

2021 年度

哈尔滨市斯大林公园
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.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
八、关于机关运行经费情况说明.....	19
九、关于政府采购支出情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	20
十一、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 单位概况

一、主要职能

- 1、在道里区园林局领导下，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，对公园设施设备进行维护与管理；
- 2、对公园绿地管理，对植物的栽培与养护。
- 3、对公园游览与娱乐项目组织管理。
- 4、科普宣传教育及相关社会服务。

二、机构设置

哈尔滨市斯大林公园单位为基层预算单位，内部无机构设置。

三、单位基本情况

哈尔滨市斯大林公园单位编制总数为 49 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 49 个，工勤编制 0 个。实有人员 38 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 1 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 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：哈尔滨市斯大林公园					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	898.82	一、一般公共服务支出	32	21.00
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		八、社会保障和就业支出	39	183.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	523.95
	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	152.25
	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	898.82	本年支出合计	58	903.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.38	年末结转和结余	60	106.24
	30			61	
总计	31	1,010.20	总计	62	1,010.20

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：哈尔滨市斯大林公园										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	898.82	898.82					
201	一般公共服务支出	21.00	21.00							
20129	群众团体事务	2.56	2.56							
2012906	工会事务	2.56	2.56							
20133	宣传事务	18.44	18.44							
2013399	其他宣传事务支出	18.44	18.44							
208	社会保障和就业支出	183.10	183.10							
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28							
2080502	事业单位离退休	118.20	118.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11							
20808	抚恤	15.82	15.82							
2080801	死亡抚恤	15.82	15.82							
210	卫生健康支出	23.65	23.65							
21011	行政事业单位医疗	23.65	23.65							
2101102	事业单位医疗	23.65	23.65							
212	城乡社区支出	518.81	518.81							
21205	城乡社区环境卫生	458.43	458.43							
2120501	城乡社区环境卫生	458.43	458.43							
21299	其他城乡社区支出	60.38	60.38							
2129999	其他城乡社区支出	60.38	60.38							
221	住房保障支出	152.25	152.25							
22102	住房改革支出	152.25	152.25							
2210201	住房公积金	29.46	29.46							
2210202	提租补贴	122.79	122.79							

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								
部门：哈尔滨市斯大林公园							财决批复03表 金额单位：万元	
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			903.95	838.43	65.52			
201		一般公共服务支出	21.00	21.00				
20129		群众团体事务	2.56	2.56				
2012906		工会事务	2.56	2.56				
20133		宣传事务	18.44	18.44				
2013399		其他宣传事务支出	18.44	18.44				
208		社会保障和就业支出	183.10	183.10				
20805		行政事业单位养老支出	167.28	167.28				
2080502		事业单位离退休	118.20	118.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.96	35.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11				
20808		抚恤	15.82	15.82				
2080801		死亡抚恤	15.82	15.82				
210		卫生健康支出	23.65	23.65				
21011		行政事业单位医疗	23.65	23.65				
2101102		事业单位医疗	23.65	23.65				
212		城乡社区支出	523.95	458.43	65.52			
21205		城乡社区环境卫生	463.56	458.43	5.14			
2120501		城乡社区环境卫生	463.56	458.43	5.14			
21299		其他城乡社区支出	60.38		60.38			
2129999		其他城乡社区支出	60.38		60.38			
221		住房保障支出	152.25	152.25				
22102		住房改革支出	152.25	152.25				
2210201		住房公积金	29.46	29.46				
2210202		提租补贴	122.79	122.79				

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								
部门：哈尔滨市新大林公园						财决批复04表 金额单位：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	898.82	一、一般公共服务支出	33	21.00	21.00		
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	183.10	183.10		
	9		九、卫生健康支出	41	23.65	23.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	518.81	518.81		
	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	152.25	152.25		
	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	898.82	本年支出合计	59	898.82	898.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	898.82	总计	64	898.82	898.82		

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

财决批复05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市斯大林公园

类	款	项	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				合计				898.82	838.43	60.38	898.82	838.43	60.38				
201				一般公共服务支出			21.00	21.00			21.00	21.00					
20129				群众团体事务			2.56	2.56			2.56	2.56					
2012906				工会事务			2.56	2.56			2.56	2.56					
20133				宣传事务			18.44	18.44			18.44	18.44					
2013399				其他宣传事务支出			18.44	18.44			18.44	18.44					
208				社会保障和就业支出			183.10	183.10			183.10	183.10					
20805				行政事业单位养老支出			167.28	167.28			167.28	167.28					
2080502				事业单位离退休			118.20	118.20			118.20	118.20					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.96	35.96			35.96	35.96					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出			13.11	13.11			13.11	13.11					
20808				抚恤			15.82	15.82			15.82	15.82					
2080801				死亡抚恤			15.82	15.82			15.82	15.82					
210				卫生健康支出			23.65	23.65			23.65	23.65					
21011				行政事业单位医疗			23.65	23.65			23.65	23.65					
2101102				事业单位医疗			23.65	23.65			23.65	23.65					
212				城乡社区支出			518.81	458.43	60.38		518.81	458.43	60.38				
21205				城乡社区环境卫生			458.43	458.43			458.43	458.43					
2120501				城乡社区环境卫生			458.43	458.43			458.43	458.43					
21299				其他城乡社区支出			60.38		60.38		60.38		60.38				
2129999				其他城乡社区支出			60.38		60.38		60.38		60.38				
221				住房保障支出			152.25	152.25			152.25	152.25					
22102				住房改革支出			152.25	152.25			152.25	152.25					
2210201				住房公积金			29.46	29.46			29.46	29.46					
2210202				提租补贴			122.79	122.79			122.79	122.79					

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									
部门：哈尔滨市斯大林公园						财决批复06表 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	363.21	302	商品和服务支出	226.13	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	187.26	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	34.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.88	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出		
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	3.06	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.96	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.11	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.65	30208	取暖费	2.62	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	1.95	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.46	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	93.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	20.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	249.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.77	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	208.23	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	59.49	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	15.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	14.50	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
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	5.02				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.61				
人员经费合计		612.30	公用经费合计						226.13

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

部门：哈尔滨市斯大林公园

公开07表
单位：万元

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														财决批复07表	
部门：哈尔滨市斯大林公园														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 结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计													

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。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表											
部门：哈尔滨市斯大林公园										财决批复08表 金额单位：万元	
科目编码			科目名称			年初结转和结余			年末结转和结余		
						合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
栏次 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）。

本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，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 111.38 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 898.82 万元，本年支出 903.95 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 106.24 万元。

(一)2021 年度部门决算收入总额 898.82 万元，与 2020 年度决算数相比减少 684.48 万元，下降 43.23%，主要原因是城维作业项目经费减少；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	898.82	684.48	-43.23	城维作业项目经费减少
2.财政拨款收入	898.82	327.27	-26.69	城维作业项目经费减少
3.一般公共预算财政拨款收入	898.82	327.27	-26.69	城维作业项目经费减少
4.政府性基金预算财政拨款收入				
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				

(二)2021 年度部门决算支出总额 903.95 万元，与 2020 年度决算数相比减少 568.34 万元，下降 38.6%，主要原因是

城维作业项目经费减少，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	903.95	568.34	-38.6	城维作业项目经费减少
2.基本支出	838.43	100.64	+13.64	在职人员工资、公积金调整
3.项目支出	65.52	668.98	-91.08	城维作业项目经费减少
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 898.82 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 903.95 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 327.27 万元，下降 26.69%，主要原因是城维作业项目经费减少；财政拨款支出减少 568.34 万元，下降 38.6%，主要原因是城维作业项目经费减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 103.98 万元，下降 100%，主要原因是财政收回专项结转结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 66.84

万元，下降 6.92%，主要原因是城维作业项目经费减少；财政拨款支出减少 61.71 万元，下降 6.39%，主要原因是城维作业项目经费减少。

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 0 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 898.82 万元，与 2020 年度决算数相比减少 327.27 万元，下降 26.69%，主要原因是城维作业项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出 903.95 万元，与 2020 年度决算数减少 568.34 万元，下降 38.6%，主要原因是城维作业项目经费减少。

具体情况如下：

1、工会事务 2.56 万元，较 2020 年度决算数减少 0.38 万元，下降 12.92%，主要原因是：人员退休，工会经费减少。

2、其他宣传事务支出 18.44 万元，较 2020 年度决算数增加 18.44 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年十二月奖金未用此功能科目。

3、事业单位离退休 118.2 万元，较 2020 年度决算数增加 118.2 万元，增长 100%，主要原因是：2020 退休人员未用此支出功能科目。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 35.96 万元，较 2020 年度决算数减少 31.63 万元，减少 46.80%，主要原因是：

在职人员退休及养老保险基数调账。

5、机关事业单位职业年金缴费支出 13.11 万元，较 2020 年度决算数减少 11.14 万元，减少 45.93%，主要原因是：人员工资进行调整。

6、死亡抚恤 15.82 万元，较 2020 年度决算数增加 7.14 万元，增长 82.26%，主要原因是：离休人员去世，死亡抚恤金增加。

7、事业单位医疗 23.65 万元，较 2020 年度决算数减少 1.46 万元，减少 5.81%，主要原因是：医疗保险基数调整。

8、城乡社区环境卫生 458.43 万元，较 2020 年度决算数减少 260.1 万元，减少 36.20%，主要原因是：城维作业项目经费减少。

9、其他城乡社区支出 60.38 万元，较 2020 年度决算数减少 49.64 万元，减少 45.12%，主要原因是：城维作业项目经费减少。

10、住房公积金 29.46 万元，较 2020 年度决算数减少 2.25 万元，减少 7.10%，主要原因是：公积金基数调整。

11、提租补贴 122.78 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。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数减少 66.84 万元，下降 6.92%，主要原因是城维作业项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增减 568.34 万元，下降 6.39%，主要原因是城维作业项目经

费减少。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 838.43 万元，其中：

（一）人员经费 612.3 万元，主要包括：基本工资 187.26 万元、津贴补贴 34.93 万元、奖金 36.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.96 万元、职业年金缴费 13.11 万元、职工基本医疗保险缴费 23.65 万元、其他社会保障缴费 1.95 万元、住房公积金 29.46 万元、离休费 24.77 万元、退休费 208.23 万元、抚恤金 15.82 万元、奖励金 0.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.21 万元。

（二）公用经费 226.13 万元，主要包括：办公费 2.45 万元、咨询费 0.45 万元、水费 3.06 万元、电费 1.97 万元、邮电费 0.15 万元、取暖费 2.62 万元、维修（护）费 93.73 万元、租赁费 20.27 万元、专用材料费 59.49 万元、专用燃料费 14.5 万元、劳务费 12.94 万元、委托业务费 0.33 万元、工会经费 2.56 万元、其他交通费用 5.02 万元、其他商品和服

务支出 6.61 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 2021 年无三公经费支出；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2021 年无三公经费支出。

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（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国出境费；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国出境费。

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国出境费。

（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务用车购置及运行费支出；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用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 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

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 133.02 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 133.02 万元。授

予中小企业合同金额 133.02 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 133.02 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 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 133.02 万元，其中，面向小微企业采购 133.02 万元，占 100%（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	高空喷泉维修维护费	设置专门采购包 100%	133.02	
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

项目绩效自评表

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 30 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 30 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

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（一）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（三）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。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。

八、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。

（一）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。

（二）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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费安全奖励费等支出。

十四、事业运行经费：反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。