其他用车主要是绿化喷洒车一辆、工程作业车辆两辆、轻型卸货汽车一辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。



十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安



排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。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

费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。

