

2021 年度
福州市光明港公园
管理处决算

目 录

第一部分 部门概况.....	4
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表.....	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福州市光明港公园管理处的主要职责是：管理园林绿化、美化城市环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市光明港公园管理处包括 4 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市光明港公园管理处	全额事业	19

三、单位主要工作总结

2021年，福州市光明港公园管理处主要任务是：加强党的思想、组织、作风建设，充分发挥党员干部先锋模范作用，开展绿化养护、环境卫生整治、平安单位创建、设施维护、文明创建、并做好党建及疫情防控常态化工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强公园绿化养护和环境保洁，打造优美的游园环境。一年来，绿化科为做好园区绿化景观工作，共补植红叶石楠、红花檵木、鹅掌柴、翠芦莉、铺地菊等750m²

(27000株)，麦冬1600m²(9600斤)，马尼拉草400m²，绿宝150丛，三角梅300株，在推广市花行动桂、刺桐等乔木2413株，修剪大花紫薇、紫薇、碧桃等小乔木858株，修剪地被球类共5轮，绿篱8轮，马尼拉草4轮，拔除杂草6轮，施有机肥、复合肥2轮，树头切边4轮。

为作好病虫害防治，共投入 112 人次防治红火蚁 575 处，喷药 77 药车、345 背壶对榕树毒蛾，秋枫叶蝉，柳树、碧桃等蚜虫，悬铃花粉虱、卷叶螟，芒果短头叶蝉等进行全面喷药防治。投入 145 人次，对柳树、秋枫、碧桃、福建山樱花等进行刷干涂白，确保杀虫灭菌，保温防冻到位，并对园区内的鸡蛋花，包裹防寒布，抵御寒冬。

垃圾分类工作常态化，建立垃圾分类台账，一年来共收集、转运、处置其他垃圾 432 吨，厨余垃圾 6.1 吨，大件园林垃圾 472 吨。对园区垃圾分类工作进行监督，合计出检 76 人次。每月开展垃圾分类主题系列志愿者活动，并为新冠肺炎疫情防控，特设废弃口罩专用垃圾桶，用于集中收集游客及职工使用后的废弃口罩，集中处理。

(二) 加强平安建设、安全生产及消防安全工作，打造安全文明的游园秩序。为认真贯彻落实园林中心各项工作指示及文件精神，做好光明港公园的平安建设(综治工作)、安全生产及消防安全工作，结合实际情况，在我处领导班子带领下完善各项组织机构和规章制度，与各科室负责人、劳工、基建、团支部等签订2021年平安建设(综治工作)责任书5份；加强与周边社区、派出所、街道、学校的沟通协作，及时掌握动态，及时采取措施，共同做好夏季防台防汛、防溺水安全隐患宣传工作，并于湖区、河边亲水台设置防溺水警示牌及宣传报加以宣传提醒。同时进一步加强公园治安管理、噪音管理及园区内共享单车清理，增派保安巡逻，并延长夜间巡逻时间，一旦发生游客一般性纠纷时，及时进行劝阻，经劝阻不听时向110报警或与辖区派出所片警配合联防，

及时制止恶性治安案件发生。完成2021年平安建设亮点培育项目——“红外监测预警系统”建设。提高对进入园区临水危险区域游客劝阻起到良好的成效，也更进一步提高园区安全防范工作。

（三）加强设施维修维护，提升服务水平。因光明港提升改造的原因，园区内大部分景观灯已损坏，后期未安装到位，电线直接裸露，为履行安全生产工作的职责，安排将全园的喷泉射灯，树灯，廊架灯等线头全部包扎完整并做好隐蔽。维护维修木长廊一座约200m²，翻修下沉、不平整园路约500 m²，在游客踩踏出的小路上增设透水砖路3条。维修园区木坐凳35张，湖区防腐木栏杆8根、防腐木平台约100 m²，沿河栏杆40米，沿路栏杆60米。由于北光明港道路施工，时常挖断园区内的水电线路，公园水管破裂、电路紧急抢修、维修路灯共投入200人次。

（四）光明港公园积极响应省委、市委及园林中心党委的工作部署，按照工作职责，投入到新冠肺炎疫情常态化防控工作中。一是每日对公厕、座椅等进行消毒，定期对公园广场、亭廊、健身设施、儿童游乐设施开展消杀工作；园区张贴“佩戴口罩、请勿聚集”提示 200 多面，“文明健康、有你有我”公益广告 30 多面，通过LED标语、分发宣传材料等不定期开展疫情防控专项宣传，向游客宣传疫情防控工作的重要性。二是严格规范园区疫情防控工作，严格执行“亮码、测温、戴口罩”入园规范，园区设置 2 个测温点，配备 2 名保安人员负责做好入园游客体温测量、健康码查看，设置流动测温岗，对人员聚集点进行

补充测温，巡逻劝导游客戴口罩、不聚焦。三是严格做好人员管控工作，摸排本单位及三家养护公司的人员动向及健康情况，组织员工做好核酸检测和疫苗接种工作。四是明确要求非必要不离榕，避免前往人流密集的公共场所，确须离榕要经主要领导同意，并汇报离榕时间和行程。我处要求全体干部职工严格落实上级疫情防控工作的最新要求，精心部署、快速行动，采取有效措施，确保公园防疫工作科学有序。

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

单位：福州市光明港公园管理处

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	884.74	一、一般公共服务支出	0.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	19.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	973.78
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	904.64	本年支出合计	1055.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	173.23	年末结转和结余	21.97
总计	1077.87	总计	1077.87

- 注： 1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市光明港公园管理处

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	904.64	904.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及 相关机构事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支 出	32.15	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.6	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	831.42	831.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	811.52	811.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	811.52	811.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市光明港公园管理处

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	
支出功能 分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1055.89	318.95	736.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.71		0.71	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室) 及 相关机构事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老 支 出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本 养 老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业 年 金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	973.79	237.55	736.23	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	953.89	237.55	716.33	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	953.89	237.55	716.33	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出 让 收入安排的支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位：福州市光明港公园管理处

公开 04 表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	884.74	一、一般公共服务支出	0.71	0.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	973.78	953.89	19.90	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.88	39.88	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	904.64	本年支出合计	1055.89	1036.00	19.90	0.00
年初财政拨款结转和 结余	173.23	年末财政拨款结转和结 余	21.97	21.97	0.00	0.00
一般公共预算财政 拨款	173.23					
政府性基金预算财 政拨款	0.00					
国有资本经营预算 财政拨款	0.00					
总计	1077.87	总计	1077.87	1057.97	19.90	0.00

注：本表反映单位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。

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

单位：福州市光明港公园管理处

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
合计		1036.00	318.95	717.05
201	一般公共服务支出	0.71	0.00	0.71
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.71	0.00	0.71
2013105	专项业务	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	41.51	41.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.51	41.51	0.00
2080502	事业单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00
212	城乡社区支出	953.89	237.55	716.33
21205	城乡社区环境卫生	953.89	237.55	716.33
2120501	城乡社区环境卫生	953.89	237.55	716.33
221	住房保障支出	39.89	39.89	0.00
22102	住房改革支出	39.89	39.89	0.00
2210201	住房公积金	26.74	26.74	0.00
2210202	提租补贴	6.79	6.79	0.00
2210203	购房补贴	6.36	6.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

单位：福州市光明港公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	300.86	302	商品和服务支出	16.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	75.84	30201	办公费	9.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	31.31	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	43.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.50	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	54.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	30207	邮电费	1.17	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.2	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.86	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		302.46	公用经费合计					16.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：福州市光明港公园管理处

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.10
1. 因公出国(境) 费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.10
其中： (1)公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	1.10
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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：福州市光明港公园管理处

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本 支出	项目 支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
212			城乡社区支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
21208			国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	0.00

注： 1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

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

单位：福州市光明港公园管理处

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				

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。

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173.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入904.64万元，本年支出1055.89万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余 21.97万元。

(一) 2021年收入904.64万元，比上年决算数减少270.45万元，下降23.01%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入884.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入19.90万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(二) 2021年支出1055.89万元，比上年决算数减少19.80万元，下降1.84%，具体情况如下：

基本支出318.95万元。其中，人员支出302.46万元，公用支出16.49万元。项目支出736.94万元。上缴上级支出0万元。经营支出0万元。对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出1036万元，比上年决算数减少39.69万元，下降3.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013105-专项业务0.71万元，较上年决算数增加0.71万元, 上年无数据，无法计算增减比例。主要原因是新增一次性项目。

(二) 2080502-事业单位离退休1.60万元，较上年决算数减少2.98万元，下降65.06%。主要原因是奖金减少。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.61 万元，较上年决算数增加7.25万元, 增长33.95%，主要原因是基数调整，经费支出增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11.30万元，较上年决算数增加1.08万元， 增长10.57%，主要原因是职业年金基数调，经费支出增加。

(五) 2120501-城乡社区环境卫生953.89万元，较上年决算数减少39.5万元，下降3.97%。主要原因是节约开支及专项项目减少。

(六) 2210201-住房公积金26.74万元，较上年决算数增加 3.05 万元，增长12.87%。主要原因是基数变动。

(七) 2210202-提租补贴6.79万元，较上年决算数增加0.4万元，增长 6.25%。主要原因是基数变动。

(八) 2210203-购房补贴6.36万元，较上年决算数减

少9.7万元，下降60.39%。主要原因是基数变动及2020年类款项调整。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出19.90万元，比上年决算数增加19.90万元，上年无数据，无法计算增减比例。具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出19.90万元，较上年决算数增加19.90万元，上年无数据，无法计算增减比例。主要原因是增加项目计划。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、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。

五、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318.95万元，其中：

(一) 人员经费302.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资

福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费16.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、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1.10万元，比本年预算的 2.00 万元下降 45%。主要原因是车辆减少开支。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出0.00万元，与年初预算一致。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；全年因公出国(境)累计0人次。

(二) 公务用车购置及运行费支出1.10万元，比本年预算的2.00万元下降45%，主要是因为车辆减少开支。其中：公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算一致，2021 年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.10万元，比本年预算的2.00万元下降33%，主要是因为车辆减少开支。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

(三) 公务接待费支出0.00万元，与年初预算一致，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度无绩效自评项目。

2021年度本单位无部门评价项目，无需公开自评表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额638.23万元，其中：政府采购货物支出46.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出591.78万元。授予中小企业合同金额373.26万元，占政府采购支出总额的58.48%，其中：授予小微企业合同金额264.95万元，占授予中小企业合同金额的70.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.07%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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3辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

- 一、**一般公共预算财政拨款收入：**指本级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、**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。
- 四、**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、**基本支出：**指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、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。