

2021年度
中共湖南省委机关园林队
部门决算

目录

第一部分中共湖南省委机关园林队概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委机关园林队 概况

一、部门职责

（一）本单位主要职责是负责办公区、十号楼厅以上领导办公室花卉配送工作。

（二）大院绿化养护监管和节假日花卉美化工作；花圃养护与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位属于省委办公厅正科级事业单位，隶属省委办公厅下级单位，内设机构分别是大院绿化监管组、大院花卉配送组。

（二）决算单位构成。

中共湖南省委机关园林队属于省委办公厅本级下属二级独立决算单位，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共湖南省委机关园林队

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	33.18	一、一般公共服务支出	14	63.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	23.04	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	0.25		21	
	9			22	
本年收入合计	10	56.47	本年支出合计	23	63.07
使用非财政拨款结余	11	6.61	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	63.07	总计	26	63.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：万元

部门：中共湖南省委机关园林队

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		56.47	33.18	0.00	23.04	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	56.47	33.18	0.00	23.04	0.00	0.00	0.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	56.47	33.18	0.00	23.04	0.00	0.00	0.25
2013103	机关服务	56.47	33.18	0.00	23.04	0.00	0.00	0.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共湖南省委机关园林队

公开 03 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湖南省委机关园林队

公开 04 表
单位：万元

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	33.18	一、一般公共服务支出	15	33.18	33.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	33.18	本年支出合计	23	33.18	33.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	33.18	总计	28	33.18	33.18	0.00	0.00

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

部门：中共湖南省委机关园林队

公开 05 表
单位：万元

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	2	3
合计		33.18	33.18	0.00
201	一般公共服务支出	33.18	33.18	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.18	33.18	0.00
2013103	机关服务	33.18	33.18	0.00

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基本支出决算明细表

部门：中共湖南省委机关园林队

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33.18	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		33.18	公用经费合计					0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湖南省委机关园林队

公开 07 表
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共湖南省委机关园林队

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							

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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共湖南省委机关园林队

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				

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, 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

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63.07万元。与上年相比减少35.26万元，减少35.86%，主要是因为在职人员退休，财政拨款指标减少，日常公用经费支出减少，事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计56.47万元，其中：财政拨款收入33.18万元，占58.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入23.04万元，占40.80%；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0.25万元，占0.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计63.07万元，其中：基本支出63.07万元，占100%。

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33.18万元，与上年相比，减少21.80万元，减少39.65%，主要是因为在职人员转退休，财政拨款指标减少。

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33.18万元，占本年支出合计的52.60%，与上年相比，财政拨款支出减少21.80万元，减少39.65%，主要是因为在职人员退休，财政拨款指标减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出33.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.18万元，占100%。

（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数为33.18万元，支出决算数为33.18万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类），党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为33.18万元，支出决算为33.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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33.18万元，其中：人员经费33.18万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等人员经费。公用经费支出为0万元。

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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少0万元，减少0%，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预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少

0万元，减少0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。主要原因是：本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元，降低0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。主要原因是：本单位无一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。主要原因是：本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共湖南省委机关园林队共有车辆0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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出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。

组织对“中共湖南省委机关园林队”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出33.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看较好的完成了绩效管理目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

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0

分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：0。发现的主要问题及原因：本部门无项目。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目绩效评价结果详见绩效自评报告。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到下年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：指使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。

第五部分

附件

2021 年度中共湖南省委机关园林队 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、基本概况。本单位主要履行省委机关大院园林绿化维护职能。单位基本性质为财政补助事业单位。主要工作职责是保障机关大院绿化维护、改造，建设绿色、环保的办公、生活环境。

2、机构情况。单位机构数 1 个，为财政补助差额拨款事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年年初预算数 52.18 万元，全年预算数 63.07 万元，全年执行数 63.07 万元。其中一般公共预算数 33.18 万元。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

花卉租摆完成了年初计划，全年收入二十几万。为省委常委临时性换花 56 次，共计 400 多盆。特别是这次党代会以后，新常委比较多，时间紧，任务重，要求高，所以大部分时间跑市场和配送，都是休息时间加班加点。“六一”和“七一”为幼儿院的孩子们和老干部书画展，免费布置场地，提供花卉摆放服务。在春节、七一、国庆、党代会期间，协调和指导芙蓉区园林局，对车辆人员出入，花卉摆放及后续的养护提供帮助。一年里，

对办公区的绿化管养，签署监管意见 20 几条，每季参与行管办组织的绿化管养讲评会，提出了中肯的意见并被采纳。在平时的管养中，现场办公十几次，每天组织人员巡查，发现问题及时整改。对十号楼、公寓楼、二区等重点区域，及时修整，出动吊车二十几次，人员 100 多天。全年对大院荒地补种补栽 1 万多平方，栽种月季等各种开花乔木 200 多株。特别是桂花园改造，历时两个月，从设计、施工到验收，亲力亲为，得到行办和施工方一致好评。在今年 8 月底，我们发现了院内的白蚁活动非常猖獗，我们在第一时间，向行管办的领导报告，并通知白蚁防治公司，在疫情爆发初期，第一时间进行物理灭杀，前后历时二个月，终于控制了蚁害。

七、存在的问题及原因分析

2021 年我们圆满完成了各项工作任务，没有出现任何安全和消防事故。

八、下一步改进措施

2022 年，我们将落实上级主管部门的新要求，拓展思维，创新服务，在物业监管和花卉服务上花心思，想办法，努力提高服务水平，为营造干净、美观、和谐、环保的大院环境出谋出力。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	9		6		100%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....	0		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....			0		0	
公用经费	15.65		11.32		11.45	
其中：办公费	0.2		0.3		0.3	
水费、电费、差旅费	0.01		0.2		0.2	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2021 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。