

2021 年度

哈尔滨市九站公园部
门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明.....	15
四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
八、关于机关运行经费情况说明.....	21
九、关于政府采购支出情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	22
十一、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 单位概况

一、主要职能

哈尔滨市道里区九站公园隶属于哈尔滨市道里区园林管理局，主要职责是：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供；公园设施维护与管理；公园绿地管理；公园浏览与娱乐项目组织管理；植物栽培与养护；科普宣传教育及相关社会服务

二、机构设置

哈尔滨市九站公园无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

三、单位基本情况

哈尔滨市九站公园单位编制总数为 57 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 57 个，工勤编制 0 个。实有人员 158 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 112 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人，死亡 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：哈尔滨市九站公园					财决批复01表 金额单位：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	1,043.73	一、一般公共服务支出	32	44.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.65	八、社会保障和就业支出	39	158.74
	9		九、卫生健康支出	40	33.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	658.73
	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	152.28
	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	1,044.38	本年支出合计	58	1,047.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	50.65	年末结转和结余	60	47.30
	30			61	
总计	31	1,095.02	总计	62	1,095.02

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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表									
部门：哈尔滨市九站公园								财决批复02表 金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	1,044.38	1,043.73					0.65
201		一般公共服务支出	44.55	44.55					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18.02	18.02					
2010308		信访事务	18.02	18.02					
20129		群众团体事务	3.50	3.50					
2012906		工会事务	3.50	3.50					
20133		宣传事务	23.04	23.04					
2013399		其他宣传事务支出	23.04	23.04					
208		社会保障和就业支出	158.74	158.74					
20805		行政事业单位养老支出	154.87	154.87					
2080502		事业单位离退休	97.70	97.70					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
20808		抚恤	3.87	3.87					
2080801		死亡抚恤	3.87	3.87					
210		卫生健康支出	31.74	31.74					
21007		计划生育事务	0.63	0.63					
2100799		其他计划生育事务支出	0.63	0.63					
21011		行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102		事业单位医疗	31.11	31.11					
212		城乡社区支出	657.07	656.42					0.65
21205		城乡社区环境卫生	615.09	614.44					0.65
2120501		城乡社区环境卫生	615.09	614.44					0.65
21299		其他城乡社区支出	41.98	41.98					
2129999		其他城乡社区支出	41.98	41.98					
221		住房保障支出	152.28	152.28					
22102		住房改革支出	152.28	152.28					
2210201		住房公积金	36.54	36.54					
2210202		提租补贴	115.74	115.74					

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）。

三、支出决算表

支出决算批复表								财决批复03表 金额单位:万元
部门: 哈尔滨市九站公署								
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			1,047.72	961.85	85.88			
201	一般公共服务支出	44.55	44.55					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18.02	18.02					
2010308	信访事务	18.02	18.02					
20129	群众团体事务	3.50	3.50					
2012906	工会事务	3.50	3.50					
20133	宣传事务	23.04	23.04					
2013399	其他宣传事务支出	23.04	23.04					
208	社会保障和就业支出	158.74	158.74					
20805	行政事业单位养老支出	154.87	154.87					
2080502	事业单位离退休	97.70	97.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59					
20808	抚恤	3.87	3.87					
2080801	死亡抚恤	3.87	3.87					
210	卫生健康支出	33.42	31.74	1.69				
21004	公共卫生	1.69		1.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.69		1.69				
21007	计划生育事务	0.63	0.63					
2100799	其他计划生育事务支出	0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗	31.11	31.11					
212	城乡社区支出	658.73	574.54	84.19				
21205	城乡社区环境卫生	614.44	574.54	39.90				
2120501	城乡社区环境卫生	614.44	574.54	39.90				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.71		1.71				
2121301	城市公共设施	1.71		1.71				
21299	其他城乡社区支出	42.57		42.57				
2129999	其他城乡社区支出	42.57		42.57				
221	住房保障支出	152.28	152.28					
22102	住房改革支出	152.28	152.28					
2210201	住房公积金	36.54	36.54					
2210202	提租补贴	115.74	115.74					

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04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

财政拨款收入支出决算批复表

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	1,043.73	一、一般公共服务支出	33	44.55	44.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	158.74	158.74		
	9		九、卫生健康支出	41	33.42	33.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	658.72	657.01	1.71	
	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	152.28	152.28		
	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	1,043.73	本年支出合计	59	1,047.72	1,046.01	1.71	
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.71		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,047.72	总计	64	1,047.72	1,046.01	1.71	

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支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：哈尔滨市九站公园														财政拨款05表		
														金额单位：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	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计		2.28		2.28	1,043.73	961.85	81.88	1,046.01	961.85	84.16				
201	一般公共服务支出						44.55	44.55		44.55	44.55					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						18.02	18.02		18.02	18.02					
2010308	信访事务						18.02	18.02		18.02	18.02					
20129	群众团体事务						3.50	3.50		3.50	3.50					
2012906	工会事务						3.50	3.50		3.50	3.50					
20133	宣传事务						23.04	23.04		23.04	23.04					
2013399	其他宣传事务支出						23.04	23.04		23.04	23.04					
208	社会保障和就业支出						158.74	158.74		158.74	158.74					
20805	行政事业单位养老支出						154.87	154.87		154.87	154.87					
2080502	事业单位离退休						97.70	97.70		97.70	97.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						46.58	46.58		46.58	46.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						10.59	10.59		10.59	10.59					
20808	抚恤						3.87	3.87		3.87	3.87					
2080801	死亡抚恤						3.87	3.87		3.87	3.87					
210	卫生健康支出			1.69	1.69	1.69	31.74	31.74		33.42	31.74	1.69				
21004	公共卫生			1.69	1.69	1.69				1.69		1.69				
2100410	突发公共卫生事件应急处理			1.69	1.69	1.69				1.69		1.69				
21007	计划生育事务						0.63	0.63		0.63	0.63					
2100799	其他计划生育事务支出						0.63	0.63		0.63	0.63					
21011	行政事业单位医疗						31.11	31.11		31.11	31.11					
2101102	事业单位医疗						31.11	31.11		31.11	31.11					
212	城乡社区支出			0.59	0.59	0.59	656.42	574.54	81.88	657.01	574.54	82.47				
21205	城乡社区环境卫生						614.44	574.54	39.90	614.44	574.54	39.90				
2120501	城乡社区环境卫生						614.44	574.54	39.90	614.44	574.54	39.90				
21299	其他城乡社区支出			0.59	0.59	0.59	41.98		41.98	42.57		42.57				
2129999	其他城乡社区支出			0.59	0.59	0.59	41.98		41.98	42.57		42.57				
221	住房保障支出						152.28	152.28		152.28	152.28					
22102	住房改革支出						152.28	152.28		152.28	152.28					
2210201	住房公积金						36.54	36.54		36.54	36.54					
2210202	提租补贴						115.74	115.74		115.74	115.74					

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								财决批复06表
部门：哈尔滨市九站公园								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	467.54	302	商品和服务支出	292.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.45	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.96	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.58	30206	电费	49.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.59	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费	2.92	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	2.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	112.80	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	201.57	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	178.90	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	84.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	15.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	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	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.63	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.19			
人员经费合计		669.11	公用经费合计					292.74

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：哈尔滨市九站公园

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：哈尔滨市九站公园												财决批复07表				
金额单位：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	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1.71		1.71				1.71		1.71				
212			城乡社区支出	1.71		1.71				1.71		1.71				
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1.71		1.71				1.71		1.71				
2121301			城市公共设施	1.71		1.71				1.71		1.71				
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. 本表批复到顶级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空表。

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

2021 年本单位年初结转和结余 50.65 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1044.38 万元，本年支出 1047.72 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 47.3 万元。

(一)2021 年度部门决算收入总额 1044.38 万元，与 2020 年度决算数相比减少 257.91 万元，下降 19.8%，主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出；具体情况如下：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年收入合计	1044.38	257.91	-19.8	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出。
2.财政拨款收入	1043.73	32.66	-3.03	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出
3.一般公共预算财政拨款收入	1043.73	37.66	-4	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出
4.政府性基金预算财政拨款收入		5	-100	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入	0.65	220.25	-99.71	2021 年哈尔滨市道里区园林管理局未下拨绿化抚育费，只有利息收入

--	--	--	--	--

(二)2021年度部门决算支出总额 1047.72 万元,与 2020 年度决算数相比减少 204.88 万元,下降 16.36%,主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出,具体情况如下:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年支出合计	1047.72	204.88	-16.36	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出。
2.基本支出	961.85	40.96	4.45	2021 年哈尔滨市九站公园绿化抚育费支出增加。
3.项目支出	85.88	245.84	-74.11	2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出。
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2021 年度财政拨款收入 1043.73 万元,年初财政拨款结转和结余 4.12 万元;本年支出 1047.72 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 32.66

万元，下降 3.03%，主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出；财政拨款支出减少 204.88 万元，下降 16.36%，主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 4.12 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年把 2020 年的绿化抚育资金项目全部支出。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 83.61 万元，增长 8.7%，主要原因是人员工资增加；财政拨款支出增加 86.95 万元，增长 9.05%，主要原因是人员工资增加。

三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.12 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 1043.73 万元，与 2020 年度决算数相比减少 32.66 万元，下降 3.03%，主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出；一般公共预算财政拨款支出 1047.72 万元，与 2020 年度决算数增加减少 204.88 万元，下降 16.36%，主要原因是 2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出。

具体情况如下：

1、信访事务 18.02 万元，较 2020 年度决算数增加 18.02 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年职工信访基金。

2、工会事务 3.50 万元，较 2020 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：2021 年较 2020 年无变化。

3、其他宣传事务支出 23.04 万元，较 2020 年度决算数增加 23.04 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年十二月奖金未用此支出功能科目。

4、事业单位离退休 97.70 万元，较 2020 年度决算数增加 3.37 万元，增长 3.57%，主要原因是：2021 年退休工资调整。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.58 万元，较 2020 年度决算数减少 29.8 万元，减少 39.02%，主要原因是：2021 年单位部分养老保险缴费基数进行调整。

6、机关事业单位职业年金缴费支出 10.59 万元，较 2020 年度决算数减少 14.51 万元，减少 57.81%，主要原因是：2020 年存在职业年金纪实。

7、死亡抚恤 3.87 万元，较 2020 年度决算数增加 3.87 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年死亡抚恤金。

8、突发公共卫生事件应急处理 1.69 万元，较 2020 年度决算数减少 4.6 万元，减少 73.13%，主要原因是：2020 年剩余防疫资金。

9、其他计划生育事务支出 0.63 万元，较 2020 年度决算数减少 0 万元，减少 0%，主要原因是：无变化。

10、事业单位医疗 31.11 万元，较 2020 年度决算数减少

4.6 万元，减少 73.13%，主要原因是：2020 年剩余防疫资金。

11、城乡社区环境卫生 614.44 万元，较 2020 年度决算数减少 74.14 万元，减少 12.07%，主要原因是：2021 年哈尔滨市九站公园压缩公用经费支出。

12、其他城乡社区支出 42.57 万元，较 2020 年度决算数减少 104.23 万元，减少 71.01%，主要原因是：2021 年四季度城维作业经费。

13、住房公积金 36.54 万元，较 2020 年度决算数减少 0.8 万元，减少 2.14%，主要原因是：2021 年公积金基数调整。

14、提租补贴 115.74 万元，较 2020 年度决算数增加 3.37 万元，减少 2.99%，主要原因是：2021 年工资调整。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数增加 83.61 万元，增长 8.7%，主要原因是人员工资增加；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 86.95 万元，增长 9.05%，主要原因是人员工资增加。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 1.71 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）2021 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较 2020 年度决算数减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2021

年未拨款政府性基金，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.71 万元，较 2020 年度决算数减少 1.58 万元，下降 48.02%，主要原因是 2021 年政府性基金为 2020 年结余资金，其中：

1、城市公共设施 1.71 万元，较 2020 年度决算数减少 1.58 万元，下降 48.02%，主要原因是：2021 年政府性基金为 2020 年结余资金。

（三）2021 年政府性基金预算财政拨款收入与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算；2021 年政府性基金预算财政拨款支出 1.71 万元，与年初预算相比增加 1.71 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 961.85 万元，其中：

（一）人员经费 669.11 万元，主要包括：基本工资 245.45 万元、津贴补贴 47.96 万元、奖金 46.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.58 万元、职业年金缴费 10.59 万元、职工基本医疗保险缴费 31.11 万元、其他社会保障缴费 2.66 万元、退休费 178.9 万元、抚恤金 3.87 万元、奖励金 0.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出 18.17 万元。

（二）公用经费 292.74 万元，主要包括：办公费 3.38 万元、印刷费 1.3 万元、手续费 0.01 万元、水费 10.21 万元、电费 49.4 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 2.92 万元、维修(护)费 112.8 万元、专用材料费 84.07 万元、专用燃料费 15 万元、劳务费 0.46 万元、工会经费 3.5 万元、其他商品和服务支出 9.19 万元。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无三公经费支出；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无三公经费支出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。主要本单位无因公出境出国人员等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公

公务用车购置及运行费；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是本单位无公务用车购置。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车运行费；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

九、关于政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 0 个项目（专项）支出开展了绩效自评。

十一、其他重要事项说明

国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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，其他用车主要是小重型车；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）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（1）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

9、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、基本支出：反映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。