

2021 年度  
新乡市园林绿化中心决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市园林绿化中心概况

- 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 新乡市园林绿化中心概况

## 一、部门职责

承担城市规划区内市属绿地及市财政投资绿化项目的建设、养护、管理工作；协助行政主管部门制定并实施城市园林绿化中、长期发展规划和城市绿地系统规划，城市绿化建设年度工作计划，城市园林绿化、古树名木等保护与管理制度；配合有关职能部门划定城市绿线并做好城市绿地的保护工作；承担建设工程项目附属绿化工程设计方案审查的技术性工作，协助行政主管部门审核并指导实施城市规划区内新建、改建、扩建项目中的配套绿地建设指标；承担绿化工程质量监督、星级公园、园林单位和园林小区日常事务性工作；承担工程建设涉及城市绿地、树木审批和改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批的技术辅助性工作；承担城市绿化资源统计工作；协助行政主管部门制定园林绿化科技发展规划，指导园林绿化科技成果的鉴定、申报和推广工作，开展园林植物多样性保护工作；协助行政主管部门对各县（市、区）园林绿化工作进行业务指导；完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市园林绿化中心机关内设 9 个职能科室：办公室、党建人事科、计划财务科、绿化科、科学技术科、绿地建设科、公园管理科、法制安全科、绿地养护科。

从决算单位构成看，新乡市园林绿化中心部门决算包括：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：新乡市园林绿化中心					
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	1,642.78	一、一般公共服务支出	32	29.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,972.00	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	49.96
八、其他收入	8	2,520.00	八、社会保障和就业支出	39	121.96
	9		九、卫生健康支出	40	39.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,378.63
	12		十二、农林水支出	43	2.58
	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	7,134.78	<b>本年支出合计</b>	58	4,622.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.66	年末结转和结余	60	2,520.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,142.43	<b>总计</b>	62	7,142.43

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：新乡市园林绿化中心								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		<b>7,134.78</b>	<b>4,614.78</b>					<b>2,520.00</b>
201	一般公共服务支出	29.90	29.90					
20199	其他一般公共服务支出	29.90	29.90					
2019999	其他一般公共服务支出	29.90	29.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.96	49.96					
20701	文化和旅游	49.96	49.96					
2070199	其他文化和旅游支出	49.96	49.96					
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96					
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73					
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	39.40	39.40					
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40					
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
212	城乡社区支出	4,370.97	4,370.97					
21201	城乡社区管理事务	536.50	536.50					
2120101	行政运行	520.47	520.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03	16.03					
21203	城乡社区公共设施	862.47	862.47					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	862.47	862.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,679.04	1,679.04					
2120803	城市建设支出	1,679.04	1,679.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,292.96	1,292.96					
2121302	城市环境卫生	1,292.96	1,292.96					
213	农林水支出	2.58	2.58					
21305	扶贫	2.58	2.58					
2130599	其他扶贫支出	2.58	2.58					
229	其他支出	2,520.00						2,520.00
22999	其他支出	2,520.00						2,520.00
2299999	其他支出	2,520.00						2,520.00

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
部门：新乡市园林绿化中心							金额单位：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		4,622.43	692.08	3,930.36			
201	一般公共服务支出	29.90		29.90			
20199	其他一般公共服务支出	29.90		29.90			
2019999	其他一般公共服务支出	29.90		29.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.96		49.96			
20701	文化和旅游	49.96		49.96			
2070199	其他文化和旅游支出	49.96		49.96			
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96				
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73				
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	39.40	39.40				
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40				
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
212	城乡社区支出	4,378.63	528.13	3,850.49			
21201	城乡社区管理事务	544.16	528.13	16.03			
2120101	行政运行	528.13	528.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03		16.03			
21203	城乡社区公共设施	862.47		862.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	862.47		862.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,679.04		1,679.04			
2120803	城市建设支出	1,679.04		1,679.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,292.96		1,292.96			
2121302	城市环境卫生	1,292.96		1,292.96			
213	农林水支出	2.58	2.58				
21305	扶贫	2.58	2.58				
2130599	其他扶贫支出	2.58	2.58				

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

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	1,642.78	一、一般公共服务支出	33	29.90	29.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,972.00	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	49.96	49.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.96	121.96		
	9		九、卫生健康支出	41	39.40	39.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,378.63	1,406.63	2,972.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.58	2.58		
	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	4,614.78	<b>本年支出合计</b>	59	4,622.43	1,650.44	2,972.00	
年初财政拨款结转和结余	28	7.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.66		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	4,622.43	<b>总计</b>	64	4,622.43	1,650.44	2,972.00	

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。

公开04表

金额单位：万元

部门：新乡市园林绿化中心

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：新乡市园林绿化中心				公开05表
				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		1,650.44	692.08	958.36
201	一般公共服务支出	29.90		29.90
20199	其他一般公共服务支出	29.90		29.90
2019999	其他一般公共服务支出	29.90		29.90
207	文化旅游体育与传媒支出	49.96		49.96
20701	文化和旅游	49.96		49.96
2070199	其他文化和旅游支出	49.96		49.96
208	社会保障和就业支出	121.96	121.96	
20805	行政事业单位养老支出	121.73	121.73	
2080501	行政单位离退休	84.37	84.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.35	37.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	39.40	39.40	
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
212	城乡社区支出	1,406.63	528.13	878.50
21201	城乡社区管理事务	544.16	528.13	16.03
2120101	行政运行	528.13	528.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.03		16.03
21203	城乡社区公共设施	862.47		862.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	862.47		862.47
213	农林水支出	2.58	2.58	
21305	扶贫	2.58	2.58	
2130599	其他扶贫支出	2.58	2.58	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：新乡市园林绿化中心								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	576.85	302	商品和服务支出	32.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.31	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.35	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.25	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	0.23	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.51	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	82.38	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	82.38	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		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	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.08	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
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	10.49			
人员经费合计		659.23	公用经费合计					32.85

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：新乡市园林绿化中心											
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
2.60		2.60		2.60		2.18		2.08		2.08	0.10

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：新乡市园林绿化中心							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			2,972.00	2,972.00		2,972.00	
212	城乡社区支出		2,972.00	2,972.00		2,972.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,679.04	1,679.04		1,679.04	
2120803	城市建设支出		1,679.04	1,679.04		1,679.04	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,292.96	1,292.96		1,292.96	
2121302	城市环境卫生		1,292.96	1,292.96		1,292.96	

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 7142.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4226.99 万元，增长 145%。主要原因是年末收到市慈善总会捐赠灾后重建资金 2520 万元并结转至下年；道路绿化提升工程款增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7134.78 万元，其中：财政拨款收入 4614.78 万元，占 64.68%；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 2520 万元，占 35.32%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4622.43 万元，其中：基本支出 692.08 万元，占 14.97%；项目支出 3930.36 万元，占 85.03%；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 年度财政拨款收入总计为 4614.78 万元。与上年度 2915.44 相比，财政拨款收入总计增加 1699.34 万元，增长 58.29%。主要原因是道路绿化提升工程款增加。2021 年度财政拨款支出总计为 4622.43 万元。与上年度 2907.63 相比，财政拨款收入总计增加 1699.34 万元，增长 58.97%。主要原因是道路绿化提升工程款增加。

## 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 1650.44 万元，占支出合计的 35.71%。与上年度相比 678.36，一般公共预算财政拨款支出增加 972.08 万元，增长 143.3%。主要原因是道路绿化提升工程款增加。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1650.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.9 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 49.96 万元，占 3%；社会保障和就业支出 121.96 万元，占 7.4%；卫生健康支出 39.4 万元，占 2.4%；城乡社区支出 1406.63 万元，占 85.23%；农林水支出 2.58 万元，占 0.16%。

### **（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 761.2 万元，支出决算为 1650.44 万元，完成年初预算的 216.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 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的国家园林城市普查迎检经费，用于临时性任务支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算

为 49.96 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数基本一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 83.72 万元，支出决算为 84.37 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数与年初预算数基本一致。

4. 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 38.53 万元，支出决算为 37.35 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 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 0.23 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 108.7%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.61 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与年初预算数基本一致。

7. 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 19.69 万元，支出决算为 19.25 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 531.78 万元，支出决算为 528.13 万元，完成年初预算的 99.31%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 4754.33 万元，支出决算为 1679.04 万元，完成年初预算的 35.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算未下达。

10. 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 1501.75 万元，支出决算为 1292.96 万元，完成年初预算的 86.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分预算未下达。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.58 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，用于临时性任务支出。

## 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692.08万元。其中：人员经费659.23万元，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32.85万元，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2.6万元，支出决算为2.18万元，完成预算的83.85%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。

## **(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2.18万元，完成预算的83.85%，占83.85%；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。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为2.6万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的83.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。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2.18万元。主要用于购买汽油，汽车维修保养，汽车保险。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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%。

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。

## **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 6256.08 万元，支出决算为 2972 万元，完成年初预算的 47.51%。主要用于市区道路绿化提升改造。

## 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 44.08 万元，支出决算为 32.85 万元，完成年初预算的 74.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作中严格支出控制，厉行节约所致。（没有机关运行经费的应添加说明：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 3817.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3817.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 299.5 万元，占政府采购支出总额的 7.85%，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 2 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 18 个，涉及预算资金 6322.7 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

2021 年我中心共组织对 18 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 6322.7 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。