

# 2021 年五华县公园事务所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县公园事务所概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：五华县公园事务所 2021 年部门决算表**

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## **第三部分：五华县公园事务所 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：五华县公园事务所概况**

### **一、部门主要职责**

为县城公园维护管理提供保障。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及地方各项规章制度，抓好公园规划建设管理方面的政策、法规的实施；

（二）研究拟订公园规划建设管理的近、中、长期规划，并组织实施；

（三）负责公园内各项设施设备的维护管理工作；

（四）负责公园内绿化养护管理，保证苗木正常生长；

（五）负责公园内水域保洁等维护管理工作，协助做好公园水体更换、防洪、清淤、排涝等工作；

（六）负责公园内（含公厕）卫生保洁工作；

（七）负责公园内安全保卫工作，保证公园秩序正常；

（八）完成上级交办的其他任务。

### **二、部门机构设置**

本单位成立于2016年4月，是正股级公益一类全额拨款事业单位，内设三个组室，分别是办公室、财务室、公园管理组，核定事业编制10名，截止2021年12月31日，在编在职人员10人，人员经费由县财政核拨。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：五华县公园事务所 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |       |
|------------------|----|----------|---------------|----|-------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数   |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2     |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,027.88 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 32 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 17.87 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 4.14  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |        |
|-----|----|-----|-----------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2      |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 984.13 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00   |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00   |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00   |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00   |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 21.75  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目           | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,027.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,027.88 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,027.88 | <b>总计</b>       | 60 | 1,027.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：五华县公园事务所

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,027.88 | 1,027.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.87    | 17.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.35    | 17.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26    | 10.26    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.13     | 5.13     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.96     | 1.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 0.52     | 0.52     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.14     | 4.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：五华县公园事务所

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 1,027.88 | 1,027.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.14     | 4.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.14     | 4.14     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 984.13   | 984.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 93.88    | 93.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101      | 行政运行             | 69.88    | 69.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 890.25   | 890.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共<br>设施支出 | 890.25   | 890.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出           | 21.75    | 21.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 9.43     | 9.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 9.43     | 9.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：五华县公园事务所

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,027.88 | 1,027.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103        | 城乡社区住宅     | 12.32    | 12.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出 | 12.32    | 12.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：五华县公园事务所

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 1,027.88 | 132.69 | 895.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.87    | 17.35  | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.35    | 17.35  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26    | 10.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.13     | 5.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.96     | 1.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.52     | 0.00   | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 0.52     | 0.00   | 0.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.14     | 4.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：五华县公园事务所

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           | 1,027.88 | 132.69 | 895.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 4.14     | 4.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 4.14     | 4.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 984.13   | 89.46  | 894.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 93.88    | 69.88  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行         | 69.88    | 69.88  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.00    | 0.00   | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 890.25   | 19.57  | 870.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 890.25   | 19.57  | 870.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 21.75    | 21.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 9.43     | 9.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 9.43     | 9.43   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：五华县公园事务所

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         | 1,027.88 | 132.69 | 895.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅     | 12.32    | 12.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出 | 12.32    | 12.32  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,027.88 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 17.87  | 17.87          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 4.14   | 4.14           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 984.13 | 984.13         | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |       |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 21.75 | 21.75          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,027.88 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,027.88 | 1,027.88       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,027.88 | <b>总计</b>           | 64 | 1,027.88 | 1,027.88       | 0.00            | 0.00             |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计               | 1,027.88 | 132.69 | 895.19 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17.87    | 17.35  | 0.52   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17.35    | 17.35  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26    | 10.26  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.13     | 5.13   | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.96     | 1.96   | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业            | 0.52     | 0.00   | 0.52   |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 0.52     | 0.00   | 0.52   |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.14     | 4.14   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.14     | 4.14   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.14     | 4.14   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出           | 984.13   | 89.46  | 894.67 |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,027.88 | 132.69 | 895.19 |
| 21201        | 城乡社区管理事务     | 93.88    | 69.88  | 24.00  |
| 2120101      | 行政运行         | 69.88    | 69.88  | 0.00   |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出 | 24.00    | 0.00   | 24.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 890.25   | 19.57  | 870.67 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 890.25   | 19.57  | 870.67 |
| 221          | 住房保障支出       | 21.75    | 21.75  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出       | 9.43     | 9.43   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金        | 9.43     | 9.43   | 0.00   |
| 22103        | 城乡社区住宅       | 12.32    | 12.32  | 0.00   |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出   | 12.32    | 12.32  | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 107.85 | 302          | 商品和服务支出   | 23.21 |
| 30101        | 基本工资           | 36.28  | 30201        | 办公费       | 2.24  |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.32  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 0.30   | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.22  |
| 30107        | 绩效工资           | 29.04  | 30205        | 水费        | 2.21  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.13   | 30207        | 邮电费       | 1.15  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.46   | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 9.43   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 1.64 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 0.00 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 6.56  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.64 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 10.80 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.04  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额    |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39906        | 赠与                     | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 109.48 |              | 公用经费合计                 | 23.21 |

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

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

注：本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县公园事务所

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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县公园事务所

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：五华县公园事务所 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

五华县公园事务所 2021 年度总收入 1,027.88 万元，其中本年收入 1,027.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,027.88 万元，比上年决算数减少 507.63 万元，下降 33.1%。主要变动情况：一是上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97%工程款，二是老河道公园水质提升生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

五华县公园事务所 2021 年度总支出 1,027.88 万元，其中本年支出 1,027.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.69 万元，比上年决算数减少 23.01 万元，下降 14.8%。主要变动情况：2020 年部分日常公用经费支出在 2021 年转作项目支出。

2. 项目支出 895.19 万元，比上年决算数减少 484.61 万元，下降 35.1%。主要变动情况：一是上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97%工程款，二是老河道公园水质提升生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

五华县公园事务所 2021 年度财政拨款收入合计 1,027.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,027.88 万元，比上年决算数减少 507.63 万元，下降 33.1%；主要变动情况：一是上坝公园混凝土挡土墙工程已于 2020 年竣工并结算 97%工程款，二是老河道公园水质提升生态构建和维护项目已于 2020 年竣工并结算全部工程款及 2 年维护费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县公园事务所 2021 年度财政拨款支出合计 1,027.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,027.88 万元，比年初预算数增加 114.25 万元，增长 12.5%；主要变动情况：一是一次性追加 2020 年垫付的黄基山公园管护费用；为营造庆祝建党 100 周年浓厚氛围，增设建党 100 周年立体雕塑等县长批示项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 年度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

五华县公园事务所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门无“三公”经费预算及相关业务支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无“三公”经费预算及相关业务支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待业务，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门无“三公”经费预算及相关业务支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况**

2021年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **(二)政府采购支出情况说明**

2021年本部门政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 1.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是县城公园管护用作业货车。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 21 个，二级项目 21 个，共涉及资金 895.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2021 年度无政府性基金预算项目。

共组织对“县城公园管护劳务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 317.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，公园管护工人工资社保等得到 100% 及时、足额支付，确保公园管理工作正常运转，打造了整洁卫生、优美舒适的公园景观环境。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1027.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年，本部门结合各项整体绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的实施效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及县城公园管护劳务项目绩效自评。各项目标达到了相应时期执行进度，各项项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的实施效果，整体支出绩效自评得分 97 分，自评等级优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1027.88 万元，执行数 1027.88 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绿化整体景观较好；游园环境整洁率 100%；公共设施设备全年运行正常；群众满意度 100%。发现的问题及原因主要是单位整体绩效评价工作经验不足，部门之间、单位之间缺少交流，参与评价工作人员业务水平有待提高。下一步改进措施主要是科学合理编制预算，严格执行预算；完善管理制度，进一步加强资产管理；加强相应业务知识能力学习培训。

县城公园管护劳务项目绩效自评综述：全年预算数为 317.05 万元，执行数为 317.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公园管护工人工资社保等得到 100%及时、足额支付，确保公园管理工作正常运转，打造了整洁卫生、优美舒适的公园景观环境。发现的问题及原因主要是公园内人员流动性大，部分市民公共意识不高，仍存在攀爬雕塑行为，园内植物与设施设备遭人为破坏，公园娱乐噪音干扰问题仍时有发

生。下一步改进措施主要是继续加强公园以“创建、提质、增绿、保护”为主线，实现绿地景观多元化，提高养护管理精细化水平，全面提升整体绿化品位。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。