

附件 1:

2021 年度
长春公园部门决算

2021 年 9 月 23 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、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明
- 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

长春公园成立于 2000 年 9 月，作为市林业和园林局下属单位之一，纳入长春市林业和园林局 2021 年度部门决算编制范围，是二级预算管理单位。

长春公园主要职能是为广大群众提供休闲娱乐场所，丰富群众文化生活，对长春公园基础设施进行维护，对园内花草树木进行栽培与养护，对公园绿化进行管理，对公园游览与娱乐项目进行组织管理，对园区秩序进行管理。其主要职能职责包括：

（一）负责组织公园文化建设、宣传报道和展板设计、制作工作，植物医院的管理维护工作，负责对游客提供花卉养殖技术、病虫害咨询和指导。负责人事任免考核管理、职工考勤、劳动纪律和绩效考核管理工作。发展党员和党员教育培训工作，开展好党内活动，管理党员党籍，接转组织关系，收缴党费。围绕中心工作，协调党支部开展“三会一课”等党内活动，教育党员发挥先锋模范作用。

负责全园的财务管理工作。负责做好会计核算职能和监督职能相关工作。负责建立全园的财务管理制度，根据会计制度建立完善财务核算体系。负责财经法规、财务管理制度的贯彻

实施。

负责按照《政府会计制度》和财务管理制度的有关规定建立账套，日常财务核算。负责各部门预算的审核，全园预算的编制及上级。负责货币资金管理和使用。负责全园资产的价值管理，实物资产的抽查监盘。资产盘点汇总，账实核对。盘盈、盘亏、毁损、报废等资产的汇总上报和处理。负责对各项费用支出真实性、合理性进行审核。负责往来款项对账、催收；工资和补贴的发放。负责税费的筹划、计提及上缴。负责会计报表的编制及上报，财务指标数据分析。负责会计档案的整理、保管、归档、清理和销毁工作。负责保管财务专用章和法定代表人名章。

（二）负责公园彩化、绿化计划的制定，养护管理和病虫害防治工作，负责绿化、彩化项目及植物保护管理制度的制订，贯彻执行相关的国家法律、法规、方针、政策和标准，落实管理制度。负责组织树木、花卉和草坪的抚育管理及病虫害防治工作，绿化、彩化技术指导和安全工作。负责园内树木的普查工作，负责安全生产和技术操作规程执行情况的监督检查工作，负责绿化、彩化工程项目及建设工程项目的提报、招标及验收负责审核工程项目的设计方案、设计图纸、工程施工组织设计及重大施工方案监督、检查和管理绿化、彩化工程及建设工程进度、工程质量和施工安全，对工程成本控制。负责组织处理施工现场的突发事件，对工程质量和技术的重大问题及时向主管领导汇报，并协调处理及时解决，负责审核和组织收集工程项目基础数据及统计工作，并负责工程项目相关资料的收发，日常管理及档案管理工作，负责工程前期相关的手续办理及起草工程项目相关合同；负责工程项目相关基础数据的统计，编制工程项目相关报表，负

责组织审查竣工资料，组织工程项目初验和竣工验收，验收合格须相关部门负责人签会签单。

（三）负责全园辖区内环境卫生标准制定和环境卫生工作督查检查及园区秩序的管理、噪音的管控、湖面漂浮物的清理、水体检测。对管理班、园务班、门班、看管班、保卫班的领导和管理工作以及公园商服项目的管理、合同的起草、审核、商服人员的管理。负责对物业公司管理人员职责的指导与监督。负责游乐区域环境卫生的检查。负责全园辖区内管理的突发事件的应急处理及上报，组织对全园的秩序管理等工作进行监督、检查和评比。负责对全园辖区内的冬季清雪工作的指导、监督、检查。

（四）负责公园的后勤保障、管理和物资采购等工作。配合其他部门做好日常生产工作。负责组织公园用水、用电管理工作。负责组织设备、设施、房屋维修、维护工作。负责组织公园车辆安全管理，调配各部门车辆使用。负责组织公园驾驶员培训、车辆年检，做好车辆维修、养护等工作。负责审核汇总的相关业务统计工作。负责组织制定完善科室以及班组的各项管理制度、监督、落实相关管理制度。负责公园道路、排水、桥梁等基础设施的规划建设管理。掌握和记录公园各项设施的运行状态，合理安排维修时间。负责组织公园仓库管理。负责组织公园固定资产台账的汇总登记工作，每年至少对固定资产和使用部门、财务部门共同盘点一次。

（五）负责《天嘉公园园务卫生管理制度》的制定及对天嘉公园环境卫生、公厕、湖面卫生标准的督促检查工作。负责制定天嘉公园绿化、彩化计划和养护管理标准，及园内栽植养护、病虫害防治及监督检查等工作。负责天嘉公园信息采集工作。负责制定天嘉公园维修计划和统计工作，及后勤管理（电工、

木工、水暖等)、基建维修工作。严格按照《长春市公园条例》规定,做好天嘉公园管理工作。

(六)负责制定珍珠溪公园、杨家公园、新月公园的年度工作计划;负责组织每月的工作计划并负责监督实施。定期召开办公协调会议,听取养护公司汇报,布置任务,检查工作,交流情况,总结经验;负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内绿化,彩化方案的制定和组织实施;负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园内园林防火、树木养护、树木病虫害防治管理;负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园园区内项目建设、景观改造、经营管理,基础设施和公共服务设施的维护、管理及相关经营活动;负责珍珠溪公园、杨家公园、新月公园社会化服务,园区内接待服务、环境卫生、宣传推介、依照《公园管理条例》规定,做好各项日常管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春公园共设8个科室,分别为办公室、技术科、管理科、总务科、天嘉公园管理所、珍珠溪公园管理所、杨家公园管理所、新月公园管理所。

三、部门预算基本情况

长春公园现有人员114人,其中:在职人员114人,离退休人员0人。

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：长春公园

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	2,517.17	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	103.57	六、科学技术支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	八、社会保障和就业支出	16	115.45
四、上级补助收入	4	0.00	九、卫生健康支出	17	82.26
五、事业收入	5	0.00	十一、城乡社区支出	18	3,773.29
六、经营收入	6	0.00	十二、农林水支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	98.30
八、其他收入	8	2.58	二十二、灾害防治及应急管理支出	21	14.72
	9			22	0.00
本年收入合计	10	2,623.32	本年支出合计	23	4,084.02
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	2,016.44	年末结转和结余	25	555.75
总计	13	4,639.76	总计	26	4,639.76

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：长春公园

单位：万元

功能分类科目编	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,623.32	2,620.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
208	社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45	0.00	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	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,327.31	2,324.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21203	城乡社区公共设施	2,223.74	2,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,223.74	2,221.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
21213	城市基础设施配套费安排的支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.30	98.30	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：长春公园

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,084.02	2,040.39	2,043.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45	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	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,773.29	1,744.38	2,028.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,067.51	1,744.38	1,323.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,067.51	1,744.38	1,323.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	576.07		576.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	576.07		576.07	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.70		129.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.70		129.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.30	98.30		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.30	98.30		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.30	98.30		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.72		14.72	0.00	0.00	0.00
22403	森林消防事务	14.72		14.72	0.00	0.00	0.00
2240304	森林消防应急救援	14.72		14.72	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：长春公园

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	政府性基	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,517.17	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	103.57	六、科学技术支出	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	八、社会保障和就业支出	17	115.45	115.45	0.00	0.00
	4	0.00	九、卫生健康支出	18	82.26	82.26	0.00	0.00
	5	0.00	十一、城乡社区支出	19	3,530.23	3,400.53	129.70	0.00
	6	0.00	十二、农林水支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	98.30	98.30	0.00	0.00
	8	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	22	14.72	14.72	0.00	0.00
本年收入合计	9	2,620.75	本年支出合计	23	3,840.96	3,711.26	129.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1,232.01	年末财政拨款结转和结余	24	11.79	11.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1,205.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12	26.13		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	3,852.75	总计	28	3,852.75	3,723.05	129.70	0.00

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：长春公园

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		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,711.26	2,040.39	0.00	0.00	1,670.87
208	社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.53	1,744.38	0.00	0.00	1,656.15
21203	城乡社区公共设施	2,824.46	1,744.38	0.00	0.00	1,080.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,824.46	1,744.38	0.00	0.00	1,080.08
21205	城乡社区环境卫生	576.07	0.00	0.00	0.00	576.07
2120501	城乡社区环境卫生	576.07	0.00	0.00	0.00	576.07
221	住房保障支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.72	115.45	0.00	0.00	14.72
22403	森林消防事务	14.72	115.45	0.00	0.00	14.72
2240304	森林消防应急救援	14.72	115.45	0.00	0.00	14.72

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：长春公园

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,332.95	302	商品和服务支出	657.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.11	30201	办公费	7.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	599.44	30205	水费	31.99	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.76	30206	电费	44.68	31003	专用设备购置	1.35
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	18.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	357.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	192.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	80.89	30213	维修（护）费	96.56	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,332.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	45.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	35.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	45.23	30240	税金及附加费用	8.11			
			30299	其他商品和服务支出	4.56			
人员经费合计		1,378.18	公用经费合计					662.21

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

部门：长春公园

单位：万元

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
1.95	0.00	0.80	0.00	0.80	1.15	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
单位：万元

部门：长春公园

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		26.13	103.57	129.70	0.00	129.70	0.00
212	城乡社区支出	26.13	103.57	129.70	0.00	129.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26.13	103.57	129.70	0.00	129.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.13	103.57	129.70	0.00	129.70	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：长春公园

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	长春公园、天嘉公园、杨家园、珍珠溪园、新月园养护管护和绿化养护管护费					
实施单位	长春公园					
资金情况 (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	406.00	406.00	406.00	100.00%	
	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	406.00	406.00	406.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	达到市民满意,创造优美舒适休闲娱乐环境。		达到市民满意,创造优美舒适休闲娱乐环境。			
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	园区内养护 范围	全面	全面	
		质量指 标	工作完成率	100%	100%	
		时效指 标	完成及时率	及时	及时	
		成本指 标	成本控制	完成	完成	
	效益指 标	经济效 益指标	完成度	全面	全面	
		社会效 益指标	收入预算完 成率	100%	100%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

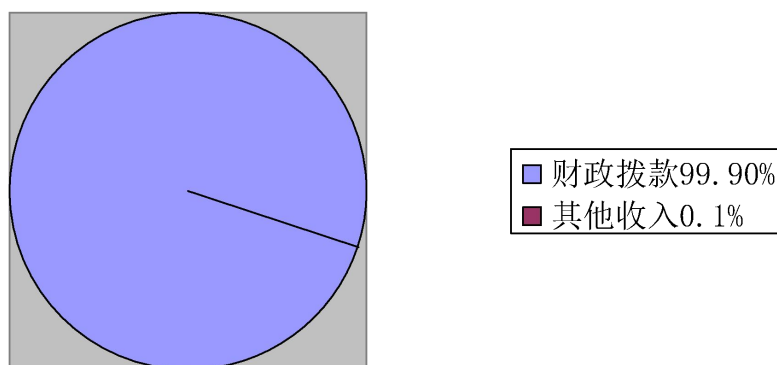
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 4,639.76 万元。与 2020 年度收、支总计 6,264.81 万元，相比减少了 1,625.05 万元，减少 25.94%。主要原因：2020 年度突发冻雨灾害，因此产生的相关支出较多，2021 年度没有突发性自然灾害。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,623.32 万元，其中：财政拨款收入 2,620.75 万元，占 99.90%；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 2.58 万元，占 0.1%。

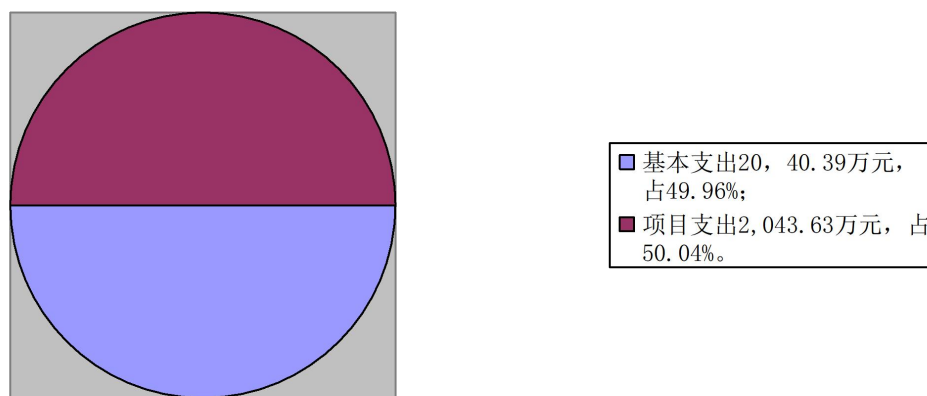
本年收入



三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,084.02 万元，其中：基本支出 2,040.39 万元，占 49.96%；项目支出 2,043.63 万元，占 50.04%；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 3,852.75 万元，与 2020 年度财政拨款收、支总计 3,323.17 万元相比，增加 529.58 万元，增加 15.94%。主要原因：项目支出资金增加。

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

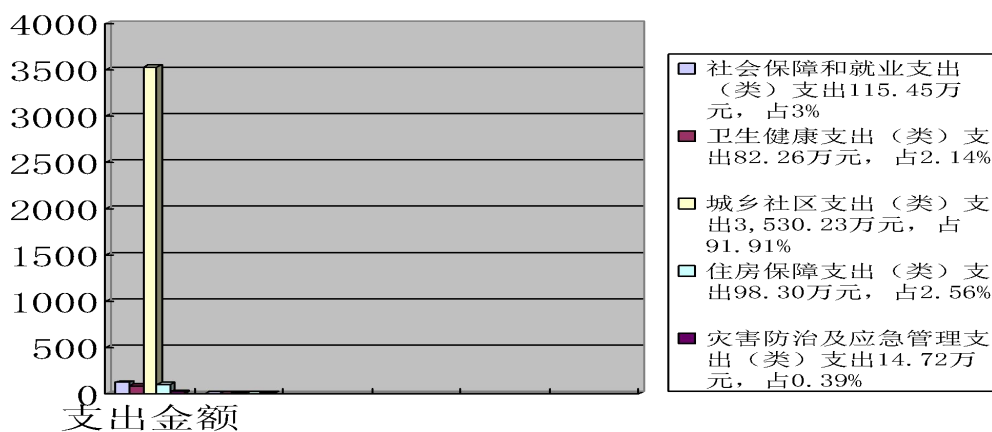
2021 年度财政拨款支出 3,711.26 万元，占本年支出合

计的 96.62%。与 2020 年度 3,149.30 万元相比，财政拨款支出增加 561.96 万元，增加 17.84%。主要原因：各项工程建设资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3,711.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 115.45 万元，占 3%；卫生健康支出（类）支出 82.26 万元，占 2.14%；城乡社区支出（类）支出 3,530.23 万元，占 91.91%；住房保障支出（类）支出 98.30 万元，占 2.56%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 14.72 万元，占 0.39%；

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 3,304.26 万元，支出决算为 3,711.26 万元，完成年初预算的 110.97%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初未

申请财政拨款预算为 115.45 万元，支出决算为 115.45 万元。决算数等于预算数。

2. 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 82.26 万元，支出决算为 82.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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）。年初财政拨款预算 3,008.25 万元，支出决算为 3,400.53 万元。完成年初预算的 111.54%。决算数大于预算数 392.28 万元，主要原因是用当年支出付以前年度陈欠款。

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 98.30 万元，支出决算为 98.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为 14.72 万元，支出决算为 14.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 2,040.39 万元，其中：

人员经费 1,378.18 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、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 662.21 万元，主要包括：办公费、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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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 1.95 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%。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%，增加的主要原因是发生公务用车购置支出。其中：

公务用车购置支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车运行支出预算为 0.8 万元，支出 0 万元。

公务接待费预算为 1.15 万元，支出决算为 0 万元。

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。主要是接待林业专项资金绩效检查工作人员。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 26.13 万元；本年收入 103.57 万元；本年支出 129.70 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出，城市基础设施配套费安排的支出，其他城市基础设施配套费安排的支出为 103.57 万元，主要用于用于支付 2016 年新月园、珍珠溪园改造工程款。

2. 城乡社区支出，城市基础设施配套费安排的支出，其他城市基础设施配套费安排的支出为 26.13 万元，用于支付 2020 年冰雪项目款。

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，我部门组织对 2021 年度长春公园、天嘉公园、杨家园、珍珠溪园、新月园物业管护和绿化养护管理项目，进行了绩效自评，其中，预算资金额度 406.00 万元，执行预算额度 406.00 万元完成率 100%。

2. 根据《公园管理条例》要求，结合本单位职能及重点工作任务，组织对 2021 年度“长春公园、天嘉公园、杨家园、珍珠溪园、新月园养护管护和绿化养护管护费”项目进行了部门评价。共涉及资金 406.00 万元。

长春公园及其四个公园均处于长春市的繁华地段。游客流动相对较大，人员成分较为复杂，所需服务人员的业务素质能力和物业服务标准及水平要求相对较高。各个公园水域面积较大，4-11 月是水面保洁（包含水草打捞及清运）和钓鱼整治的重难点时期。各园主要以园区环境卫生清理、垃圾清运、保洁，安全秩序管理和文明服务，公园本体及配套设施设备检查、维护，安全管理，水面综合养护管理和安全，水草打捞及清运，清雪除冰，简单维修，后勤服务，雕塑保养，其他临时性工作等，珍珠溪公园、杨家公园、新月公园乔灌木、地被、草坪的养护管理工作。树立“管理精细化、服务人性化、运作高效化”的理念，总体实现“运转良好的公园设施设备、安全温馨的游园环境、赏心悦目的公园风景”三个目标。力争生态环境质量改善程度在[^]95%，项目运行持续性 100%，受益人口及社会群众满意度 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

2021 年度长春公园、天嘉公园、杨家园、珍珠溪园、新月园养护管护和绿化养护管护项目绩效自评综述。在预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，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 406 万元，执行数 406 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：完成了园区内养护管护和绿化养护的正常支出。内容包括看管公厕人员、绿化工、彩化工、清扫园务工、更夫、保安等日常管护人工费用支出，建立了园区养护管理长效机制，保证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。迎季的特色花展，更能满足春城市民的文化生活和精神需求。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。提高了市民幸福指数、增强市民休闲娱乐丰富市民业余文化生活。

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 1,423.99 万元，其中：政府采购货物支出 172.78 万元、政府采购工程支出 739.50 万元、政府采购服务支出 511.72 万元。政府授予中小企业合同金额 739.50 万元，占政府采购支出总额的 51.93%，其中：授予小微企业合同金额 739.50 万元，占政府采购支出总额的 51.93%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春公园共有车辆 20 辆，其中，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 10 辆、其他用车 10 辆，公务用车 0 辆已上缴（待处理中），其他用车主要是洒水车、垃圾清运车等各类绿化养护用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单位价值 100 万元以上通用设备 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。