

2021 年度
新乡市人民公园部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

- 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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市人民公园概况

一、部门职责

新乡市人民公园主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置

根据工作分工与实际需要，新乡市人民公园下设办公室、政工、财务、监察、经管、后勤、生产、保卫、工会、市体育休闲广场管理办公室。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市人民公园

金额单位：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	2,538.17	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	1,197.06	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,772.24
	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	
	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	3,735.24	本年支出合计	58	3,772.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,772.24	总计	62	3,772.24

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

部门：新乡市人民公园					公开02表 金额单位：万元
项目					
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	6	7
合计		3,735.24	3,735.24		
212	城乡社区支出	3,735.24	3,735.24		
21205	城乡社区环境卫生	2,538.17	2,538.17		
2120501	城乡社区环境卫生	2,538.17	2,538.17		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.76	1,006.76		
2120803	城市建设支出	1,006.76	1,006.76		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.30	190.30		
2121302	城市环境卫生	190.30	190.30		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		3,772.24	2,377.45	1,394.78	
212	城乡社区支出	3,772.24	2,377.45	1,394.78	
21205	城乡社区环境卫生	2,575.17	2,377.45	197.72	
2120501	城乡社区环境卫生	2,575.17	2,377.45	197.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.76		1,006.76	
2120803	城市建设支出	1,006.76		1,006.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.30		190.30	
2121302	城市环境卫生	190.30		190.30	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表
金额单位：万元

部门：新乡市人民公园

财政拨款收入支出决算总表

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	2,538.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,197.06	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,772.24	2,575.17	1,197.06	
	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				
本年收入合计	27	3,735.24	本年支出合计	59	3,772.24	2,575.17	1,197.06	
年初财政拨款结转和结余	28	37.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.00		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	3,772.24	总计	64	3,772.24	2,575.17	1,197.06	

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

公开04表

金额单位：万元

部门：新乡市人民公园

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,575.17	2,377.45	197.72
212	城乡社区支出	2,575.17	2,377.45	197.72
21205	城乡社区环境卫生	2,575.17	2,377.45	197.72
2120501	城乡社区环境卫生	2,575.17	2,377.45	197.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：新乡市人民公园

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
部门：新乡市人民公园							金额单位：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	决算数	
301	工资福利支出	1,884.19	302	商品和服务支出	30.16	307		
30101	基本工资	740.26	30201	办公费		30701		
30102	津贴补贴	22.91	30202	印刷费		30702		
30103	奖金	351.23	30203	咨询费		310		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001		
30107	绩效工资	78.44	30205	水费		31002		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.27	30206	电费		31003		
30109	职业年金缴费	98.02	30207	邮电费		31005		
30110	职工基本医疗保险缴费	104.58	30208	取暖费		31006		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007		
30112	其他社会保障缴费	13.99	30211	差旅费		31008		
30113	住房公积金	265.36	30212	因公出国(境)费用		31009		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010		
30199	其他工资福利支出	15.13	30214	租赁费		31011		
303	对个人和家庭的补助	463.10	30215	会议费		31012		
30301	离休费		30216	培训费		31013		
30302	退休费	443.57	30217	公务接待费		31019		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021		
30304	抚恤金	14.94	30224	被装购置费		31022		
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费		31099		
30306	救济费		30226	劳务费		399		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906		
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39907		
30309	奖励金		30229	福利费	6.16	39908		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,347.29	公用经费合计			30.16		

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

公开07表

部门：新乡市人民公园

金额单位：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	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30	

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”经费年初预算数；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

公开 08 表

部门：新乡市人民公园

金额单位：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			1,197.06	1,197.06		1,197.06	
212	城乡社区支出		1,197.06	1,197.06		1,197.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,006.76	1,006.76		1,006.76	
2120803	城市建设支出		1,006.76	1,006.76		1,006.76	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		190.30	190.30		190.30	
2121302	城市环境卫生		190.30	190.30		190.30	

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。

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、支总计均为 3772.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 235.08 万元，增长 6.65%。主要原因是支付白城提质施工质保金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3772.24 万元，其中：财政拨款收入 3772.24 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3772.24 万元，其中：基本支出 2377.45 万元，占 63.02%；项目支出 1394.79 万元，占 36.98%。

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、支总计均为 3772.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 235.08 万元，增长 6.65%。主要原因是支付白城提质施工质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.17 万元，占支出合计的 68.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 40.69 万元，下降 1.56%。主要原因是基本支出人员经费减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2575.17 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 2575.17 万元，占 100%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2575.17 万元，支出决算为 2575.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 2575.17 万元，支出决算为 2575.17 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2377.45 万元。其中：人员经费 2347.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。

(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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.3 万元。主要用于公车运行维护费。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1197.06 万元，支出决算为 1197.06 万元，完成年初预算的 100%。主要用于城市建设支出和城市环境卫生支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对 2021 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，涉及预算资金 3772.24 万元，自评覆盖率达到 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

2021 年我单位共组织对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 3772.24 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。