

附件 1:

2021 年度  
长春市南部新城公园绿地管理中心  
部门决算

2022 年 9 月 30 日

# 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

长春市南部新城公园绿地管理中心根据长春市机构编制委员会《关于同意成立长春市南部新城公园绿地管理中心的批复》（长编[2013]136号）长春市林业和园林局所属事业单位，是二级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）负责公园事业的发展，推进生态文明建设，提高人民群众的生活质量，负责提供良好的园林环境和较完善的设施，具备生态、美化、游览、休憩、健身、防灾等功能，并向公众开放的场所，负责公园的规划、建设、保护和管理工作。

（二）负责本辖区内公园的相关管理工作，并接受市园林绿化主管部门的业务指导。利用原有地形、地貌、水体、植被和工业遗存、历史文化遗址等自然、人文条件，提升公园品质和功能。

（三）负责按照公园建设与保护专项规划和有关规定设置应急避险设施。公园出入口、游览道路、景点出入口及公共厕所等按照设计规范要求，设置无障碍设施。

（四）负责①安全管理制度健全、完备；②制定突发事件应急预案，并定期组织演练；③配备消防和救护器材并定期保养、更新，设施设备经有关部门检验合格并定期检测、维修、保养；④游乐、健身设施安全提示标识明显清晰；设施设备的操作人员需经培训并持证上岗；⑤在可能发生危险的

区域设置安全警示标识，配备视频监控设施；⑥及时处理枯枝危树；⑦定期养护湖泊堤坝；⑧水上活动应当执行国家有关规定和标准；⑨冰上活动场地设置规范，安全防护措施完备；⑩按照公园容量标准控制游人流量。

（五）负责公园园容符合下列要求：①环境卫生清新、整洁；②植物长势良好；③建筑物、构筑物外观完好、美观；④设施完备；⑤水体达到景观用水标准，并保持一定水位；⑥公共厕所布局合理，保持清洁；⑦冬季冰雪清理及时，不得使用融雪剂，主要道路广场无残冰积雪。

（六）负责加强对园内观赏动物的饲养、保护、繁育和研究，增加珍贵动物种类数量，依法做好动物的引进、交换、调配工作。加强对公园内的古树名木、雕塑作品和文物古迹的保护。

（七）负责按照园林植物栽植和养护的技术规程，加强对园林植物的养护和管理。根据园林植物品种及生态习性，采取必要的防寒措施，确保安全越冬。

（八）负责禁止公园内出现下列行为①排放污水、粉尘、有毒有害气体，倾倒垃圾等污染环境的行为；②取土、采石、挖砂，采挖植物及果实、攀折花木、损毁草坪，捕捉、恐吓、伤害动物或者在非投喂区投喂动物等损坏财物的行为；③在建筑物、构筑物、树木、雕塑作品上涂写、刻画、吊挂、晾晒，设置户外商业性广告设施，擅自张贴或者悬挂各类宣传品等破坏景观的行为；④燃放烟花爆竹、营火、烧烤、焚烧枯枝落叶等可能引起火灾的行为；⑤游商兜售、商品展销、

擅自发放传单、卖艺、募捐以及商业性表演等扰乱管理秩序的行为；⑥翻越围墙、栏杆、绿篱，随地吐痰、便溺，乱扔垃圾、杂物等不文明行为；⑦在非指定区域游泳、垂钓、滑冰(雪)、宿营等危及人身安全的行为；⑧其他妨碍公园管理的行为

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南部新城公园绿地管理中心内设10个机构，分别为办公室、技术科、管理科、总务科、友谊公园管理所、北海湿地公园管理所、梨花园管理所、兰桡湖公园管理所、百草园管理所、清水音公园管理所。

## 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：长春市南部新城公园绿地管理中心

| 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  | 1,304.59 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出        | 15 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 16 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 17 | 24.64    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 十一、城乡社区支出     | 18 | 3,902.74 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 十九、住房保障支出     | 19 | 29.92    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | .....         | 20 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 9.14     |               | 21 | 0.00     |
|                  | 9  |          |               | 22 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 1,313.73 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 3,957.30 |
| 使用非财政拨款结余        | 11 | 0.00     | 结余分配          | 24 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 12 | 3,451.59 | 年末结转和结余       | 25 | 808.02   |
| <b>总计</b>        | 13 | 4,765.32 | <b>总计</b>     | 26 | 4,765.32 |

注：1. 本表反映部门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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

| 项 目     |              | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收入   | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|------------|----------|------------|------|----------|--------------|------|
| 功能分类    | 科目名称         |            |          |            |      |          |              |      |
| 栏次      |              | 1          | 2        | 3          | 4    | 5        | 6            | 7    |
| 合计      |              | 1,313.73   | 1,304.59 | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 9.14 |
| 210     | 卫生健康支出       | 25.42      | 25.42    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 25.42      | 25.42    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 25.42      | 25.42    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出       | 1,258.39   | 1,249.25 | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 9.14 |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,258.39   | 1,249.25 | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 9.14 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,258.39   | 1,249.25 | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 9.14 |
| 221     | 住房保障支出       | 29.92      | 29.92    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 29.92      | 29.92    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 29.92      | 29.92    | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00 |

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

| 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       |                 | 3,957.30 | 426.86 | 3,530.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 24.64    | 24.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗        | 24.64    | 24.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 24.64    | 24.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出          | 3,902.74 | 372.30 | 3,530.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施        | 741.61   | 372.30 | 369.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出    | 741.61   | 372.30 | 369.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 2,381.00 | 0.00   | 2,381.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出          | 2,381.00 | 0.00   | 2,381.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出        | 780.13   | 0.00   | 780.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出        | 780.13   | 0.00   | 780.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 29.92    | 29.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 29.92    | 29.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金           | 29.92    | 29.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门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

公开 04 表

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

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         | 1,304.59        | 一、一般公共服务支出    | 15        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00            | 二、外交支出        | 16        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00            | 三、国防支出        | 17        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
|                | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 18        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
|                | 5         |                 | 九、卫生健康支出      | 19        | 24.64           | 24.64           | 0.00          | 0.00         |
|                | 6         |                 | 十一、城乡社区支出     | 20        | 1,724.93        | 1,512.60        | 212.33        | 0.00         |
|                | 7         |                 | 十九、住房保障支出     | 21        | 29.92           | 29.92           | 0.00          | 0.00         |
|                | 8         |                 | ……            | 22        |                 |                 |               |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>1,304.59</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>1,779.49</b> | <b>1,567.16</b> | <b>212.33</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 1,282.92        | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 808.02          | 808.02          | 0.00          | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 1,070.59        |               | 25        |                 |                 |               |              |
| 政府性基金预算财政      | 12        | 212.33          |               | 26        |                 |                 |               |              |
| 国有资本经营预算       | 13        | 0.00            |               | 27        |                 |                 |               |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>2,587.51</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>2,587.51</b> | <b>2,375.19</b> | <b>212.33</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   |        |       | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称         |          | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |          |
| 栏次           |              | 1        | 2      |        |       | 3        |
| 合计           |              | 1,567.16 | 426.86 | 386.75 | 40.11 | 1,140.31 |
| 210          | 卫生健康支出       | 24.64    | 24.64  | 24.64  | 0.00  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 24.64    | 24.64  | 24.64  | 0.00  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗       | 24.64    | 24.64  | 24.64  | 0.00  | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,512.60 | 372.30 | 332.19 | 40.11 | 1,140.31 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 732.47   | 372.30 | 332.19 | 40.11 | 360.18   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 732.47   | 372.30 | 332.19 | 40.11 | 360.18   |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 780.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 780.13   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 780.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 780.13   |
| 221          | 住房保障支出       | 29.92    | 29.92  | 29.92  | 0.00  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出       | 29.92    | 29.92  | 29.92  | 0.00  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金        | 29.92    | 29.92  | 29.92  | 0.00  | 0.00     |

注：本表反映部门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

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

单位：万元

| 经济分<br>类科目 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目 | 科目名称    | 决算数   | 经济分<br>类科目 | 科目名称        | 决算数 |
|------------|----------------|--------|------------|---------|-------|------------|-------------|-----|
| 301        | 工资福利支出         | 386.38 | 302        | 商品和服务支出 | 40.11 | 307        | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101      | 基本工资           | 180.52 | 30201      | 办公费     | 8.30  | 30701      | 国内债务付息      |     |
| 30102      | 津贴补贴           | 49.46  | 30202      | 印刷费     |       | 30702      | 国外债务付息      |     |
| 30103      | 奖金             | 2.30   | 30203      | 咨询费     | 0.60  | 310        | 资本性支出       |     |
| 30106      | 伙食补助费          | 17.92  | 30204      | 手续费     | 1.18  | 31001      | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107      | 绩效工资           | 43.45  | 30205      | 水费      |       | 31002      | 办公设备购置      |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206      | 电费      |       | 31003      | 专用设备购置      |     |
| 30109      | 职业年金缴费         |        | 30207      | 邮电费     | 6.19  | 31005      | 基础设施建设      |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 24.39  | 30208      | 取暖费     |       | 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       | 0.25   | 30211      | 差旅费     | 10.63 | 31008      | 物资储备        |     |

|        |             |        |        |           |      |       |                        |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|--|
| 30113  | 住房公积金       | 68.09  | 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    |        | 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   | 0.37   | 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         | 0.37   | 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      | 6.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出               |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 0.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>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   | 5.50 |       |                        |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.12 |       |                        |  |
| 人员经费合计 |             | 386.75 | 公用经费合计 |           |      |       | 40.11                  |  |

注：本表反映部门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：万元

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

| 预算数  |              |            |                 |             |           | 决算数  |              |            |                 |             |           |
|------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-----------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用<br>车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4               | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10              | 11          | 12        |
| 0.84 | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00        | 0.84      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00            | 0.00        | 0.00      |

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。

## 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：长春市南部新城公园绿地管理中心

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 |
|          |                  |         |      |        | 合计   | 人员经费 | 公用经费 |         |      |
| 栏次       |                  | 1       | 2    | 3      | 4    |      |      | 5       | 6    |
| 合计       |                  | 212.33  | 0.00 | 212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.33  | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 212.33  | 0.00 | 212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.33  | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.33  | 0.00 | 212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.33  | 0.00 |
| 2120803  | 城市建设支出           | 212.33  | 0.00 | 212.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.33  | 0.00 |

注：本表反映部门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。

## 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：万元

部门：长春市南部新城公园绿地管理中心

| 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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

### 项目支出绩效自评表

2021 年度

|              |  |        |            |  |        |             |
|--------------|--|--------|------------|--|--------|-------------|
| 项目名称         | 2021 年长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务                      |        |            |  |        |             |
| 实施单位         | 长春市南部新城公园绿地管理中心                                  |        |            |  |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数  | 全年预算数      | 全年执行数  | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款   | 508.00 | 508.00     | 213.36   | 42.00% |             |
|              | 上年结转资金   | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 其他资金   | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00%  |             |
|              | 年度资金总和   | 508.00 | 508.00     | 213.36   | 42.00% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |        |            | 实际完成情况   |        |             |
|              | 保证树木长势良好，园区内的景观效果良好，树木成活率达到 98% 以上，园区环境、秩序、安全达标。 |        |            | 完成保证树木长势良好，园区内的景观效果良好，树木成活率达到 98% 以上，园区环境、秩序、安全达标。 |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 养护绿地数量完成量  | 100%   | 100%   |             |
|              |  | 质量指标   | 绿化养护达标率    | 100%   | 100%   |             |
|              |  | 时效指标   | 阶段性养护工作完成率 | 100%   | 100%   |             |
|              |  | 成本指标   | 成本控制率      | 100%   | 100%   |             |
|              | 效益指标   | 经济效益指标 | 促进产业发展     | 有一定效果  | 有一定效果  |             |
|              |  | 社会效益指标 | 群众服务率      | 100%   | 100%   |             |
|              |  | 生态效益指标 | 绿地保存率      | 98%  | 98%    |             |
| 可持续影响指标      |  | 养护延续性  | 100%       | 100%   |        |             |

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

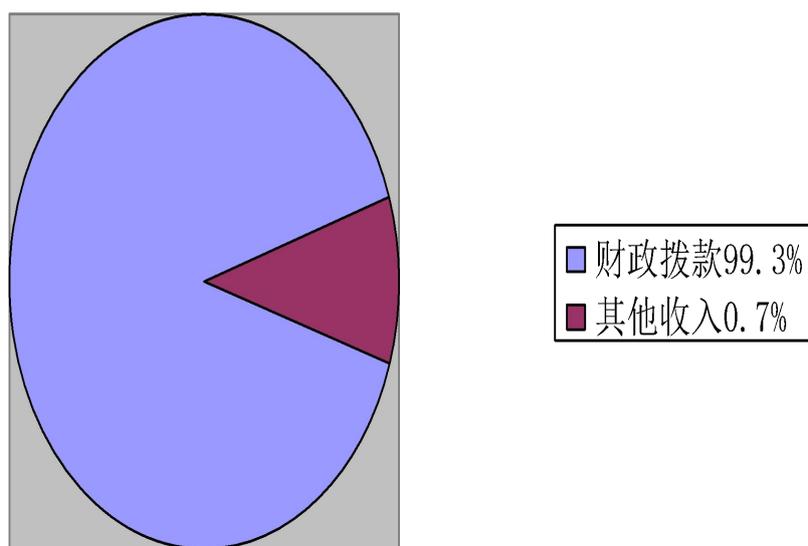
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 4,765.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,767.71 万元，降低 27.06%。主要原因：2020 年度产生突发冻雨灾害费用在 2021 年度未有及 2021 年度压减各项专项资金支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,313.73 万元，其中：财政拨款 1,304.59 万元，占 99.3%；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 9.14 万元，占 0.7%。

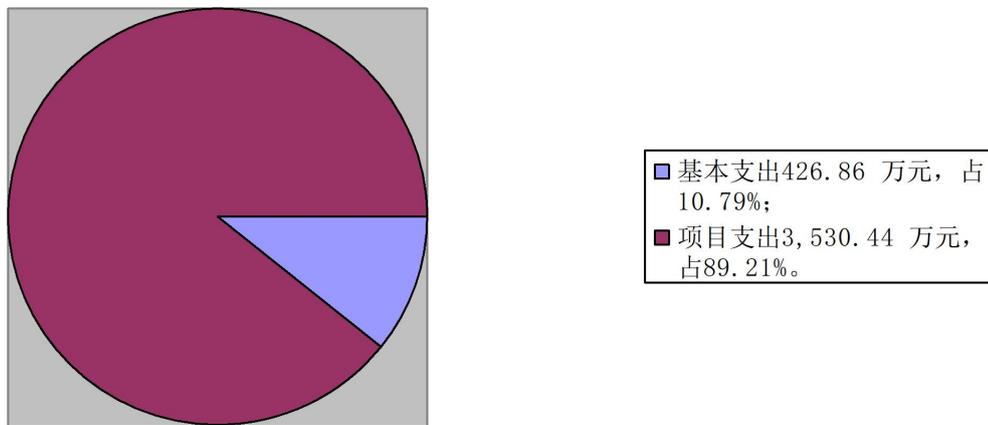
本年收入



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,957.30 万元，其中：基本支出 426.86 万元，占 10.79%；项目支出 3,530.44 万元，占 89.21%。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%。

本年支出



### 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 2,587.51 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.14 万元，增长 3.32%。主要原因：新建公园各项专项资金增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 财政拨款支出决算总体情况

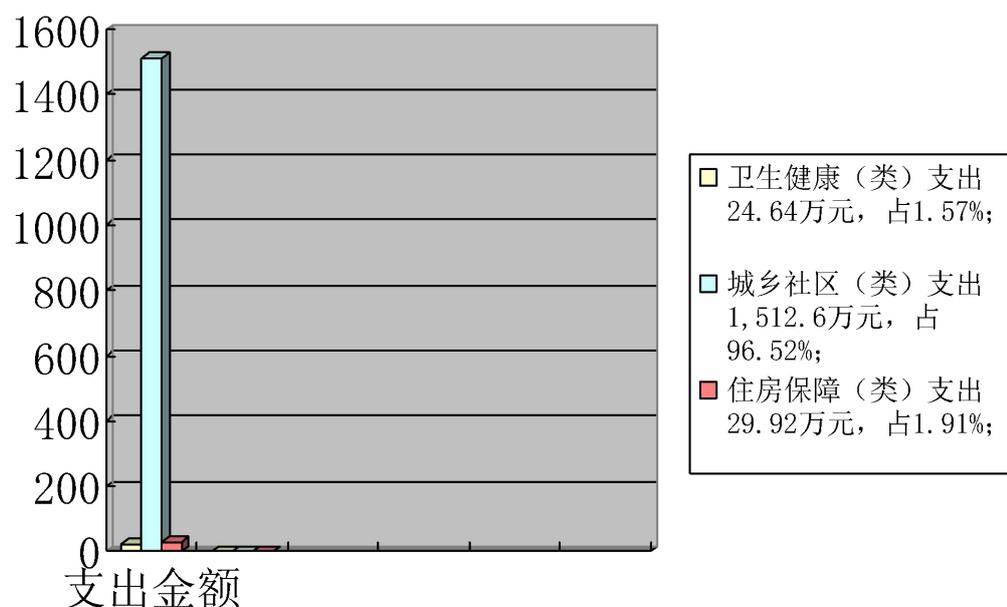
2021 年度财政拨款支出 1,567.16 万元，占本年支出合计的 39.6%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 118.39 万

元，增长 8.17%。主要原因：上年专项资金结转支出及各项专项资金增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1,567.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 24.64 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 1,512.6 万元，占 96.52%；住房保障（类）支出 29.92 万元，占 1.91%；

财政拨款支出



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 828.56 万元，支出决算为 1,567.16 万元，完成年初预算的 189.14%。其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.42 万元，支出决算为 24.64 万元，完成年初预算的 96.93%。决算数小于预算数的主要原因是按照医保局提供的缴款金额支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 265.22 万元，支出决算为 732.47 万元，完成年初预算的 276.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数含上年结转资金。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 780.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为城维费专项资金支出，在城维费项目资金预算中。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 29.92 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算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 426.86 万元，其中：人员经费 386.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、救济费。

公用经费 40.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费

用、其他商品和服务支出。

## 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0.84万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因未发生费用。

### （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%。具体情况如下：

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。公务用车运行支出0万元。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%。其中：

国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0

个、来宾 0 人次。

外宾接待支出 0 万元。

外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## **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 212.33 万元；本年收入 0 万元；本年支出 212.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出城市建设支出政府性基金财政拨款支出为 212.33 万元，主要用于用于支付长春市南部新城公园绿地管理中心的芳草公园和清水音基建维修工程款，年初无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

1. 根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2021 年度长春市南部新城公园绿地管理中心综合养护服务；共计 1 个项目进行了绩效自评，其中，预算资金额度 500 万以上的项目 1 个，500 万以下的项目 0 个，共涉及资金 508 万元，占部门预算财政拨款项目总额 100%。

2. 以下为重点评价的部门预算项目,结果如下:

2021年长春市南部新城公园绿地管理中心下属友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库、芳草园物业管护和绿化养护管理项目绩效自评综述。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508万元整,执行数213.36万元整,执行率为42%。该项目绩效目标完成情况如下:建立了园区水质养护管理长效机制,积极水质物业养护多元化、社会化进程,做到水草必打捞,打捞必到位。并且积极检查各公园养护,水草打捞情况。保证中心下辖公园园区卫生环境干净整洁,配套设施设备运行正常,维持园区治安状况稳定,满足游客游园的基本诉求,促进公园健康快速发展。公园不断加强管理,提升了公园管理水平,达到精细化管理,为广大市民营造了一个休闲美丽的公园环境。

## (二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用如下:一是单位各部门及时将绩效评价情况、督促问题整改和信息公开工作汇报,我单位将评价结果积极反馈给相关财政部门,应用到财政预算编制中,为预算编制提供参考依据。二是完善了绩效评价结果反馈机制,通过及时的问题进行整改,对评价发现的项目管理中存在的问题及其原因,促使本单位积极采取措施,加强项目的规划与科学论证,健全项目资金的核算与管理制度,改

进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。提升绩效评价的效果。三是增强责任意识，做好了评价项目的评价结果反馈、督促养护单位对发现的问题及时进行改进，如效益方面仍有待加强。更好的对相关单位进行下一步的工作安排，其职能和目标得到进一步明确。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不涉及此项

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,505.22 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1,505.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市南部新城公园绿地管理中心共有车辆 18 辆，其中，机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 11 辆，特种专业技术用车主要为绿化彩化用车，其他用车主要是生产用车。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、**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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入，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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**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。