

2021 年度  
南通市园林绿化管理处  
单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2021 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

园林绿化技术指导，园林绿化科技推广，市树市花普及，古树名木保护管理，园林设施维修计划和绿化补植项目报批，园林绿化养护考核，养护资金使用监管，绿化应急抢险，绿化岗位技能培训。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、园林绿化养护管理科、园林绿化养护前期科（园林绿化工程管理科）、园林绿化技术管理科、园林绿化行业管理科。本单位无下属单位。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

在市市政和园林局局党组的坚强领导下，我处以党史学习教育为契机，融合党建，担当作为，实干苦干，获得世界园艺博览会展园金奖、省园博会先进集体、城市绿化行业先进集体等多项荣誉。

#### （一）用心夯实党建

以党史学习为重点，重引领，看实效，全处理论水平明显提升。全面履行管党治党政治责任，扎实推进巡察整改，持续推动作风好转。

以党的政治建设为统领，创品牌，强党建。在“景绣通城片枝叶情”党建品牌引领下，做实做细“我为群众办实事”项目，切实解决群众急难愁盼问题 36 件；党员冲锋在 4.30、抗台抢

险、疫情防控、文明城市长效管理一线充分彰显党组织的战斗力、凝聚力。

## （二）用功精细管护

1. 高标准，严招标。多轮完善招标文件，啬园路绿地管护招标文件 11 次会商，14 次修改，择优选择管养单位。

2. 抓队伍，强监管。强化考核、巡查，文明城市长效管理单位人人都是路段长，快速高效追踪、落实数字化案件，全年共受理 3746 件，件件落实无返单。

3. 引技术，创亮点。与上海技术结对、和杭州连线，出台精细化养护技术导则，推行彩化技术，抓好修剪，草花布置、病虫害防治专项，景观效果提升显著。

## （三）用情服务民生

以解决“民生所盼”为落脚点，做好贴心服务。在公园绿地设置“爱心驿站”，解决养护、保洁人员饮水、休憩、饭菜加热问题，增设便民衣帽架，助视、助残用品等为民服务 36 次，“透绿畅行”整治修剪遮挡照明、交通指示牌共 90 条道路 9200 余株行道树。

以服务重点项目为着力点，改善生态环境。主动服务道路改造、轨道建设等城建重点项目，做好管控移伐 114 起，毁绿备案 103 起，理赔 51 起；拆除绿地违章广告牌，尽心尽力保护城市绿化，不断提升营商环境。

以市民对美好生活的向往为切入点，科普绿化知识。“植树月”组织 150 名市民参加义务植树及认养；250 名市民参加养护体

验，调动群众爱绿护绿热情。首创园艺讲堂，菊艺、“长效花境”、“立体绿化”专题均获市民热捧，反响好；邀请国家级插花大师为省赛选手辅导，插花比赛获全省第一。

#### （四）用力办好园事花事

获得长三角菊艺精品展品种大奖、中国杜鹃花展园布置金奖等 16 项荣誉。

今年菊展，局领导高度重视多次主持方案讨论，并亲临现场指导，采用微信预约、限流等多措施确保疫情有效防控。菊展期间我处全员轮值，局机关及兄弟单位积极投身抗疫志愿服务，充分体现了市政园林人的责任与担当。

#### （五）用“三常”抓好廉法安

以宣传教育常态化、警示提醒常态化、监督考核常态化持续抓好廉政、法治、安全管理工作，全年安全生产无事故，政治生态良好。

第二部分  
南通市园林绿化管理处  
2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,453.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,144.68
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	307.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,453.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,452.38</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.63	年末结转和结余	2.73
<b>总计</b>	<b>1,455.10</b>	<b>总计</b>	<b>1,455.10</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		1,453.47	1,453.47						
212	城乡社区支出	1,145.78	1,145.78						
21201	城乡社区管理事务	1,071.75	1,071.75						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,071.75	1,071.75						
21205	城乡社区环境卫生	74.03	74.03						
2120501	城乡社区环境卫生	74.03	74.03						
221	住房保障支出	307.69	307.69						
22102	住房改革支出	307.69	307.69						
2210201	住房公积金	125.17	125.17						
2210202	提租补贴	182.52	182.52						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：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						
合计		1,452.38	1,240.82	211.56			
212	城乡社区支出	1,144.68	933.12	211.56			
21201	城乡社区管理事务	1,070.65	859.09	211.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.65	859.09	211.56			
21205	城乡社区环境卫生	74.03	74.03				
2120501	城乡社区环境卫生	74.03	74.03				
221	住房保障支出	307.69	307.69				
22102	住房改革支出	307.69	307.69				
2210201	住房公积金	125.17	125.17				
2210202	提租补贴	182.52	182.52				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,453.47	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,144.68	1,144.68		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	307.69	307.69		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1,453.47	<b>本年支出合计</b>	1,452.38	1,452.38		
年初财政拨款结转和结余	1.63	年末财政拨款结转和结余	2.73	2.73		
一、一般公共预算财政拨款	1.63					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	1,455.10	<b>总计</b>	1,455.10	1,455.10		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,452.38	1,240.82	211.56
212	城乡社区支出	1,144.68	933.12	211.56
21201	城乡社区管理事务	1,070.65	859.09	211.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.65	859.09	211.56
21205	城乡社区环境卫生	74.03	74.03	
2120501	城乡社区环境卫生	74.03	74.03	
221	住房保障支出	307.69	307.69	
22102	住房改革支出	307.69	307.69	
2210201	住房公积金	125.17	125.17	
2210202	提租补贴	182.52	182.52	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,240.82	1,149.17	91.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,138.70	1,138.70	
30101	基本工资	160.68	160.68	
30102	津贴补贴	308.14	308.14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	263.44	263.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	49.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	126.55	126.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	132.51	132.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.64		91.64
30201	办公费	17.13		17.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.42		6.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.42		2.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	4.17		4.17
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.04		6.04
30227	委托业务费	3.65		3.65
30228	工会经费	9.76		9.76
30229	福利费	14.79		14.79
30231	公务用车运行维护费	17.16		17.16
30239	其他交通费用	2.36		2.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.47	10.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.50	7.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,452.38	1,240.82	211.56
212	城乡社区支出	1,144.68	933.12	211.56
21201	城乡社区管理事务	1,070.65	859.09	211.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,070.65	859.09	211.56
21205	城乡社区环境卫生	74.03	74.03	
2120501	城乡社区环境卫生	74.03	74.03	
221	住房保障支出	307.69	307.69	
22102	住房改革支出	307.69	307.69	
2210201	住房公积金	125.17	125.17	
2210202	提租补贴	182.52	182.52	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,240.82	1,149.17	91.65
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,138.70	1,138.70	
30101	基本工资	160.68	160.68	
30102	津贴补贴	308.14	308.14	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	263.44	263.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	61.30	
30109	职业年金缴费	30.54	30.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.43	49.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	
30113	住房公积金	126.55	126.55	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	132.51	132.51	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	91.64		91.64
30201	办公费	17.13		17.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	6.42		6.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.42		2.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.17		4.17

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.04		6.04
30227	委托业务费	3.65		3.65
30228	工会经费	9.76		9.76
30229	福利费	14.79		14.79
30231	公务用车运行维护费	17.16		17.16
30239	其他交通费用	2.36		2.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	10.47	10.47	
30301	离休费			
30302	退休费	7.50	7.50	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	2.95	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市园林绿化管理处

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
18.50	0.00	17.50	0.00	17.50	1.00	0.50	4.08	17.16	0.00	17.16	0.00	17.16	0.00	0.28	5.58

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	7
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	20
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	200

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算，故本表为空。



## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市园林绿化管理处

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.97
（一）政府采购货物支出	3.97
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	3.97
其中：授予小微企业合同金额	3.97

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 1,455.1 万元。与上年相比，收、支总计各增加 46.08 万元，增长 3.27%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,455.1 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,453.47 万元。与上年相比，增加 46.08 万元，增长 3.27%，变动原因：政策性调整及人员变动原因，工资津补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费支出增加。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 1.63 万元。与上年决算数相同。

#### （二）支出决算总计 1,455.1 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,452.38 万元。与上年相比，增加 44.99 万元，增长 3.2%，变动原因：政策性调整及人员变动原因，工资津补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

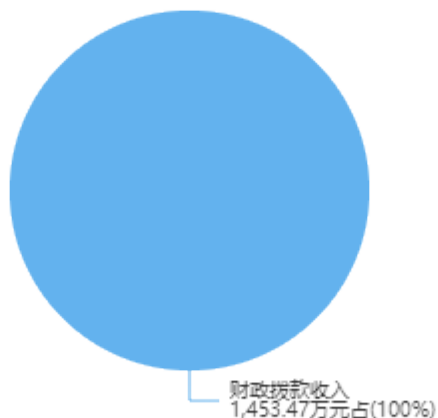
3. 年末结转和结余 2.73 万元。结转和结余事项：基本支出结转。与上年相比，增加 1.1 万元，增长 67.48%，变动原因：本年有基本支出结转。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 1,453.47 万元，其中：财政拨款收入 1,453.47 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

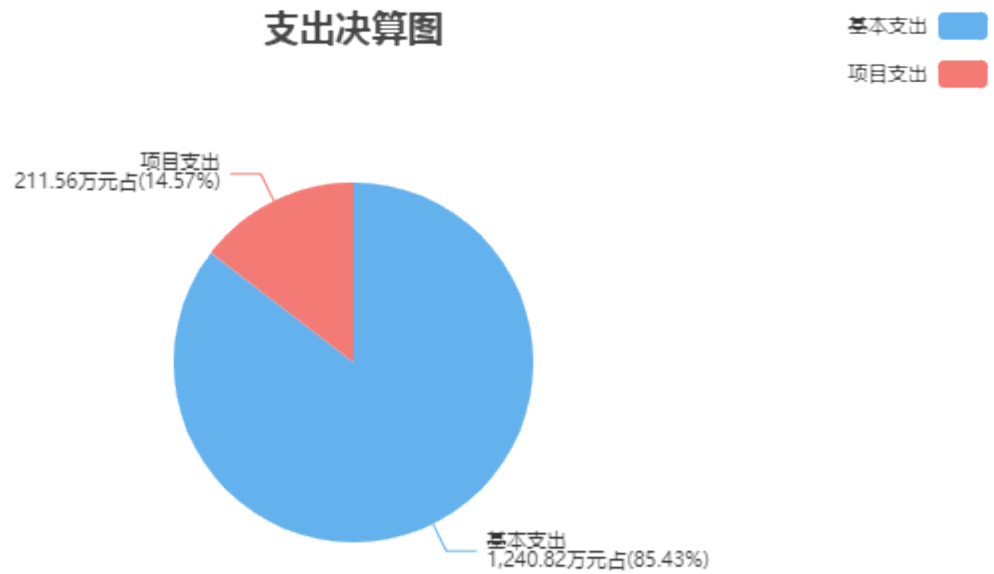
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 1,452.38 万元，其中：基本支出 1,240.82 万元，占 85.43%；项目支出 211.56 万元，占 14.57%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,455.1 万元。与上年相比，收、支总计各增加 46.08 万元，增长 3.27%，变动原因：政策性调整及人员变动原因，工资津补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费支出增加。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021 年度财政拨款支出决算 1,452.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 1,182.43 万元相比，完成年初预算的 122.83%。其中：

## （一）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 873.49 万元，支出决算 1,070.65 万元，完成年初预算的 122.57%。决算数与年初预算数的差异原因：追加指标发放 2020 年度浮动绩效工资、缴纳转移人员养老保险及职业年金等致决算比预算增加。

2. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 0 万元，支出决算 74.03 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：追加指标发放 2020 年度应休未休年休假工资致决算比预算增加。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 125.17 万元，支出决算 125.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 183.77 万元，支出决算 182.52 万元，完成年初预算的 99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与预算数基本持平。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 1,240.82 万元，其中：

（一）人员经费 1,149.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 91.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,452.38 万元。与上年相比，增加 44.99 万元，增长 3.2%，变动原因：政策性调整及人员变动原因，工资津补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费支出增加。

### 八、一般公共预算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决算 1,240.82 万元，其中：

(一) 人员经费 1,149.17 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 91.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.16 万元。与上年相比，减少 27.65 万元，变动原因：2021 年无公务用车购置费支出及公务用车运行维护费支出减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 17.16 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。

### （二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（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预算 17.5 万元，支出决算 17.16 万元，完成预算的 98.06%，决算数与预算数的差异原因：决算数与预算数基本持平。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 17.16 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修

费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：2021 年无公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 56%，决算数与预算数的差异原因：本年会议费支出较少。2021 年度全年召开会议 1 个，参加会议 20 人次，开支内容：租用场地费用。

### （四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 4.08 万元，支出决算 5.58 万元，完成预算的 136.76%，决算数与预算数的差异原因：本年培训费支出有所增加。2021 年度全年组织培训 6 个，组织培训 200 人次，开支内容：组织培训发生的师资费用以及参加培训发生的师资、住宿等培训费用。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

## 十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 3.97 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 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 7 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效评价工作开展情况

2021 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 0 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 万元。

## 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求

使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数量。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。