

附件 1：（参考）

2021 年度

长春市九台区园林管理中心部门决算

2022 年 11 月 4 日

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、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

管理园林绿地,美化城市环境;城市园林绿地系统规划、建设、管理及维护; 城市园林绿化工程设计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市九台区园林管理中心属于事业单位,为财政全额拨款单位,内设 11 个科室,分别为综合科(财务科和劳资科)、工程技术科、植保科、信息科、执法科、南山公园管护科、溪桥公园管护科、新洲公园管护科、民生健身公园管护科、街路管护科、车队管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	1074.34	一、一般公共服务支出	14	

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	40.72
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	33.18
八、其他收入	8	0.11	八、城乡社区支出	21	1017.09
	9		九、住房保障支出	22	31.12
本年收入合计	10	1074.45	本年支出合计	23	1122.11
使用非财政拨款结余	11		结 余分配	24	
年初结转和结余	12	50.30	年 末结转和结余	25	2.64
总计	13	1124.75	总计	26	1124.75

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部
门:

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		1074.45	1074.34					0.11

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		1122.11	419.43	702.68			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	1074.34	一、一般公共预算服务支出	15				
二、政府性基金预	2		二、外交支出	16				

算财政拨款								
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全 支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障 和就业支出	20	40.72	40.72		
	7		七、卫生健康 支出	21	33.18	33.18		
	8		八、城乡社区 支出	22	966.99	966.99		
本年收入合计	9	1074.34	九、住房保障 支出	23	31.12	31.12		
年初财政拨款结转 和结余	10	0.31	年末财政拨款 结转和结余	24	2.64	2.64		
一般公共预算 财政拨款	11	0.31		25				
政府性基 金预算财政拨款	12			26				
国有资 本经营预算财政拨 款	13			27				
总计	14	1074.65	总计	28	1074.65	1074.65		

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支出决算表

公开 05 表

部
门：

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
			小计	人员经 费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1, 122. 11	419. 43	398. 47	20. 96	702. 68

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表

公开
06 表

部门：

单位：
万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	398.47	302	商品和服务支出	20.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.11	30201	办公费	2.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.48	30203	咨询费		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	127.08	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.79	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	2.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.33	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.99	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	0.86	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.87	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	0.43	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.05	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		398.47	公用经费合计					20.85

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：

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

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表

公开 08 表

部
门：

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		2021 年园林绿化春季补植工程					
主管部门		经济建设科		实施单位	长春市九台区园林管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	57.49	57.49	52.45	100	100%	100
	其中：财政拨款	52.45	52.45	52.45	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成曙光大街、工农街、葵花路北段、九郊路、前进路、南园大街、健康路等等街路的树木补植。			全部完成			

	一级 批标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1：春季补植 工程的数量	100%	100%	100%	100%	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：春季补植 工程的质量	100%	100%	100%	100%	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：春季补植 工程的准时性	100%	100%	100%	100%	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：春季补植 工程的总成本	100%	100%	100%	100%	
			指标 2：					
								
	效益 指标	经济效益指 标	指标 1：春季补植 工程的经济效益	100%	100%	100%	98%	
			指标 2：					
								
		社会效益指 标	指标 1：					
			指标 2：					
								
		生态效益指 标	指标 1：减少环境 污染指标	10%	10%	10%	10%	
			指标 2：					
								
		可持续影响 指标	指标 1：					
			指标 2：					
								
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：群众满意 度	100%	100%	100%	98%	
			指标 2：					
								
总分						100		

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、支总计各 1124.75 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 145.49 万元，增长 14.9 %。主要原因：增加年度绿化工程款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1074.45 万元，其中：财政拨款收入 1074.33 万元，占 100 %；其他收入 0.11 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1122.11 万元，其中：基本支出 419.43 万元，占 37.38 %；项目支出 702.68 万元，占 62.62 %；基本支出中，人员经费 398.47 万元，占 95.0 %；公用经费 20.96 万元，占 5.0 %。

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、支总计各 1074.65 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.4 万元，增长 9.7 %。主要原因：增加年度绿化工程款。

五、一般公共预算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 1122.11 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 143.17 万元，增长 14.6 %。主要原因：增加年度绿化工程款和人员晋级。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.11 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 702.68 万元，占 62.6 %；人员经费支出 398.47 万元，占 35.5%；公用经费支出 20.96，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8249.96 万元，支出决算为 1122.11 万元，完成年初预算的 13.6 %。其中：

1. 一般公共预算财政拨款年初预算为 8249.96 万元，支出决算为 1122.11 万元，完成年初预算的 13.6 %。决算数小于预算数的主要原因是东山体育公园建设项目 3000 万元和饮东灌渠绿化工程 4200 万元 2021 年未立项。

2. 基本支出年初预算为 419.33 万元，支出决算为 419.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是全部执行当年预算，增加了工资晋升。

3. 项目支出初预算为 7830.63 万元，支出决算为 702.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是东山体育公园建设项目 3000 万元和饮东灌渠绿化工程 4200 万元 2021 年未立项。

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 419.43 万元，其中：人员经费 398.47 万元，主要包括：基本工资 104.11 万元、奖金 12.48 万元、绩效工资 127.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.79 万元、职业年金缴费 9.53 万元、职工基本医疗保险缴费 18.33 万元、公务员医疗补助缴费 13.99 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、住房公积金 51.87 万元、其他工资福利支出 0.43 万元。

公用经费 20.96 万元，主要包括：办公费 2.43 万元、印刷费 0.67 万元、水费 0.21 万元、电费 1.74 万元、邮电费 2.39 万元、取暖费 6.27 万元、差旅费 1.38 万元、培训费 0.04 万元、工会经费 2.68 万元、福利费 3.05 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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）费支出决算为 0 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 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. 根据预算绩效管理工作要求，2021 年度我单位组织对 2021 年园林绿化春季补植工程进行了绩效自评，共涉及资金 52.45 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 7.5%。组织 2021 年园林绿化春季补植工程项目进行了重点评价，涉及资金 52.45 万元。

2. 2021 年园林绿化春季补植工程项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 57.49 万元，执行 52.45 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成曙光大街、工农街、葵花路北段、九郊路、前进路、南园大街、健康路等等城区街路的树木补植工作，已全部完成。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、转移支付绩效自评、部门评价等评价结果应用情况，

如项目管理有竣工验收单、合同，经财政评审中心评审，资金最终已评审为准。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市九台区园林管理中心共有车辆 18 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是业务用车如洒水车、半截车、铲车等。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。