

2021年度

永吉县园林管理中心部门决算

2022年8月

目 录

第一部分 部门概况

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 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

- 1、贯彻执行国家及省、市有关城市绿化的法律、法规、规章和有关方针、政策；
- 2、参与编制城市绿化规划和计划，落实绿线管理制度；
- 3、负责城市绿化园艺植物的引种驯化及疫情控制工作；
- 4、负责城市广场、公园、游园、街路、绿地管理养护及防火工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，永吉县园林管理中心 2021年度部门决算的编制范围包括：永吉县园林管理中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

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	167.20	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	25.00	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.06
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	174.41
	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	7.73
	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	192.20	本年支出合计	58	192.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.06	年末结转和结余	60	3.06
	30			61	
总计	31	195.26	总计	62	195.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	192.20	192.20					
208			社会保障和就业支出	10.06	10.06					
20805			行政事业单位养老支出	10.06	10.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06					
212			城乡社区支出	174.41	174.41					
21205			城乡社区环境卫生	149.41	149.41					
2120501			城乡社区环境卫生	149.41	149.41					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	25.00	25.00					
2121302			城市环境卫生	25.00	25.00					
221			住房保障支出	7.73	7.73					
22102			住房改革支出	7.73	7.73					
2210201			住房公积金	7.73	7.73					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县园林管理中心

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 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	167.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	10.06	10.06		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.41	149.41	25.00	
	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	7.73	7.73		
	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	27	192.20	本年支出合计	59	192.20	167.20	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结余	60	3.06	2.92	0.14	
一般公共预算财政拨款	29	2.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	195.26	总计	64	195.26	170.12	25.14	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.92	2.15	0.77	167.20	154.06	13.14	167.20	154.06	13.14	2.92	2.15	0.77	
208			社会保障和就业支出				10.06	10.06		10.06	10.06					
20805			行政事业单位养老支出				10.06	10.06		10.06	10.06					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				10.06	10.06		10.06	10.06					
212			城乡社区支出	2.15	2.15		149.41	136.27	13.14	149.41	136.27	13.14	2.15	2.15		
21201			城乡社区管理事务	0.01	0.01								0.01	0.01		
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.01	0.01								0.01	0.01		
21205			城乡社区环境卫生	2.14	2.14		149.41	136.27	13.14	149.41	136.27	13.14	2.14	2.14		
2120501			城乡社区环境卫生	2.14	2.14		149.41	136.27	13.14	149.41	136.27	13.14	2.14	2.14		
221			住房保障支出				7.73	7.73		7.73	7.73					
22102			住房改革支出				7.73	7.73		7.73	7.73					
2210201			住房公积金				7.73	7.73		7.73	7.73					
224			灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77							0.77		0.77	
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77							0.77		0.77	
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.77		0.77							0.77		0.77	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县园林管理中心

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	98.14	302	商品和服务支出	53.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.23	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.89	30205	水费		31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	30208	取暖费	1.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.38	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	1.56	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	0.36	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	2.49	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	1.20	30225	专用燃料费	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.20	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	0.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.02			
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	0.31			
人员经费合计		99.70	公用经费合计				54.36	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

2021年度预算数						2021年度决算数					
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
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：1.注意左右两部分各填报2021年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决F02表）生成。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余		
													项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.14		0.14	25.00		25.00	25.00		25.00	0.14		0.14	
212		城乡社区支出	0.14		0.14	25.00		25.00	25.00		25.00	0.14		0.14	
21213		城市基础设施 配套费安排的 支出	0.14		0.14	25.00		25.00	25.00		25.00	0.14		0.14	
2121301		城市公共设 施	0.14		0.14							0.14		0.14	
2121302		城市环境卫 生				25.00		25.00	25.00		25.00				

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县园林管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县园林管理中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 年收入总计195.26万元，支出总计 195.26万元，与 2020年相比，收入减少3.72万元，减少1.87%；支出减少3.72万元，减少1.87%，减少的主要原因是本年度项目类资金投入较上年减少。



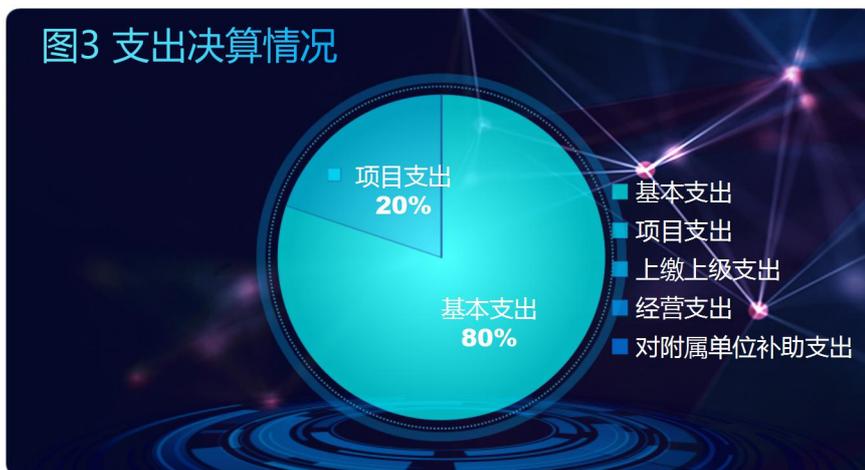
二、收入决算情况说明

本年收入合计 192.2万元，其中：财政拨款收入192.2万元，占100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0万元，占 0.0%。



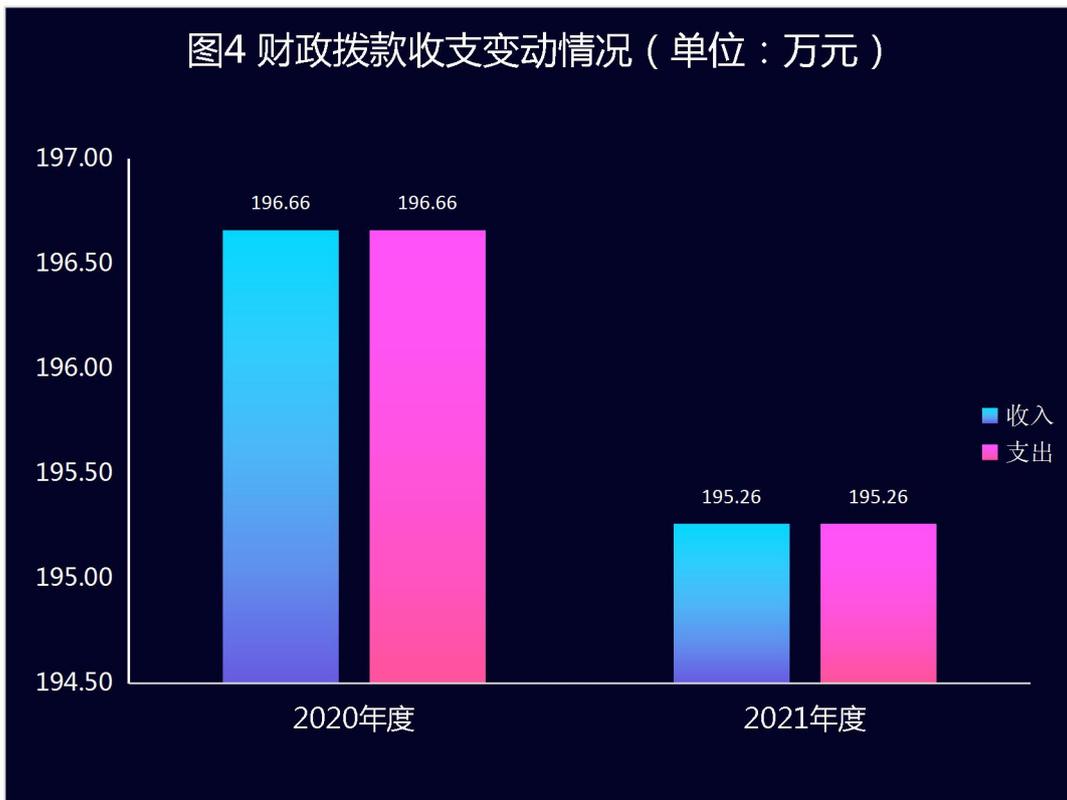
三、支出决算情况说明

本年支出合计192.2万元，其中：基本支出154.06万元，占比80.16%；项目支出38.14万元，占比19.84%。上缴上级支出0万元，占比0.0%；经营支出0万元，占比0.0%；对附属单位补助支出0万元，占比0.0%。基本支出中，人员经费99.70万元，占比64.72%；公用经费54.36万元，占比35.28%。



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195.26万元，比2020年减少1.4万元，减少0.71%；支出总计195.26万元，比2020年减少1.4万元，减少0.71%。减少的主要原因是本年度项目类资金投入较上年减少。

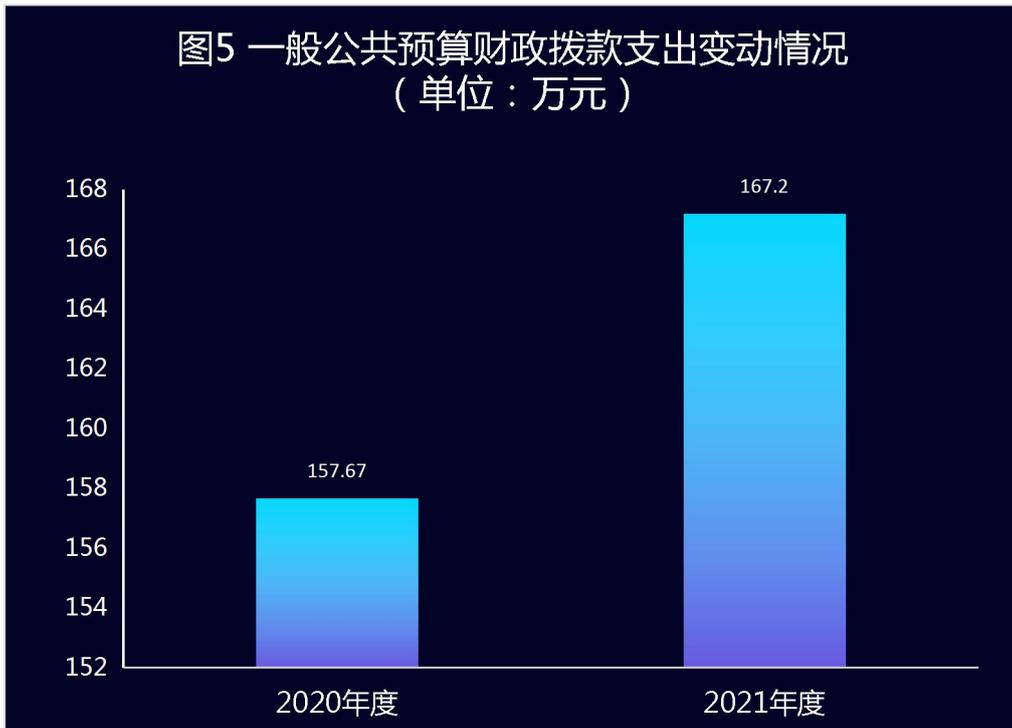


五、财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

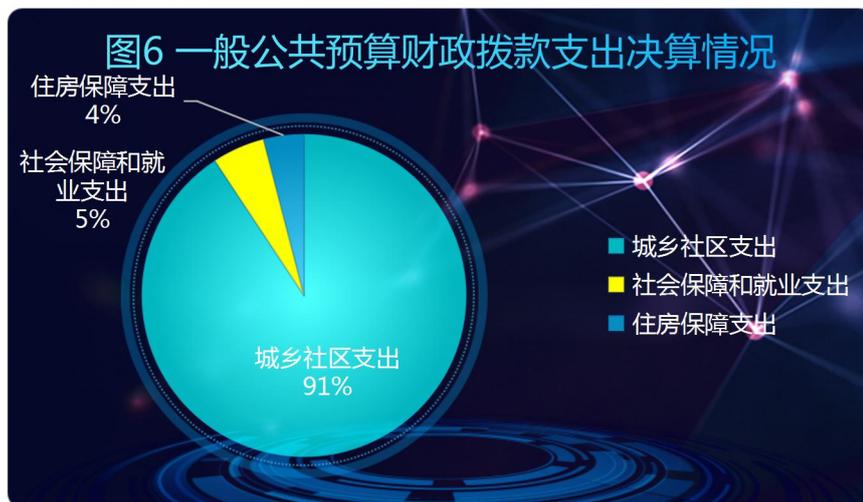
2021年度一般公共预算财政拨款支出167.2万元，占本年财政拨款支出总额的86.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.53万元，增长6.04%。主要原因：因工资晋升等导致基本支出增加。

图5 一般公共预算财政拨款支出变动情况
(单位:万元)



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出192.2万元，主要用于以下方面：城乡社区支出174.41万元，占90.75%；社会保障和就业支出10.06万元，占5.23%；住房保障支出7.73万元，占4.02%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为192.2万元，支出决算数为192.2万元，完成年初预算的100%。其中：

- 1.城乡社区支出支出年初预算数为174.33万元，支出决算数为

174.41万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员工资等。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.30万元，支出决算数为10.06万元，完成年初预算数的97.67%。

3.住房保障支出年初预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的100%。

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154.06万元，其中：人员经费99.7万元，主要包括：基本工资、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 54.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金年初结转和结余 0.14万元；本年收入25万元；本年支出 25万元，年末结转和结余 0.14万元。支出具体情况如下：

212城乡社区支出-213城市基础设施配套费安排的支出- 2121302城市环境卫生，政府性基金财政拨款支出为25万元，主要用于2021年园林绿地设施维护及平安广场维修维护。完成年初预算的100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入

0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2021年度部门预算城北公园维修维护及防火宣传、园林绿地设施维护及平安广场维修维护项目等2个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金25万元，绩效自评率为100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：项目管理、政策调整、资金分配等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2021年度事业运行经费支出54.36万元，比2020年增加3.13万元，增加6.11%。主要原因是：办公经费和劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，永吉县园林管理中心共有车辆7辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，主要是绿化用洒水车、运输车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。