

2021 年度
新乡市植物园部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市植物园概况

- 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 新乡市植物园概况

一、部门职责

新乡市植物园坐落于新乡市西郊，毗邻卫河南岸，隶属于新乡市园林绿化中心。成立于1985年5月27日，前身为新乡市第一苗圃，2001年5月更为新乡市植物园，占地面积约20.5公顷。

负责植物园的日常建设、管理、保护工作，创造优美环境，为市民提供免费的健身休憩、游览观赏场所；负责发掘、收集野生植物资源、珍稀和濒危植物种类，研发、引进、驯化适合我市生长的植物；举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地；做好防灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市植物园共有编制15人，截止2021年底，在职人员13人，离退休人员3人。

从决算单位构成看，新乡市植物园决算包括本级决算。

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：河南省新乡市植物园

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	205.02	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	17.67	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	22.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	188.43
	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	222.69	本年支出合计	58	225.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	225.69	总计	62	225.69

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

部门：河南省新乡市植物园

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		222.69	222.69					
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73					
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79					
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	14.53	14.53					
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10					
212	城乡社区支出	185.43	185.43					
21205	城乡社区环境卫生	167.76	167.76					
2120501	城乡社区环境卫生	167.76	167.76					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.67	17.67					
2121302	城市环境卫生	17.67	17.67					

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：河南省新乡市植物园

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		225.69	205.02	20.67			
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73				
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79				
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	14.53	14.53				
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
212	城乡社区支出	188.43	167.76	20.67			
21205	城乡社区环境卫生	170.76	167.76	3.00			
2120501	城乡社区环境卫生	170.76	167.76	3.00			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.67		17.67			
2121302	城市环境卫生	17.67		17.67			

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：河南省新乡市植物园

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	205.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	22.73	22.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.53	14.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	188.43	170.76	17.67	
	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				
	本年收入合计	222.69	本年支出合计	59	225.69	208.02	17.67	
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.00		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	225.69	总计	64	225.69	208.02	17.67	

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：河南省新乡市植物园

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		208.02	205.02	3.00
208	社会保障和就业支出	22.73	22.73	
20805	行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
2080502	事业单位离退休	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	14.53	14.53	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53	
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
212	城乡社区支出	170.76	167.76	3.00
21205	城乡社区环境卫生	170.76	167.76	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	170.76	167.76	3.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省新乡市植物园

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	186.86	302	商品和服务支出	9.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.71	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.47	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	79.22	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	12.93	30206	电费	1.08	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	7.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	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	0.67	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.15	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	8.87	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	8.59	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	0.95	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	0.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	2.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.99	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	0.72			
人员经费合计		195.73	公用经费合计				9.29	

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
 金额单位：万
 元

部门：河南省新乡市植物园

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：河南省新乡市植物园

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			17.67	17.67		17.67	
212	城乡社区支出		17.67	17.67		17.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17.67	17.67		17.67	
2121302	城市环境卫生		17.67	17.67		17.67	

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 225.69 万元，其中年初结转和结余 3 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.86 万元，增长 0.38%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 222.69 万元，其中：财政拨款收入 222.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 225.69 万元，其中：基本支出 205.02 万元，占 90.84%；项目支出 20.67 万元，占 9.16%。

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 225.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.86 万元，增长 0.38%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

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 208.02 万元，占支出合计的 92.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.86 万元，增长 2.89%。主要原因是人员经费较上年有所增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 208.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 22.73 万元，占

10.93%；卫生健康支出 14.53 万元，占 6.98%；城乡社区支出 170.76 万元，占 82.09%。

（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 204.32 万元，支出决算为 208.02 万元，完成年初预算的 101.81%。其中：

1. 2080801 死亡抚恤。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 32.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位遗属于 2021 年 4 月去世，遗属补助暂停发放。

2. 2080502 事业单位离退休。年初预算为 8.42 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费增加。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 13.08 万元，支出决算为 12.93 万元，完成年初预算的 98.85%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 2089999 其他社会保障和就业支出。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 89.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年 7 月保险基数调整导致保险缴费额存在不同。

5. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 2101102 公务员医疗补助。年初预算为 7.17 万元，支出决算为 7.10 万元，完成年初预算的 99.02%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为 166.56 万元，支出决算为 170.76 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际所需人员经费较预算数有所增加。

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 205.02 万元。其中：人员经费 195.73 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费相关预算及支出。

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 17.67 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 100%。

主要用于支付临时用工工资；购买园林机械用油、农药化肥；运行维修维护等。

九、机关运行经费支出情况说明

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。

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；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）绩效管理工作的开展情况。

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 1 个，涉及预算资金 17.67 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 17.67 万元。绩效评价结果显示，合理使用财政拨付资金，严格按照预算执行，做好了单位苗木管理工作，保持良好的景观效果，给市民群众提供了一个休憩、避难、娱乐的好场所。

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。