

附件 1:

2021 年度

长春市九台区营城园林绿化管理处

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

- (一) 管理园林绿地，美化城市环境；
- (二) 城市园林绿地系统规划、建设、管理及维护；
- (三) 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5个科室，分别为财务科、工程技术科、植保科、执法科、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  
单位：万元

部门：

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	239.19	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、社会保障就业支出	19	11.36
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	10.63
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	207.35
	9		九、住房保障支出	22	9.85
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	239.19	<b>总计</b>	26	239.19

## 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		239.19	239.19					


### 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		239.19	125.68	113.51			

### 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	239.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
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、社会保障就业支出	20	11.36	11.36		
	7		七、卫生健康支出	21	10.63	10.63		
			八、城乡社区支出	22	207.35	207.35		
	8		九、住房保障支出	23	9.85	9.85		
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	24				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	239.19	<b>总计</b>	29	239.19	239.19		

## 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

部门：

公开05表  
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		239.19	125.68	116.53	9.15	113.51

## 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  
单位：  
万元

部门：

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.28	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.13	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	11.36	30206	电费	0.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	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	0.14	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.85	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.78	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		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		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	1.12	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	0.82	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					
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	2.31				
人员经费合计		116.53	公用经费合计					9.15	

## 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  
单位：万元

部门：

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

### 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		长春市九台区草坪、花卉、树木补植						
主管部门		经济建设科		实施单位	长春市九台区营城园林绿化管理处			
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:	44.29	44.29	44.29	100%	100%	100
		其中:财政拨款	44.29	44.29	44.29	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	完成福临大街海阔凭鱼跃、花好月圆、花开如意、夏日荷塘、九台欢迎您、长通路小松鼠、南山公园西门斜坡图案等五色草扦插。				全部完成			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1: 草坪、花卉、树木补植的数量	100%	100%	100%	100%	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: : 草坪、花卉、树木补植的质量	100%	100%	100%	100%	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: : 草坪、花卉、树木补植的准时性	100%	100%	100%	100%	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: : 草坪、花卉、树木补植的总成本	100%	100%	100%	100%	
			指标2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	10%	10%	10%	10%	
			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 239.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各 303.38 万元，降低 21 %。主要原因减少财政开资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 239.19 万元，其中：财政拨款收入 239.19 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 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 %

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 239.19 万元，其中：基本支出 125.68 万元，占 53%；项目支出 113.51 万元，占 47%；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%。基本支出中，人员经费 116.53 万元，占 93 %；公用经费 9.15 万元，占 7%。

#### **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 239.19 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 64.19 万元，降低 21 %。主要原因：减少财政开资。

#### **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 239.19 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减少 64.19 万元，降低 21 %。主要原因：减少财政开资。

##### **(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 239.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务：人员经费支出 116.53 万元，占 49 %；公用经费支出 9.15 万元，占 4 %；项目经费支出 113.51 万元，占 47 %；

##### **(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 240.73 元，支出决算为 239.19 万元，完成年初预算的 93%。其中：

1. 人员经费支出。年初预算为 116.53 万元，支出决算为 116.52 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公用经费支出年初预算为 9.15 万元，支出决算为

9.16 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 项目经费支出。年初未申请财政拨款预算为 115.05，支出决算为 113.51 万元，决算数小于预算数的主要原因是减少财政开资。

## 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 213.19 万元，其中：人员经费 116.53 万元，主要包括：基本工资 32.28 万元、津贴补贴 21.34 万元、奖金 3.95 万元、绩效工资 27.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.36 万元、职工基本医疗保险缴费 5.77 万元、公务员医疗补助缴费 4.72 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.85 万元、

公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费 1.14 万元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.09 万元、水费 0.05 万元、电费 0.49 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0.35 万元、维修（护）费 1.78 万元、劳务费 1.12 万元、工会经费 0.82 万元、其他商品和服务支出 2.31 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 0%；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%。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

## 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。支出具体情况如下：

1.（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %。



3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）  
政府性基金财政拨款支出为 0 万元，主要用于……。完成  
年初预算的 0 %。

## 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

. 组织对 2021 年度部门预算草坪、花卉、树木补植项目  
等 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 44.29 万元，绩效  
自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/  
项目总个数）

### （二）绩效评价结果应用

长春市九台区营城园林绿化管理处绩效评价结果应用  
情况如下：按照城市园林绿地系统规划、建设、项目管理及  
维护、政策调整、资金分配及能够公开合理，草坪、花卉、  
树木补植的数量能够保质保量指标值为 100%，：草坪、花卉、  
树木补植的准时性能够达到 100%，草坪、花卉、树木补植的  
总成本为 100%，经济效益指标值为 100%，减少环境污染指  
标为 10%，服务对象满意度指标能够达到 100%。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

