

2021 年度
新乡市和谐公园部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 2021 年度新乡市和谐公园概况

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 2021 年度新乡市和谐公园概况

一、部门职责

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。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、植物栽培与养护。

二、机构设置

1、单位内部设置情况：

单位设办公室、财务室、安全保卫室。

2、部门人员编制总体情况

截至到 2021 年 12 月 31 日职工总人数：28 人

在职人员： 11 人

退休人员： 16 人

合同制退休人员： 1 人

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市和谐公园

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	255.03	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	87.40	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	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	315.62
	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	342.43	本年支出合计	58	390.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.40	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	390.83	总计	62	390.83

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：新乡市和谐公园

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		342.43	342.43					
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78					
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04					
2080502	事业单位离退休	44.81	44.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	15.43	15.43					
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43					
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89					
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54					
212	城乡社区支出	267.22	267.22					
21205	城乡社区环境卫生	179.82	179.82					
2120501	城乡社区环境卫生	179.82	179.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.40	87.40					
2121302	城市环境卫生	87.40	87.40					

三、支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：新乡市和谐公园

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		390.83	255.03	135.80			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04				
2080502	事业单位离退休	44.81	44.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	15.43	15.43				
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43				
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89				
2101103	公务员医疗补助	7.54	7.54				
212	城乡社区支出	315.62	179.82	135.80			
21205	城乡社区环境卫生	228.22	179.82	48.40			
2120501	城乡社区环境卫生	228.22	179.82	48.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	87.40		87.40			
2121302	城市环境卫生	87.40		87.40			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：新乡市和谐公园

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	国有资本经营 预算财政拨款

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市和谐公园

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		303.43	255.03	48.40
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	
20805	行政事业单位养老支出	59.04	59.04	
208050 2	事业单位离退休	44.81	44.81	
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	

20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
208999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	15.43	15.43	
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	
210110	事业单位医疗	7.89	7.89	
210110	公务员医疗补助	7.54	7.54	
212	城乡社区支出	228.22	179.82	48.40
21205	城乡社区环境卫生	228.22	179.82	48.40
212050	城乡社区环境卫生	228.22	179.82	48.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：新乡市和谐公园

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	199.28	302	商品和服务支出	11.24	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	64.15	3020 1	办公费	0.76	3070 1	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.99	3020 2	印刷费		3070 2	国外债务付息	
30103	奖金		3020 3	咨询费		310	资本性支出	0.97
30106	伙食补助费		3020 4	手续费		3100 1	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.64	3020 5	水费		3100 2	办公设备购置	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.24	3020 6	电费		3100 3	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		3020 7	邮电费	0.48	3100 5	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	3020 8	取暖费		3100 6	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.54	3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	3021 1	差旅费		3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	15.08	3021 2	因公出国（境）费 用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.89	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	43.55	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费		3021 6	培训费	0.04	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费	43.55	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
30308	助学金		3022 8	工会经费	2.67	3990 7	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		3022 9	福利费	2.50	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	1.30	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用				

			3029 9	其他商品和服务支 出	2.61		
人员经费合计		242.82	公用经费合计				12.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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：新乡市和谐公园

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	
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市和谐公园

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			87.40	87.40		87.40	
212	城乡社区支出		87.40	87.40		87.40	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		87.40	87.40		87.40	
212130 2	城市环境卫生		87.40	87.40		87.40	

注：本表反映单位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 390.83 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 22.35 万元，下降 5.41%。主要原因是 2021 年退休 2 人，调走 1 人，人员经费拨入与支出同时减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 342.43 万元，其中：财政拨款收入 342.43 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 390.83 万元，其中：基本支出 255.03 万元，占 65.25%；项目支出 135.8 万元，占 34.75%；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 390.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22.35 万元，下降 5.41%。主要原因是 2021 年退休 2 人，调走 1 人，人员经费拨入与支出同时减少。

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 303.43 万元，占支出合计的 77.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.65 万元，增长 6.18%。主要原因是每年正常调资，人员经费支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 303.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 59.78 万元，占 19.7%；卫生健康支出 15.43 万元，占 5.09%，城乡社区支出 228.22 万元，占 75.21%。

（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 258.83 万元，支出决算为 303.43 万元，完成年初预算的 117.23%。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 40.11 万元，支出决算为 44.80 万元，完成年初预算的 111.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 2 人，退休费支出增加。

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 15.08 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 2 人，养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 87.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 2 人，失业和工伤保险支出减少。

4. 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 8.37 万元，支出决算为 7.89 万元，完成年初预算的 94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 2 人，基本医疗保险支出减少。

5. 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 8.0 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年退休 2 人，公务员医疗保险支出减少。

6. 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 186.42 万元，支出决算为 228.22 万元，完成年初预算的 122.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年正常调资，人员经费支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 87.4 万元，支出决算为 87.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 255.03 万元。其中：人员经费 242.82 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……；公用经费 12.21 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%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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%。决算数与年初预算数无差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.3 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险，审车费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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无差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 87.4 万元，支出决算为 87.4 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公园的水电费、园林维修维护所购买的工具，绿化的树木，肥料，劳务人员的劳务费用，清扫公园车辆所用燃料等费用方面的支出。决算数与年初预算数无差异。

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 1.11 万元，其中：政府采购货物支出 1.11 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 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 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 2 个，涉及预算资金 153.99 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,绩效评价结果显示,保障了公园各项公共设施正常运转,持续维护绿地完整,改善环境,为市民提供了优美安全休闲场所,提升市民幸福感,达到各项绩效目标。

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。