

2021 年度  
新乡市卫河公园部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市卫河公园概况

- 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 新乡市卫河公园概况

## 一、部门职责

新乡市卫河公园主要负责公园环境卫生；负责园区广场公共安全、树林防火、文化古迹、花卉植物修剪、园区植物病虫害防治；负责园区、广场公共设备、灯饰等方面的管理和维护，为市民创造一个干净整洁、安全有序的休闲、娱乐场所。

## 二、机构设置

新乡市卫河公园是独立核算、执行事业单位会计制度的全供事业单位。内设一室（办公室）、五科（财务科、政工科、生产科、保卫科、生产监督检查科）。新乡市卫河公园共有编制 17 人，在职人员 10 人，离退休 18 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫河公园

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	233.35	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	50.30	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	82.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	194.04
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	283.65	<b>本年支出合计</b>	58	288.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	288.45	<b>总计</b>	62	288.45

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫河公园

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		283.65	283.65					
208	社会保障和就业支出	82.04	82.04					
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32					
2080502	事业单位离退休	66.24	66.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08					
20808	抚恤	4.10	4.10					
2080801	死亡抚恤	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					



21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
210110 2	事业单位医疗	6.32	6.32					
210110 3	公务员医疗补助	6.04	6.04					
212	城乡社区支出	189.24	189.24					
21205	城乡社区环境卫生	138.94	138.94					
212050 1	城乡社区环境卫生	138.94	138.94					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.30	50.30					
212130 2	城市环境卫生	50.30	50.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫河公园

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		288.45	229.75	58.70			
208	社会保障和就业支出	82.04	78.44	3.60			
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32				
2080502	事业单位离退休	66.24	66.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08				
20808	抚恤	4.10	0.50	3.60			
2080801	死亡抚恤	4.10	0.50	3.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	12.37	12.37				
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37				

210110 2	事业单位医疗	6.32	6.32				
210110 3	公务员医疗补助	6.04	6.04				
212	城乡社区支出	194.04	138.94	55.10			
21205	城乡社区环境卫生	143.74	138.94	4.80			
212050 1	城乡社区环境卫生	143.74	138.94	4.80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.30		50.30			
212130 2	城市环境卫生	50.30		50.30			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：新乡市卫河公园

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	233.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.30	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	82.04	82.04		
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	194.04	143.74	50.30	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	283.65	<b>本年支出合计</b>	59	288.45	238.15	50.30	
年初财政拨款结转和结余	28	4.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.80		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				
<b>总计</b>	32	288.45	<b>总计</b>	64	288.45	238.15	50.30	

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

公开 05 表

部门：新乡市卫河公园

金额单位：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		238.15	229.75	8.40
208	社会保障和就业支出	82.04	78.44	3.60
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	
2080502	事业单位离退休	66.24	66.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
20808	抚恤	4.10	0.50	3.60
2080801	死亡抚恤	4.10	0.50	3.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103	公务员医疗补助	6.04	6.04	
212	城乡社区支出	143.74	138.94	4.80

21205	城乡社区环境卫生	143.74	138.94	4.80
2120501	城乡社区环境卫生	143.74	138.94	4.80

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表

公开 06 表

部门：新乡市卫河公园

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.24	302	商品和服务支出	9.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	62.95	30205	水费	0.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.08	30206	电费	0.26	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	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	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	0.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	65.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.79	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.00	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	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.52	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				
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	2.18			
人员经费合计		220.53	公用经费合计				9.22	

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：新乡市卫河公园

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 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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：新乡市卫河公园

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			50.30	50.30		50.30	
212	城乡社区支出		50.30	50.30		50.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.30	50.30		50.30	
2121302	城市环境卫生		50.30	50.30		50.30	

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 288.45 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 43.91 万元，下降 13.21%。主要原因是减少了节能环保污染防治支出和人员经费支出。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 288.45 万元，其中：财政拨款收入 288.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 288.45 万元，其中：基本支出 229.75 万元，占 79.65%；项目支出 58.7 万元，占 20.35%；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**

2021 年度财政拨款收、支总计均为 288.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 43.91 万元，下降 13.21%。主要原因是减少了节能环保污染防治支出和人员经费支出。

## **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 238.15 万元，占支出合计的 82.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加减少 25.45 万元，下降 9.66%。主要原因是主要原因是减少了节能环保污染防治支出和人员经费支出。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 238.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 82.04 万元，占 34.45%；卫生健康（类）支出 12.37 万元，占 5.19%；城乡社区（类）支出 143.74 万元，占 60.36%。

## **（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 229.83 万元，支出决算为 238.15 万元，完成年初预算的 103.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 56.29 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的 117.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是合同制退休人员追加经费。

2. 社会保障和就业支出（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 11.79 万元，支出决算为 11.08 万元，完成年初预算的 93.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是财政在年度预算执行中追加，用于死亡人员抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.67 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 92.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

5. 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 6.68 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.38 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 94.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

7. 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 148.02 万元，支出决算为 143.74 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位在职人员减少。

## 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 238.15 万元。其中：人员经费 220.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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；公用经费 9.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 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 50.3 万元，支出决算为 50.3 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公园的运行管理。

## **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。

## **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。。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## **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 2 个，涉及预算资金 115.3 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 115.3 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。